

Urząd Miasta Łodzi

  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 204/2014  
z dnia 29.08.2017 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ŁODZI  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

Łódź, sierpień 2017 r.

## SPIS TREŚCI

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

#### MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

<b>Część I</b>	<b>Informacja o dokonanych zmianach w budżecie</b>	<b>1</b>
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
<b>Część II</b>	<b>Informacja opisowa - DOCHODY</b>	<b>21</b>
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	23
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	25
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	32
	4. Dochody z majątku gminy	43
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	48
	6. Pozostałe dochody	49
	7a. Subwencja ogólna - gmina	56
	7b. Subwencja ogólna - powiat	56
	8. Dotacje na zadania własne	56
	8.1 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ubiegłych	58
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	58
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	69
	8.4 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ubiegłych	71
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	71
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	71
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	71
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72
<b>Część III</b>	<b>Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>73</b>
	Biuro Architekta Miasta	75
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	76
	Biuro ds. Rewitalizacji	82
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	83
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	86
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	87
	Biuro Inżyniera Miasta	88
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	89
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	91
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	92
	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	93
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	95
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	98
	Biuro Rady Miejskiej	100
	Biuro Strategii Miasta	101
	Biuro Zasobu Skarbu Państwa	102
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	103
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	104
	Centrum Usług Wspólnych	105
	Hale Targowe	106
	Łódzki Ośrodek Geodezji	107
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	109
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	110
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	125
	Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	126
	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	127
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	128
	Straż Miejska	129
	Wydział Budżetu	131
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	136
	Wydział Dysponowania Mieniem	137
	Wydział Edukacji	139
	Wydział Finansowy	186
	Wydział Gospodarki Komunalnej	188
	Wydział Informatyki	194
	Wydział Księgowości	197
	Wydział Kultury	198
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	205
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	208
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	210
	Wydział Prawny	211
	Wydział Sportu	212
	Wydział Spraw Obywatelskich	219
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	220
	Wydział Urbanistyki i Architektury	222
	Wydział Zamówień Publicznych	223

	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	224
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	225
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	227
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	228
	Zarząd Dróg i Transportu	235
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	244
	Zarząd Inwestycji Miejskich	245
	Zarząd Lokali Miejskich	246
	Zarząd Zieleni Miejskiej	248
<b>Część IV</b>	<b>Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>255</b>
	Biuro ds. Rewitalizacji	257
	Biuro Inżyniera Miasta	260
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	261
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	264
	Biuro Rady Miejskiej	265
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	266
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	267
	Łódzki Ośrodek Geodezji	268
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	270
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	271
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	275
	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	276
	Straż Miejska	278
	Wydział Budżetu	279
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	282
	Wydział Dysponowania Mieniem	284
	Wydział Edukacji	285
	Wydział Gospodarki Komunalnej	317
	Wydział Informatyki	332
	Wydział Kultury	335
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	340
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	342
	Wydział Sportu	343
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	347
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	349
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	351
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	352
	Zarząd Dróg i Transportu	359
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	362
	Zarząd Inwestycji Miejskich	363
	Zarząd Lokali Miejskich	397
	Zarząd Zieleni Miejskiej	400
<b>Część V</b>	<b>Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE</b>	<b>411</b>
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	413
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	415
	Biuro Zasobu Skarbu Państwa	416
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	417
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	419
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	420
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	425
	Wydział Dysponowania Mieniem	426
	Wydział Edukacji	427
	Wydział Informatyki	428
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	429
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	430
	Wydział Spraw Obywatelskich	432
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	433
	Wydział Urbanistyki i Architektury	435
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	436
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	437
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	438
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	439
	Zarząd Lokali Miejskich	440
<b>Część VI</b>	<b>Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	<b>441</b>
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	443
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	444
	Wydział Edukacji	447
	Wydział Gospodarki Komunalnej	448
	Wydział Kultury	449
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	450

# **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 2017 roku  
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXIX/1029/16

- po stronie dochodów w wysokości	3.290.443.586 zł,
- po stronie wydatków w wysokości	3.428.490.577 zł.

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	47.731.999 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	111.197.104 zł.

**I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.**

<b>Zwiększenia o kwotę</b>	<b>27.706.395 zł</b>
----------------------------	----------------------

w niżej wymienionych tytułach:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	19.833.500 zł
z tego:	
a) na ośrodki pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017	29.400 zł
b) na pomoc w zakresie dożywiania zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017,	110.679 zł
c) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r. Nr FB- I.3111.2.46.2017,	2.300.000 zł
d) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017,	4.621 zł
e) na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.65.2017,	84.000 zł
f) na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022” z Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 (pismo z dnia 13 marca 2017 r. znak: MF/FG4.4143.3.29.2017.MF.380);	16.760.000 zł
g) na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. Nr FBI.3111.2.112.2017	544.800 zł
2) dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	279.576 zł
a) na domy pomocy społecznej	129.096 zł

➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017,	13.044 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 maja 2017 r. Nr FB-I.3111.2.84.2017	116.052 zł
b) na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2017 r. Nr FBI.3111.2.112.2017	150.480 zł
3) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.762.049 zł
z tego:	
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 653/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	14.950 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 666/EE/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;	24.850 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 208/EE/D/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. na realizację powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego”;	10.000 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 628/EE/D/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;	9.637 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 680/EE/D/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	14.351 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 627/EE/D/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	14.956 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 663/EE/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	9.305 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 698/EE/D/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	12.750 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 647/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	16.954 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 645/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”;	9.876 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 646/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych specjalnych”;	4.800 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 706/EE/D/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;	11.480 zł

➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 660/EE/D/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;	12.166 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 642/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;	24.791 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 644/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;	21.195 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 649/EE/D/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”;	16.274 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 690/EE/D/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;	21.081 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 815/OP/D/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego – „R”	753.277 zł
➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu Nr ZI.412.1104.2017/5716 z dnia 5 czerwca 2017 r. na realizację gminnego zadania pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczowa na terenie miasta”;	693.358 zł
➤ zgodnie z pismami ww. Funduszu Nr ZN.420.0737.4264 z dnia 28 kwietnia 2017 r. na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk lądowych na terenach będących we władaniu leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2017 r.;	65.998 zł
4) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	4.246.284 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Będę fachowcem, na miarę Europy”	104.234 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - „R”	4.142.050 zł
5) zwiększa się dochody o kwotę powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;	27.000 zł
6) 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”	1.263.189 zł
z tego:	
➤ gminnym	1.134.900 zł
➤ powiatowym	128.289 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	
z tego:	
➤ gminnym	1.134.900 zł
➤ powiatowym	128.289 zł



7) 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”;	100 zł
8) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe” – inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem”;	638 zł
9) gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”;	110.000 zł
10) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii – „R”;	5.053 zł
11) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”;	13.577 zł
12) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;	52.972 zł
13) 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”;	102.972 zł
14) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:	9.485 zł
➤ bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	2.622 zł
➤ majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	6.863 zł

**Zmniejszenia o kwotę 1.357.355 zł**

z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania własne z tego:	1.357.355 zł
1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	938.815 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017	367.540 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr FB-I.3111.2.74.2017,	571.275 zł
2) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2017 r. Nr FB-I.3111.1.1.2017	418.540 zł

**II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.**

**1. Zwiększenia dochodów o kwotę 37.258.762 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

1) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”	25.079 zł
2) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – rozliczenie środków z lat ub.”	474.189 zł
3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	30.257.169 zł
z tego:	
➤ środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”	469.781 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”	2.973.898 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”	1.103.310 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”	983.565 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”	118.877 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”	110.181 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”	494.418 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarza łódzkiego sektora kreatywnego”	301.593 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”	4.318.000 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”	343.574 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi”	282.809 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „„Sukces w zasięgu możliwości”	304.569 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi”	309.971 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”	269.007 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat”	315.100 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Szansa dla szkoły”	365.273 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi”	691.209 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych”	356.913 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „„Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi”	341.071 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Fach mam, radę sobie dam”	439.043 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi”	593.730 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rodzina w Centrum”	1.473.058 zł
➤ środki na realizację projektu pn. OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”;	13.956 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „„Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”	462.585 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Mechanik taboru tramwajowego”	476.480 zł

➤ środki na realizację projektu pn. „Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności”	754.637 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi”	1.288.279 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi”	391.248 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Świetlice Łodz”	175.011 zł
➤ środki na realizację projektu pn. Erasmus + „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)	78.712 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”;	177.557 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Energetyczny instalator”	589.062 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Ambitny uczeń”	261.832 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Ciekawi świata”	304.285 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Energia kompetencji”	707.682 zł
➤ środki na realizację projektu pn. Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych”	825.414 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Kierowca - zawód z przyszłością”	374.200 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I”	9.651 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkowiejskiej miasta Łodzi”	3.541.452 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie”	190.406 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „ŁODZIANIE NA START”	33.400 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”	58.933 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość”	10.681 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	4.638 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	7.095 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf”	6.004 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”	6.666 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”	5.693 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”	8.950 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza”	9.680 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”	6.207 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Doświadczony uczeń”	3.852 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości”	93.140 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość”	319.928 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi”	360.212 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV”	304.686 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Czterdziestka kreuje przyszłość”	213.687 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej”	902.664 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”	258.964 zł

➤ środki na realizację projektu pn. „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w LCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R”	33.235 zł
➤ środki na realizację projektu pn. Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w LCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R	27.455 zł
4) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	181.255 zł
➤ „Łódź kontra choroby wątroby”	128.151 zł
➤ „Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”	6.375 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie”	46.729 zł
5) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych”	5.706 zł
6) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali użytkowych”	845.622 zł
7) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego”	500.000 zł
8) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - darowizna celowa na projekt „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”	15.000 zł
9) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”	69.923 zł
10) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	4.813.321
11) powiatowym zadaniu pn. „6) Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	71.498 zł

## **2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 15.875.803 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

1) „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.1.2017	312.525 zł
2) „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2017 r. znak: ST3.4750.2.2017;	4.332.104 zł
3) dotacji na zadania własne na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 marca 2017 r. Nr FB.I.3111.2.50.2017;	3.927.108 zł
4) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	7.094.169 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”	188.404 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”	190.738 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”	193.197 zł

➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”	158.120 zł	
➤ „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”	3.384.627 zł	
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”	806.547 zł	
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3”	11.009 zł	
➤ środki na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną”	63.614 zł	
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”	959.278 zł	
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5”,	10.803 zł	
➤ środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2”	1.071.557 zł	
➤ Środki na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6”,	18.862 zł	
➤ środki na realizację projektu pn. „Aktywny Krok”	37.413 zł	
5) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:		209.897 zł
➤ „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”	43.794 zł	
➤ „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”	127.537 zł	
➤ „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi”	5.866 zł	
➤ „ŁODZIANIE NA START”	32.700 zł	

### III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

#### 1. Zwiększenia wydatków o kwotę **120.672.532 zł**

Powyższe środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

<i>zadania bieżące</i>	51.902.759 zł
<i>z tego:</i>	
<i>gminne pn.:</i>	
1) „Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych”	1.641.358 zł
2) „Wydatki Zarządu Lokali Miejskich”	245.000 zł
3) „Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj.”	318.462 zł
4) Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”	6.248.400 zł
5) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”	189.663 zł
6) „Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły”	165.618 zł
7) „Projekt „Lepszy nauczyciel” („Better Teacher”)	86.009 zł
8) „Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli”	124.494 zł
9) „Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi – „R”	282.809 zł
10) „Sukces w zasięgu możliwości – „R”	304.569 zł

11) „Szansa dla szkoły – „R”	262.073 zł
12) „Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych”	380.380 zł
13) „Rodzina w Centrum”	1.779.058 zł
14) „Pozostałe instytucje kultury”	2.586.000 zł
15) „Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny”	179.000 zł
16) „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru – „R”	1.044.100 zł
17) „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	305.022 zł
18) „Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby”	700.000 zł
19) „Wydatki w zakresie transportu zbiorowego”	4.420.000 zł
20) „Łódzki Rower Miejski”	3.728.675 zł
21) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Transportu”	400.000 zł
22) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”	350.000 zł
23) „Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym”	400.000 zł
24) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”	350.000 zł
25) „Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych”	770.000 zł
26) „Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.”	1.000.000 zł
27) „Program „Aktywizacja 60+”	395.960 zł
28) „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	97.765 zł
29) „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III”	6.135 zł
30) „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	421 zł
31) „Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź”	1.000 zł
32) „Świetlice Lodz”	331.082 zł
33) „Razem z Rodziną”	349.514 zł
34) „Aktywny Krok”	943.574 zł
35) „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”	27.485 zł
36) „Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	343.000 zł
37) „Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)	114.162 zł
38) „Ciekawi świata”	307.917 zł

39) „Ambitny nauczyciel”	261.832 zł
40) „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)”	110.705 zł
41) „Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych”	100.000 zł
42) „Pozostałe instytucje kultury”	500.000 zł
43) „Rower Publiczny na przystankach ŁKA”	7.327 zł
44) - „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)	7.742 zł
45) „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)	4.126 zł
46) „Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („-Fußspuren in Europa-Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)	14.999 zł
47) „Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme”)	2.103 zł
48) „Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK” („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT”)	8.344 zł
49) „Krok w przyszłość – „R”	124.161 zł
50) „Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157”	220.000 zł
51) „XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego”	150.000 zł
52) „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)	3.993 zł
53) „Odkrywamy nowe horyzonty”	66.184 zł
54) „Czterdziestka kreuje przyszłość”	214.185 zł
55) „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	90.986 zł
56) „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	6.372 zł
57) „Wspieranie rozwoju sportu”	3.680.000 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
58) „Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego”	30.000 zł
59) „Łódź kontra choroby wątroby”	469.781 zł
60) „Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi”	309.971 zł
61) „Integracja przemysłu i edukacji – kontynuacja”	343.574 zł
62) „Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi”	291.402 zł
63) „Zdobywam wiedzę - zdobywam świat”	323.100 zł
64) „Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi”	728.708 zł

65) „Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi”	351.271 zł
66) „Fach mam, radę sobie dam”	484.525 zł
67) „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi”	605.230 zł
68) „OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”	93.377 zł
69) „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – „R”	36.997 zł
70) „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)”	750.000 zł
71) „Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi”	488.464 zł
72) „Mechanik taboru tramwajowego	476.480 zł
73) „Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”	798.650 zł
74) „Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi”	1.425.471 zł
75) „Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi”	392.206 zł
76) „Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” – „R”	184.674 zł
77) „Szkoły zawodowe”	8.111 zł
78) „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego”	5.000 zł
79) „Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”	177.557 zł
80) „Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych”	414.869 zł
81) „Kierowca - zawód z przyszłością”	374.200 zł
82) „Energetyczny instalator – „R”	442.824 zł
83) „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych – „R”	677.089 zł
84) „Energia kompetencji”	761.442 zł
85) „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	26.964 zł
86) „Profilaktyka zdrowia rodziny”	250.000 zł
87) „ŁODZIANIE NA START”	37.285 zł
88) „Pomysł na siebie”	190.408 zł
89) „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”)	4.221 zł
90) „Projekt „Akcja!” („Action!”)	43.355 zł



91) „Projekt „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)	6.760 zł
92) „Publiczne Domy Pomocy Społecznej”	7.159 zł
93) „Muzea”	106.000 zł
94) „Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”	13.310 zł
95) „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	66.754 zł
96) „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	99.803 zł
97) „Wszechstronny Poligraf”	84.505 zł
98) „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”	93.831 zł
99) „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”	107.067 zł
100) „Praktyka czyni mistrza”	136.260 zł
101) „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”	88.947 zł
102) „Doświadczony uczeń”	54.217 zł
103) „Elektronik przyszłości”	134.206 zł
104) „Nauka inwestycją w Twoją przyszłość”	320.400 zł
105) „Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi – „R”	425.734 zł
106) „Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV”	311.605 zł
107) „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej – „R”	828.384 zł
108) „Projekt „Doskonalmy się w CLIL-u”	2.847 zł
109) „Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji”	200.000 zł
110) „Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu „Twój Dzielnicowy”	18.000 zł
111) „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	48.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	68.769.773 zł
<i>z tego:</i>	
<i>gminne pn.:</i>	
1) „Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku”	23.370 zł
2) „Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku”	27.672 zł

3) „Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja”	130.000 zł
4) „Nowe funkcje łódzkich domów kultury - „R”	41.020 zł
5) „Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - „R”	170.604 zł
6) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R”	112.061 zł
7) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szansa dla szkoły” – „R”	112.000 zł
8) „Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022”	130.000 zł
9) „Wykonanie instalacji artystycznej w podwórzu kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 – projekt”	200.000 zł
10) „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”	44.280 zł
11) „Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37”	85.000 zł
12) „Modernizacja i przebudowa dróg gminnych”	2.700.000 zł
13) „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich”	26.000 zł
14) „Zakup podnośnika koszowego”	385.000 zł
15) „Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych”	15.000 zł
16) „Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu”	58.000 zł
17) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”	5.387 zł
18) „Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowane”	120.000 zł
19) „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”	150.000 zł
20) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”	20.000.000 zł
21) „Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic”	1.000.000 zł
22) „Modernizacja zieleńca między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic”	300.000 zł
23) „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi”	20.000 zł
24) „Budowa i doposażenie placów zabaw”	750.000 zł
25) „Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego”	230.000 zł
26) „Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ – „R”	100.000 zł
27) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Ciekawi świata”	3.100 zł
28) „Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi”	45.598 zł
29) „Miasto Kamienic – „R”	1.500.000 zł

30) „Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego”	470.000 zł
31) „Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym „Widzew” w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6”	350.000 zł
32) „Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - plan dla dzielnic”	490.000 zł
33) „Budowa oświetlenia solarne w Parku na Smulsku - plan dla dzielnic”	120.000 zł
34) „Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi – dokumentacja projektowa”	34.000 zł
35) „Poprawa efektywności energetycznej budynku - siedziby ZTL Harnam I etap”	43.000 zł
36) „Zakup samochodów”	190.000 zł
37) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”	836.276 zł
38) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R”	95.161 zł
39) „Zakup konia”	10.000 zł
40) „Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum”	150.000 zł
41) „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1”	100 zł
42) „Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - „R”	400.000 zł
43) „Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia”	350.000 zł
44) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R” – zadanie wieloletnie”	486.558 zł
45) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R”	4.361 zł
46) „Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi”	10.000 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
47) „Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego”	5.200.000 zł
48) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)”	6.597.448 zł
49) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”	2.712.090 zł
50) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”	2.667.702 zł
51) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)”	639.058 zł

52) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - „R” (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)”	1.302.809 zł
53) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)”	1.365.171 zł
54) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502) – „R”	2.228.714 zł
55) „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”	421.513 zł
56) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi”	52.000 zł
57) „Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda”	3.000.000 zł
58) „Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy”	100.000 zł
59) „Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA Łódź – Marysin”	10.000 zł
60) „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych”	3.000.000 zł
61) „Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej”	3.500.000 zł
62) „Budowa miejsc postojowych na terenie miasta”	600.000 zł
63) „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”	150.000 zł
64) „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi”	1.396.099 zł
65) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Energetyczny instalator” – „R”	183.240 zł
66) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych” – „R”	211.925 zł
67) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej” – „R”	120.000 zł
68) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)”	690.634 zł
69) „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej – „R”	48.093 zł
70) „Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie – „R”	39.729 zł
71) „Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego „Na Dziewanny”	10.000 zł

<b>2. Zmniejszenie wydatków o kwotę</b>	<b>35.824.468 zł</b>
z niżej wymienionych zadań:	
<i>zadania bieżące</i>	6.761.935 zł
z tego z:	
<i>gminne pn.:</i>	
1) „Rezerwa ogólna”	1.342.283 zł
2) „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych”	292.640 zł
3) „Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”	300.000 zł
4) „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”	810.570 zł
5) „Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe”	1.671.358 zł
6) „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy – „R”,”	1.930.400 zł
7) „Przedszkola”	7.168 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
8) „Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną”	101.516 zł
9) „Rodziny zastępcze”	306.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	29.062.533 zł
z tego z:	
<i>gminne pn.:</i>	
1) „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”	429.798 zł
2) „Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim”	35.000
3) „Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - „R”	1.597.633 zł
4) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) – „R”	267.446 zł
5) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”	266.865 zł
6) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R”	266.283 zł
7) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R”	220.501 zł
8) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - „R”	570.958 zł
9) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - „R”	172.972 zł
10) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) – „R”	73.682 zł
11) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) – „R”	70.830 zł
12) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) – „R”	11.009 zł
13) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) – „R” )”	27.441 zł
14) „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi - „R”	143.209 zł
15) „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - „R”	2.700 zł

16) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”	100.000 zł
17) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)”	1.313.110 zł
18) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”	100.000 zł
19) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem – „R”	781.967 zł
20) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) – „R”	8.700 zł
21) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)”	150.784 zł
22) „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów – „R”	581.276 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
23) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)”	119.731 zł
24) „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem – „R”	1.000.000 zł
25) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna”	5.000.000 zł
26) „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł”(S-14)”	305.752 zł
27) „Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego”	10.000.000 zł
28) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)”	1.770.036 zł
29) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)”	2.338.739 zł
30) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) – „R” (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)”	630.951 zł
31) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”	705.160 zł

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2017 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:**

<b>- po stronie dochodów</b>	<b>3.338.175.585 zł,</b>
<b>- po stronie wydatków</b>	<b>3.539.687.681 zł.</b>

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 rozdysonowanie rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami nadzorującymi wykonanie budżetu.



**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć II**

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





	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>489.346.000,00</b>	<b>489.346.000,00</b>	<b>254.473.211,42</b>	<b>52,0</b>
<b>a) podatek rolny</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>565.291,37</b>	<b>72,5</b>
<b>Gmina</b>				
0110081 Wydział Finansowy	780.000,00	780.000,00	565.291,37	72,5
<p>Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 780.000 zł (w tym: osoby fizyczne 740.000 zł i osoby prawne 40.000 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 565.291 zł (w tym: osoby fizyczne 539.262 zł i osoby prawne 26.029 zł).</p> <p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)</p> <p>Obowiązkiem podatkowym objęto 9.029 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 30.06.2017 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 143.512 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 1.029,60 zł.</p>				
<b>b) podatek od nieruchomości</b>	<b>417.780.000,00</b>	<b>417.780.000,00</b>	<b>219.304.220,23</b>	<b>52,5</b>
<b>Gmina</b>				
0120061 Wydział Finansowy	417.780.000,00	417.780.000,00	219.304.220,23	52,5
<p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 417.780.000 zł (w tym: osoby fizyczne - 89.000.000 zł i osoby prawne - 328.780.000 zł).</p> <p>Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 219.304.220 zł (w tym: osoby fizyczne - 52.547.118 zł i osoby prawne - 166.757.102 zł).</p> <p>Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.). Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2017 roku zostały określone w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXVII/961/16 z dnia 16.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 5114).</p> <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Podatek od nieruchomości jest dominującym źródłem dochodów własnych Miasta.</p> <p>Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2017 r. wynosi łącznie 90.940.221 zł (w tym: osoby fizyczne - 33.815.079 zł i osoby prawne - 57.125.142 zł).</p> <p>W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 12.738 upomnień na kwotę 14.191.842 zł oraz 6.059 tytułów wykonawczych na kwotę 7.977.933 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w I połowie 2017r. wyniosły: - 8.149,32 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2017. Ujemne skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji uchylonych przez organ odwoławczy w 2017 r.</p> <p>Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 1.743.761,69 zł (w tym: osoby fizyczne - 75.339,50 zł i osoby prawne - 1.668.422,19 zł).</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.323.895 zł, z czego:</p> <p>osoby fizyczne w kwocie 281.179,26 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 281.179,26 zł,</p>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

osoby prawne w kwocie 1.042.716,20 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 1.042.716,20 zł.

### c) podatek od środków transportowych

**15.200.000,00      15.200.000,00      6.699.633,17      44,1**

#### Gmina

0130011 Wydział Finansowy      15.200.000,00      15.200.000,00      6.699.633,17      44,1

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 15.200.000 zł (w tym od osób prawnych na kwotę 9.450.000 zł i od osób fizycznych na kwotę 5.750.000 zł), a wykonano w kwocie 6.699.633 zł (w tym od osób prawnych w kwocie 4.053.574 zł i od osób fizycznych w kwocie 2.646.059 zł). Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 44,08 %. Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych.. W I półroczu 2017 r. liczba pojazdów opodatkowanych uległa zmniejszeniu o ok. 486 sztuk w stosunku do roku poprzedniego, co wynika ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania) z uwagi na wyższe stawki podatkowe niż w gminach ościennych.

Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) . Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku zostały określone w uchwale Nr XXXVII/963/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5115). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.

Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.

Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 30.06.2017 r. wynosi 5.532.371 zł (w tym: osoby prawne - 832.761 zł i osoby fizyczne - 4.699.610 zł). Na powstałe zaległości wystawiono 243 upomnień na kwotę 1.051.133 zł oraz 139 tytułów wykonawczych na kwotę 515.838 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w I półroczu 2017 r. wyniosły 1.497.447,78 zł (w tym: osoby prawne - 942.873,49 zł i osoby fizyczne - 554.574,29 zł).

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatku od środków transportowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 67.540 zł, z czego:

osoby fizyczne w kwocie 47.629,57 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych- 47.629,57 zł

osoby prawne w kwocie 19.910 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 19.910, zł.

### d) podatek od spadków i darowizn

**9.500.000,00      9.500.000,00      4.320.716,07      45,5**

#### Gmina

0140021 Wydział Budżetu      9.500.000,00      9.500.000,00      4.320.716,07      45,5

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

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 2017 poz 833. ) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.

W I półroczu 2017 r. wydano 103 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 2.076.999,18 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą łącznie 1.933.902,18 zł, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.901.290,18 zł

- umorzenie zaległości podatkowych - 32.612,00 zł

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
<b>e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>934.297,80</b>	<b>37,4</b>
<b>Gmina</b>				
0150021 Wydział Budżetu	2.500.000,00	2.500.000,00	934.297,80	37,4
<p>Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przy podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.</p> <p>W I półroczu 2017 r. wydano 19 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 66.161,78 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą łącznie 52.300,78 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 52.300,78 zł</p>				
<b>g) podatek leśny</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>52.624,01</b>	<b>61,2</b>
<b>Gmina</b>				
0170071 Wydział Finansowy	86.000,00	86.000,00	52.624,01	61,2
<p>Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 86.000 zł (w tym: osoby fizyczne 20.000 zł i osoby prawne 66.000 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 52.624 zł (w tym: osoby fizyczne 16.772 zł i osoby prawne 35.852 zł). Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 61,19%.</p> <p>Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017. poz. 201 z późn. zm.)</p> <p>Obowiązkiem podatkowym objęto 1.269 nieruchomości leśnych.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 5.757 zł.</p> <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 0 zł.</p>				
<b>h) podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>22.596.428,77</b>	<b>51,9</b>
<b>Gmina</b>				
0180021 Wydział Budżetu	43.500.000,00	43.500.000,00	22.596.428,77	51,9
<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 2017 poz 1150 . ) tej formie opodatkowania podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,</li> <li>- umowy pożyczki,</li> <li>- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,</li> <li>- umowy dożywocia,</li> <li>- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,</li> <li>- ustanowienie hipoteki,</li> <li>- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,</li> <li>- umowy depozytu nieprawidłowego,</li> <li>- umowy spółki.</li> </ul> <p>W I półroczu 2017 r. wydano 7 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 7.565,01 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą łącznie 5.161,01 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 5.161,01 zł</p>				
<b>2. Wpływy z opłat i inne wpływy</b>	<b>130.259.250,00</b>	<b>130.259.250,00</b>	<b>74.666.124,79</b>	<b>57,3</b>
<b>a) opłata skarbowa</b>	<b>9.492.000,00</b>	<b>9.492.000,00</b>	<b>5.645.238,23</b>	<b>59,5</b>
<b>Gmina</b>				
0210011 Wydział Finansowy	8.700.000,00	9.176.365,00	5.346.737,98	58,3
<p>W okresie sprawozdawczym dochody wykonane zostały w kwocie 5.346.738 zł, co stanowi 58,26 % realizacji rocznego planu ustalonego na kwotę 9.176.365 zł. Plan został zmieniony z dniem 28 kwietnia</p>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym UMŁ oraz w planie wydatków budżetu miasta Łodzi na 2017 r.</p> <p>Przyjęto do realizacji dochody z tytułu z opłaty skarbowej w wysokości 476.365 zł. od Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ.</p> <p>Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z póź. zm.).</p> <p>Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,</li> <li>- wydanie zaświadczenia na wniosek,</li> <li>- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).</li> </ul> <p>Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.</p> <p>Opłata skarbową jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 44 zł z czego umorzenie zaległości finansowych - 44 zł.</p>				
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	14.295,17	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000,00	173.635,00	205.437,08	118,3
<p>Wpływy na zadaniu dotyczą opłat za: podania - żądania, odwołania, zażalenia i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydane na wniosek zainteresowanego, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa.</p>				
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	70.000,00	70.000,00	40.881,00	58,4
<p>W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z póź. zm) za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydanie zezwolenia na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym),</li> <li>- wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych,</li> <li>- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.</li> </ul>				
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	58.000,00	58.000,00	31.852,00	54,9
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	14.000,00	14.000,00	6.035,00	43,1
<p>Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.1827 z póź. zm.) opłacie skarbowej podlega:</p> <p>1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonanie czynności urzędowej na podstawie ogłoszenia lub na wniosek,</li> <li>- wydanie zezwolenia na wniosek,</li> <li>- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)</li> </ul> <p>2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia 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.</p>				
<b>b) opłata targowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0220081 Wydział Finansowy	0,00	0,00	21,00	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>c) opłata eksploatacyjna</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>41.274,08</b>	<b>68,8</b>
<b>Gmina</b>				
0230011 Wydział Finansowy	60.000,00	60.000,00	41.274,08	68,8
<p>Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2016 r. i wynoszą 41.274 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w 68,79 %.</p> <p>Ponadto termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2017 r. upływa w dniu 31 lipca 2017 r. Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej.</p> <p>Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy.</p> <p>Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.</p> <p>Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 989.040 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.</p> <p>Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.</p>				
<b>d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>10.841.375,98</b>	<b>83,4</b>
<b>Gmina</b>				
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.000.000,00	13.000.000,00	10.841.375,98	83,4
<p>Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,</li> <li>- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),</li> <li>- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.</li> </ul> <p>Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.</p> <p>Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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,</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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.</p> <p>Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień mogą, po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty</p>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>dotatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).</p>				
<b>i) inne wpływy</b>	<b>2.458.890,00</b>	<b>2.458.890,00</b>	<b>1.199.085,68</b>	<b>48,8</b>
<b>- opłaty pobierane przez USC</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>67.046,13</b>	<b>63,9</b>
<b>Gmina</b>				
0291731 Wydział Techniczno-Gospodarczy	35.000,00	35.000,00	15.322,89	43,8
<p>Powyższy dochód uzyskano z tytułu pobieranych przez USC opłat za parkingi, wideofilmowanie oraz salę bankietową.</p>				
0291741 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	70.000,00	70.000,00	51.723,24	73,9
<p>Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.</p>				
<b>- wpływy z tyt. kosztów upomnień</b>	<b>237.900,00</b>	<b>237.900,00</b>	<b>129.658,66</b>	<b>54,5</b>
<b>Gmina</b>				
0290091 Wydział Finansowy	237.000,00	237.000,00	129.178,77	54,5
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	900,00	900,00	479,89	53,3
<b>- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne</b>	<b>1.620.800,00</b>	<b>1.620.800,00</b>	<b>798.847,46</b>	<b>49,3</b>
<b>Gmina</b>				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.620.800,00	1.620.800,00	798.847,46	49,3
<p>Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. wyniosły 798 847zł ,co stanowi 49,3% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2017r. W okresie tym poprzez realizację 19 691 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 6 188 712 zł z czego:</p>				
<p>- należność główna 4 893 435 zł</p>				
<p>- odsetki 496 430 zł</p>				
<p>- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin -</p>				
<p>- koszty egzekucyjne 798 847 zł - (w tym: koszty upomnień 91 044 zł)</p>				
<p>Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:</p>				
<p>1. podatek od środków transportowych</p>				
<p>- należność główna 320 463 zł</p>				
<p>- odsetki 36 402 zł</p>				
<p>- koszty egzekucyjne 29 407 zł (w tym koszty upomnień : 1.405 zł)</p>				
<p>2. podatek od nieruchomości od os. prawnych</p>				
<p>- należność główna 1.447 392 zł</p>				
<p>- odsetki 161 514 zł</p>				
<p>- koszty egzekucyjne 236 067 zł (w tym koszty upomnień: 2 985 zł)</p>				
<p>3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych</p>				
<p>- należność główna 2 183 567 zł</p>				
<p>- odsetki 201 513 zł</p>				
<p>- koszty egzekucyjne 345 172 zł (w tym koszty upomnień:61 579 zł)</p>				
<p>4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp</p>				
<p>- należność główna 909 699 zł</p>				
<p>- odsetki 90 657 zł</p>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- koszty egzekucyjne	157 300zł (w tym koszty upomnień: 24 950 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	32 314 zł			
- odsetki	6 344 zł			
- koszty upomnienia	-			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta	30 901zł / w tym koszty upomnień 125zł/			
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 307 zł.				
<b>- wpływy z usług</b>		<b>114.690,00</b>	<b>44.039,00</b>	<b>38,4</b>
<b>Gmina</b>				
0291721 Wydział Techniczno-Gospodarczy	114.690,00	114.690,00	44.039,00	38,4
Powyższy dochód uzyskano z tytułu:				
- wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Zachodniej 47, Al.Politechniki 32 oraz Al.Piłsudskiego 100 w kwocie 31.860 zł,				
- wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul.Grunwaldzkiej 29C w kwocie 12.179 zł.				
<b>- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>		<b>15.000,00</b>	<b>10.688,28</b>	<b>71,3</b>
<b>Powiat</b>				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000,00	15.000,00	10.688,28	71,3
Dochody stanowi odpłatność pobierana od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.				
Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/920/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej.				
Należności z tytułu odpłatności na dzień 30 czerwca wynoszą 45.955.758 zł.				
<b>- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych</b>		<b>145.500,00</b>	<b>63.228,17</b>	<b>43,5</b>
<b>Gmina</b>				
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	69.000,00	69.000,00	32.809,23	47,5
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 oraz ul.Sienkiewicza 5.				
<b>Powiat</b>				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	76.500,00	76.500,00	30.418,94	39,8
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w obiekcie przy ul.Smugowej 26A i 30/32.				
<b>- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych</b>		<b>20.000,00</b>	<b>2.779,48</b>	<b>13,9</b>
<b>Gmina</b>				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000,00	20.000,00	2.779,48	13,9
Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi w okresie sprawozdawczym zrealizowało dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek na FUS CIT.				
<b>- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych</b>		<b>200.000,00</b>	<b>82.798,50</b>	<b>41,4</b>
<b>Gmina</b>				
0291711 Wydział Finansowy	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0



	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł. Zaległości wymagalne z tytułu kar pieniężnych wynoszą 62.000 zł na dzień 30 czerwca 2017 r. i są to zaległości dotyczące decyzji nałożonych w okresie sprawozdawczym oraz z lat ubiegłych. Na należności w kwocie 30.000 zł wniesiono odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie, natomiast na kwotę 32.000 zł wszczęto postępowanie windykacyjne.</p>				
<b>Powiat</b>				
0291712 Wydział Finansowy	100.000,00	100.000,00	82.798,50	82,8
<p>Dochody z tytułu kar pieniężnych zostały zaplanowane na kwotę 100.000 zł i zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym na poziomie 82,80% zaplanowanych dochodów co stanowi kwotę w wysokości 82.799 zł. Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2017 r. z tytułu kar pieniężnych wynosi 302.662 zł i są to zaległości dotyczące decyzji nałożonych w okresie sprawozdawczym oraz z lat ubiegłych. Na należności w kwocie 15.000 zł wniesiono odwołanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego w Warszawie oraz do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pozostałe zaległości w kwocie 272.662 zł. objęto postępowaniem windykacyjnym.</p>				
<b>k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym</b>				
	<b>7.645.000,00</b>	<b>11.210.000,00</b>	<b>5.929.624,99</b>	<b>52,9</b>
<b>Powiat</b>				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.645.000,00	11.210.000,00	5.929.624,99	52,9
<p>Powyższy dochód stanowią opłaty za wydanie: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów i innych druków oraz tablic rejestracyjnych</p>				
<b>o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>				
	<b>303.190,00</b>	<b>303.190,00</b>	<b>223.008,90</b>	<b>73,6</b>
<b>Gmina</b>				
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	223.000,00	223.000,00	168.070,50	75,4
<p>Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,</li> <li>- opłat za przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.</li> </ul>				
<b>Powiat</b>				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	80.190,00	80.190,00	54.938,40	68,5
<p>Wyżej wymieniony dochód stanowiły opłaty pobierane z następujących tytułów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,</li> <li>- opłat za wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyżej 3,5 tony,</li> <li>- opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,</li> <li>- opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.</li> </ul>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>r) opłata produktowa</b>				
	<b>95.170,00</b>	<b>95.170,00</b>	<b>36.421,82</b>	<b>38,3</b>
<b>Gmina</b>				
0291341 Wydział Budżetu	95.170,00	95.170,00	36.421,82	38,3
W pierwszym półroczu zostały zrealizowane wpływy w wysokości 36.422 zł, które wynikały z rozliczeń opłaty z lat poprzednich.				
<b>u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>				
	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.284.425,00</b>	<b>117,3</b>
<b>Gmina</b>				
0291331 Wydział Budżetu	2.800.000,00	2.800.000,00	3.284.425,00	117,3
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 2016, poz. 2046 ) 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.				
<b>z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska</b>				
	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.233.046,41</b>	<b>84,4</b>
<b>Gmina</b>				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.750.000,00	4.750.000,00	4.091.805,39	86,1
Dochody z tytułu opłat stanowią wpływy za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, redystrybuowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.				
<b>Powiat</b>				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.450.000,00	1.450.000,00	1.141.241,02	78,7
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.				
<b>za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami</b>				
	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>713.510,09</b>	<b>46,3</b>
<b>Powiat</b>				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.540.000,00	1.540.000,00	713.510,09	46,3
Wpływy dotyczą opłat za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat.				
<b>zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				
	<b>83.100.000,00</b>	<b>83.100.000,00</b>	<b>41.519.092,61</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
0291661 Wydział Finansowy	83.100.000,00	83.100.000,00	41.519.092,61	50,0
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona nowelizacją ustawy o				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. 2017 , poz. 1289). Zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.				
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4530), wynoszą odpowiednio:				
-12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane,				
-7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.				
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2015 r. poz. 4530), zostały ustalone jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne są czy nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny.				
Ryczałtowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/455/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. Poz. 4), wynoszą odpowiednio:				
-56 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane,				
-28 zł za rok jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.				
W I półroczu 2017 roku złożono 14.910 deklaracji (w tym 12.152 korekt). Wydano 68 decyzji administracyjnych. Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tysięcy szt.				
Liczba podatników wynosi 47.569. Liczba przedmiotów opodatkowania wynosi ok. 65.000.				
Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 11.794.330 zł.				
Liczba wystawionych upomnień 707 szt. na kwotę 1.069.504 zł.				
Liczba wystawionych tytułów wykonawczych - 401 szt na kwotę 533.432 zł.				
Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 2.355.793 zł w tego :				
- zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym wynoszą 1.452.020 zł,				
- zaległości, na które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym wynoszą 365.818 zł,				
- zaległości, gdzie toczy się postępowanie upadłościowe 537.954 zł.				
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą :				
- rozłożono na raty zaległości w wysokości 59.773 zł,				
<b>zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.</b>				
	<b>3.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.565.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie wraz z zaplanowanymi dochodami zostało włączone w skład zadania nr 0290552 pn."Opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym"				
<b>3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>				
	<b>519.697.075,00</b>	<b>520.575.403,00</b>	<b>203.947.907,61</b>	<b>39,2</b>
<b>e) pozostałe</b>				
	<b>86.300.048,00</b>	<b>84.235.048,00</b>	<b>41.465.304,28</b>	<b>49,2</b>
<b>- dochody Straży Miejskiej</b>				
	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1.376.794,82</b>	<b>39,3</b>
<b>Gmina</b>				
0350031 Straż Miejska	3.500.000,00	3.500.000,00	1.376.794,82	39,3

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
<p>Dochody z tytułu mandatów karnych zaplanowano na kwotę 3.500.000 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.376.795 zł, co stanowi 39,34 % planowanych dochodów. Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdy nakładane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Postępowanie mandatowe jest jednym z trzech postępowań szczególnych uregulowanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w prowadzeniu i zakończeniu tego postępowania. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Mandaty nakładane są między innymi za zaśmiecanie, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wykroczenia drogowe itp.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 r. z powyższego tytułu wynoszą 3.104.190 zł.</p> <p>W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne.</p>				
<b>- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących</b>				
	0,00	0,00	15.155,90	X
<b>Gmina</b>				
0350601 Straż Miejska	0,00	0,00	15.155,90	X
<p>W związku, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o strażach gminnych uchylających przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego przez straże gminne albo straże miejskie przy użyciu fotoradarów, zadanie to zostało zaplanowane na zerowym poziomie. Dochód w kwocie 15.156 zł jest skutkiem wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych objętych postępowaniami egzekucyjnymi - mandat traci wymagalność po upływie 3 lat od daty jego nałożenia na podstawie art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1094).</p> <p>Zaległości wymagalne na koniec 30 czerwca 2017 r. z powyższego tytułu wynoszą 126.311 zł.</p>				
<b>- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji</b>				
	1.000,00	1.000,00	46.239,71	4.624,0
<b>Gmina</b>				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.000,00	1.000,00	46.239,71	4.624,0
<p>Uzyskane w I półroczu br. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 1.020 zł,</li> <li>- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 45.220 zł.</li> </ul>				
<b>- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG</b>				
	3.000.000,00	3.000.000,00	1.491.719,41	49,7
<b>Gmina</b>				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	3.000.000,00	3.000.000,00	1.491.719,41	49,7
<p>Na wykonane w I półroczu br. dochody składają 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 354.729 zł;</li> <li>- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 641.231 zł;</li> <li>- wpływy z tytułu kosztów rozgraniczenia nieruchomości w trybie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w kwocie 9.972 zł;</li> <li>- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 29.298 zł;</li> <li>- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 247.197 zł;</li> <li>- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 13.785 zł;</li> <li>- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 36.212 zł;</li> <li>- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 4.860 zł;</li> <li>- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 145.746 zł;</li> <li>- pozostałe opłaty w kwocie 6.687 zł;</li> </ul>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 2.002 zł.				
<b>- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG</b>				
	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>37.800,84</b>	<b>51,1</b>
<b>Gmina</b>				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000,00	74.000,00	37.800,84	51,1
Zrealizowane w I półroczu br. roku dochody stanowią wpływy:				
- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w kwocie 32.054 zł;				
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 5.747 zł.				
<b>- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi</b>				
	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>28.311,66</b>	<b>41,0</b>
<b>Gmina</b>				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000,00	69.000,00	28.311,66	41,0
Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne.				
<b>- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków</b>				
	<b>7.784.000,00</b>	<b>7.784.000,00</b>	<b>4.611.195,64</b>	<b>59,2</b>
<b>Gmina</b>				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	7.784.000,00	7.784.000,00	4.611.195,64	59,2
Zrealizowane dochody pochodziły z następujących źródeł:				
- opłata stała - w kwocie 3.521.557 zł,				
- opłata za wyżywienie - w kwocie 834.550 zł,				
- opłata godzinowa - w kwocie 168 zł,				
- najem pomieszczeń (czynsz i opłaty eksploatacyjne) - w kwocie 254.921 zł.				
<b>- dochody Domów Dziennego Pobytu</b>				
	<b>1.926.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>820.120,26</b>	<b>42,6</b>
<b>Gmina</b>				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000,00	1.889.000,00	814.387,89	43,1
Poniższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
0350791 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	37.000,00	5.732,37	15,5
Dochody stanowią:				
- odpłatność za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 5.684 zł;				
- pozostałe dochody w kwocie 48 zł;				
<b>- dochody Domów Pomocy Społecznej</b>				
	<b>22.237.807,00</b>	<b>22.237.807,00</b>	<b>11.081.928,72</b>	<b>49,8</b>
<b>Powiat</b>				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22.237.807,00	6.131.590,00	5.752.384,10	93,8
Dochody stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie - 5.373.405 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 - 610 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie- 324.469 zł;				
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14, zwrot środków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach, wpływy ze sprzedaży obiadów w DPS ul. Krzemieniecka 7/9, wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS - 43.085 zł;				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- wpływy z lat ubiegłych - 10.792 zł; - koszty upomnienia - 23 zł.				
0350782 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	16.106.217,00	5.329.544,62	33,1
Na zrealizowane dochody składają się:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej - 4.938.812 zł.				
- pozostałe usługi: laboratoryjne, basen, sauna, fizjoterapia, rehabilitacja, sprzedaż obiadów - 36.399 zł;				
- otrzymane darowizny - 1.160 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu - 313.919 zł				
- zwroty kosztów pogrzebu z tytułu wypłaconego zasiłku pogrzebowego - 27.900 zł;				
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14 - 6.259 zł;				
- wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury - 180 zł;				
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zlikwidowane depozyty mieszkańców - 17 zł;				
- wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS -3.083 zł;				
- wpływy z lat ubiegłych - 1.783 zł;				
- koszty upomnień - 35 zł.				
<b>- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych</b>				
	<b>150.400,00</b>	<b>150.400,00</b>	<b>93.466,50</b>	<b>62,1</b>
<b>Gmina</b>				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400,00	150.400,00	93.466,50	62,1
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej.				
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych.				
<b>- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki</b>				
	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.258,90</b>	<b>101,0</b>
<b>Powiat</b>				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26.000,00	26.000,00	26.258,90	101,0
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
<b>- dochody Przedszkoli Miejskich</b>				
	<b>23.315.754,00</b>	<b>23.315.754,00</b>	<b>11.778.421,37</b>	<b>50,5</b>
<b>Gmina</b>				
0350321 Wydział Edukacji	23.315.754,00	23.315.754,00	11.778.421,37	50,5
W I półroczu 2017 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (8.617.669 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (2.680.771 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (466.822 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 13.159 zł. Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 72.980 zł zaś nadpłaty 325.822 zł.				
<b>- dochody szkół podstawowych</b>				
	<b>812.020,00</b>	<b>812.020,00</b>	<b>422.787,17</b>	<b>52,1</b>
<b>Gmina</b>				
0350331 Wydział Edukacji	812.020,00	812.020,00	422.787,17	52,1
W I półroczu 2017 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody Hal Targowych</b>				
	<b>2.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0350771 Hale Targowe	2.092.000,00	0,00	0,00	X
Dochody zostały włączone do dochodów Zarządu Lokali Miejskich.				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>- dochody placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>32.150,00</b>	<b>32.150,00</b>	<b>11.370,76</b>	<b>35,4</b>
<b>Powiat</b>				
0350352 Wydział Edukacji	32.150,00	32.150,00	11.370,76	35,4
W I półroczu 2017 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
<b>- dochody internatów i burs szkolnych</b>	<b>1.208.773,00</b>	<b>1.208.773,00</b>	<b>562.848,39</b>	<b>46,6</b>
<b>Powiat</b>				
0350362 Wydział Edukacji	1.208.773,00	1.208.773,00	562.848,39	46,6
Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych.				
<b>- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>4.316,94</b>	<b>39,2</b>
<b>Powiat</b>				
0350372 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	4.316,94	39,2
W I półroczu 2017 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym.				
<b>- dochody stołówek szkolnych</b>	<b>9.073.153,00</b>	<b>9.073.153,00</b>	<b>4.758.327,19</b>	<b>52,4</b>
<b>Gmina</b>				
0350411 Wydział Edukacji	8.757.000,00	8.757.000,00	4.584.486,21	52,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
<b>Powiat</b>				
0350412 Wydział Edukacji	316.153,00	316.153,00	173.840,98	55,0
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
<b>- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>2.941.202,73</b>	<b>34,2</b>
<b>Gmina</b>				
0350441 Wydział Sportu	8.600.000,00	8.600.000,00	2.941.202,73	34,2
- wynajem w kwocie 596.283 zł - udostępnienie hal,boisk itp. w kwocie 2.335.949 zł - pozostałe dochody w kwocie 8.971 zł				
<b>- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>274.521,00</b>	<b>301.521,00</b>	<b>336.470,95</b>	<b>111,6</b>
<b>Powiat</b>				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	274.521,00	301.521,00	336.470,95	111,6
Zrealizowane dochody pochodzą z: - najmu i dzierżawy pomieszczeń - 18.850 zł; - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 20.570 zł; - tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3.131 zł; - otrzymanych darowizn - 32.261 zł; - dzierżawy mediów - 735 zł; - tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 198.824 zł; - otrzymanych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 859 zł; - tytułu not obciążeniowych - 61.214 zł; - pozostałe dochody - 27 zł.				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>- dochody przedszkoli specjalnych</b>				
	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>23.271,14</b>	<b>47,5</b>
<b>Gmina</b>				
0350471 Wydział Edukacji	49.000,00	49.000,00	23.271,14	47,5
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków 20.374 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa 2.738 zł. Inne dochody 159 zł.				
<b>- dochody szkół artystycznych</b>				
	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.412,72</b>	<b>51,3</b>
<b>Powiat</b>				
0350482 Wydział Edukacji	8.600,00	8.600,00	4.412,72	51,3
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>				
	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>512,00</b>	<b>28,8</b>
<b>Powiat</b>				
0350492 Wydział Edukacji	1.780,00	1.780,00	512,00	28,8
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody gimnazjów</b>				
	<b>228.700,00</b>	<b>228.700,00</b>	<b>119.096,97</b>	<b>52,1</b>
<b>Gmina</b>				
0350501 Wydział Edukacji	228.700,00	228.700,00	119.096,97	52,1
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody szkół podstawowych specjalnych</b>				
	<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>17.736,86</b>	<b>57,6</b>
<b>Powiat</b>				
0350512 Wydział Edukacji	30.800,00	30.800,00	17.736,86	57,6
W I półroczu 2017 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody liceów ogólnokształcących</b>				
	<b>347.305,00</b>	<b>347.305,00</b>	<b>178.971,80</b>	<b>51,5</b>
<b>Powiat</b>				
0350532 Wydział Edukacji	347.305,00	347.305,00	178.971,80	51,5
W I półroczu 2017 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody szkół zawodowych</b>				
	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>162.290,87</b>	<b>40,6</b>
<b>Powiat</b>				
0350542 Wydział Edukacji	400.000,00	400.000,00	162.290,87	40,6
W I półroczu 2017 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>				
	<b>471.500,00</b>	<b>471.500,00</b>	<b>246.269,06</b>	<b>52,2</b>
<b>Powiat</b>				
0350552 Wydział Edukacji	471.500,00	471.500,00	246.269,06	52,2
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 246.269 zł.				
<b>- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych</b>				
	<b>73.300,00</b>	<b>73.300,00</b>	<b>33.568,70</b>	<b>45,8</b>



	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
<b>Powiat</b>				
0350562 Wydział Edukacji	73.300,00	73.300,00	33.568,70	45,8
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
<b>- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii</b>				
	<b>359.000,00</b>	<b>359.000,00</b>	<b>169.173,32</b>	<b>47,1</b>
<b>Powiat</b>				
0350572 Wydział Edukacji	359.000,00	359.000,00	169.173,32	47,1
W I półroczu 2017 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
<b>- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego</b>				
	<b>119.360,00</b>	<b>119.360,00</b>	<b>64.056,98</b>	<b>53,7</b>
<b>Gmina</b>				
0350751 Wydział Edukacji	119.360,00	119.360,00	64.056,98	53,7
W I półroczu 2017 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie w kwocie 50.554 zł i za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa - 12.634 zł. Wpływy z opłat z tytułu wynajmu 739 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 130 zł. Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 164 zł zaś nadpłaty 6.322 zł.				
<b>- dochody z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>				
	<b>23.125,00</b>	<b>23.125,00</b>	<b>1.206,00</b>	<b>5,2</b>
<b>Gmina</b>				
0350761 Wydział Edukacji	23.125,00	23.125,00	1.206,00	5,2
W I półroczu 2017 roku dochody uzyskano z opłat za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa -1.206 zł. Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 73 zł.				
<b>h) dochody Zarządu Dróg i Transportu</b>				
	<b>211.779.208,00</b>	<b>211.779.208,00</b>	<b>53.759.299,73</b>	<b>25,4</b>
<b>- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>				
	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.131,50</b>	<b>46,9</b>
<b>Gmina</b>				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	60.000,00	28.131,50	46,9
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz.1867 z późn. zm.) wydawane są licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody za wydanie: - 28 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób, - 29 szt. licencji, wypisów do licencji oraz decyzji do licencji na przewóz osób, - 83 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy, - 140 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępowo).				
<b>- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych</b>				
	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.500,90</b>	<b>50,0</b>
<b>Powiat</b>				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	3.000,00	3.000,00	1.500,90	50,0
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>214.042,54</b>	<b>47,6</b>
<b>Powiat</b>				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	450.000,00	450.000,00	214.042,54	47,6
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody 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 określone zostały ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art.50a i 130a (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.06.2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. 2011 nr 143 poz. 845 i 846 ze zm.) i przyjęte Uchwałą Nr XXXVII/976/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16.11. 2016 r. obowiązującą od dnia 01.01.2017 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 07.12.2016 r. poz. 5338/.				
W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty w kwocie 214.043 zł za odholowanie z ulic miasta 481 szt. pojazdów na parking strzeżony, z tego: 110 szt. przez Zarząd Dróg i Transportu, 371 szt. przez firmę zewnętrzną Autoryzowany Dystrybutor KIA Z.B.L.S. "LANDCAR" Dariusz Krzewiński.				
<b>- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego</b>	<b>173.400.000,00</b>	<b>173.400.000,00</b>	<b>34.442.220,77</b>	<b>19,9</b>
<b>Gmina</b>				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	173.400.000,00	173.400.000,00	34.442.220,77	19,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pochodzące głównie z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych.				
<b>- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.426.776,13</b>	<b>51,0</b>
<b>Gmina</b>				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.800.000,00	2.800.000,00	1.426.776,13	51,0
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych. Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2016 r. oraz I kw. 2017 r., jako, że opłaty są płatne w okresach kwartalnych. Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.				
<b>- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.</b>	<b>10.286.208,00</b>	<b>10.286.208,00</b>	<b>3.428.736,00</b>	<b>33,3</b>
<b>Gmina</b>				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	10.286.208,00	10.286.208,00	3.428.736,00	33,3
W okresie sprawozdawczym 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.				
<b>- koszty z tytułu upomnień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.740,20</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	38.740,20	X
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
<b>- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>11.978.307,95</b>	<b>61,1</b>
<b>Gmina</b>				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000,00	2.600.000,00	1.886.539,36	72,6
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 1.865.039 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/687/16 z dnia 30.03.2016 r. Od dnia 05.10.2016 r. stawki opłat określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r.				
- kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 16.202 zł, z tego: od osób prawnych 11.199 zł i fizycznych 5.003 zł,				
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 5.298 zł.				
<b>Powiat</b>				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	17.000.000,00	17.000.000,00	10.091.768,59	59,4
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania w Łodzi (wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych) w kwocie 4.674.416 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 460) oraz uchwały Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12. 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14.01.2016 r. poz. 173), wprowadzającej w szczególności wyższe stawki opłat za poszczególne godziny postoju pojazdów w Podstrefie A,				
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 1.048.556 zł, z tego: od osób fizycznych 1.002.843,24 zł i prawnych 45.713 zł,				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 4.322.440 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/687/16 z dnia 30.03.2016 r. Od 05.10.2016 r. stawki opłat określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r.,				
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów w kwocie 46.357 zł.				
<b>- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</b>				
	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>33.511,81</b>	<b>41,9</b>
<b>Gmina</b>				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	80.000,00	80.000,00	33.511,81	41,9
Uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego pochodzących z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.				
<b>- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych</b>				
	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>770.171,40</b>	<b>51,3</b>
<b>Gmina</b>				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.500.000,00	1.500.000,00	770.171,40	51,3
W okresie sprawozdawczym. uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).				
Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.				
<b>- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00</b>	<b>X</b>

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
<b>Powiat</b>				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	615,00	X
Uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych za badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. oraz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach.				
<b>- 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"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.954,41</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0380192 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	93.954,41	X
Uzyskano dochody ze sprzedaży złomu.				
<b>- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.837,57</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0380202 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	18.837,57	X
Uzyskano dochody ze sprzedaży złomu.				
<b>- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych</b>				
	<b>2.800.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>1.199.399,09</b>	<b>42,8</b>
<b>Gmina</b>				
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	2.800.000,00	2.800.000,00	1.199.399,09	42,8
Dochody pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych tj. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki - WBŁP oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ.				
<b>- wpływy z tyt. opłat za wypożyczenie rowerów miejskich</b>				
	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>84.354,46</b>	<b>10,5</b>
<b>Gmina</b>				
0380221 Zarząd Dróg i Transportu	800.000,00	800.000,00	84.354,46	10,5
Uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczenie rowerów miejskich Dochody stanowią opłatę za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut lub w przypadku osoby korzystającej z "Migawki" do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny powyżej 25 minut. Opłata naliczana stanowi 16% wszystkich wypożyczeń.				
<b>i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</b>				
	<b>3.676.000,00</b>	<b>3.676.000,00</b>	<b>1.893.977,12</b>	<b>51,5</b>
<b>- dochody Leśnictwa</b>				
	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.486,26</b>	<b>61,8</b>
<b>Gmina</b>				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.500,00	10.500,00	6.486,26	61,8
Na zrealizowanie powyższych dochodów składają się wpływy z tytułu dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne w wysokości 5.136 zł, oraz wpływy z pozostałych usług na kwotę 1.350 zł				
<b>- dochody ze sprzedaży drewna</b>				
	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>91.526,99</b>	<b>40,7</b>
<b>Gmina</b>				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	225.000,00	225.000,00	91.526,99	40,7
W pierwszym półroczu 2017 r. ilość sprzedanego drewna wynosiła: 743,20 m3. Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach niższych klas wieku oraz porządkowania sanitarnego lasu, w tym uprzątnięcia złomów i wywrotów.				
<b>- dochody Ogrodu Botanicznego</b>				
	<b>945.500,00</b>	<b>945.500,00</b>	<b>644.018,56</b>	<b>68,1</b>
<b>Gmina</b>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0390061 Zarząd Zieleni Miejskiej	945.500,00	945.500,00	644.018,56	68,1
Zrealizowane dochody uzyskano :				
- ze sprzedaży biletów wstępu w kwocie 614.824 zł,				
- z dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie 23.053 zł.				
- ze sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz złomu w kwocie 6.142 zł.				
<b>- dochody z dzierżawy terenów zielonych</b>	<b>295.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>153.800,17</b>	<b>52,1</b>
<b>Gmina</b>				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000,00	295.000,00	153.800,17	52,1
Wpływy z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej.				
<b>- dochody cmentarzy komunalnych</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>998.145,14</b>	<b>45,4</b>
<b>Gmina</b>				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.200.000,00	2.200.000,00	998.145,14	45,4
Dochody uzyskano z tytułu opłaty eksploatacyjnej, za nienaruszalność grobów, wjazdy samochodów na teren cmentarzy, opłaty za czynności kancelaryjne i terenowe oraz opłata za czynności związane z przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub za przekształcenie miejsca grzebalnego.				
<b>j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>1.827.000,00</b>	<b>637.474,21</b>	<b>34,9</b>
<b>- dochody z tytułu świadczonych usług</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>1.432.000,00</b>	<b>485.270,27</b>	<b>33,9</b>
<b>Gmina</b>				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.432.000,00	1.432.000,00	485.270,27	33,9
Dochody uzyskane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (1.114,52 Mg), odpadów betonowych i gruzu betonowego (825,14 Mg), gleby i ziemi (364,22 Mg), odpadów do kompostowania (3.545,87 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.				
<b>- dochody ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>152.203,94</b>	<b>38,5</b>
<b>Gmina</b>				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000,00	395.000,00	152.203,94	38,5
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 2.776,54 Mg, drewna odpadowego i zrębek (3,26 Mg).				
<b>k) dochody Zarządu Lokali Miejskich</b>	<b>216.114.819,00</b>	<b>219.058.147,00</b>	<b>106.191.852,27</b>	<b>48,5</b>
<b>- dochody z najmu lokali mieszkalnych</b>	<b>154.221.809,00</b>	<b>154.227.515,00</b>	<b>73.688.114,04</b>	<b>47,8</b>
<b>Gmina</b>				
0390201 Zarząd Lokali Miejskich	154.221.809,00	154.227.515,00	73.688.114,04	47,8
<b>- dochody z najmu lokali użytkowych</b>	<b>52.761.218,00</b>	<b>53.606.840,00</b>	<b>21.436.477,97</b>	<b>40,0</b>
<b>Gmina</b>				
0390181 Zarząd Lokali Miejskich	52.761.218,00	53.606.840,00	21.436.477,97	40,0
<b>- pozostałe dochody</b>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	<b>9.131.792,00</b>	<b>9.131.792,00</b>	<b>9.969.341,40</b>	<b>109,2</b>
<b>Gmina</b>				
0390171 Zarząd Lokali Miejskich	9.131.792,00	9.131.792,00	9.969.341,40	109,2
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym m.in. dochody z reklam) w kwocie 237.991 zł				
- dochody z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi w kwocie 1.306.295 zł,				
- dochody z udziałów w nieruchomościach współwłasnych w kwocie 793.174 zł,				
- wpływy z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych w kwocie 3.240.323 zł,				
- wpływy z/t kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 60.217 zł,				
- wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku w kwocie 154.984 zł,				
- wpływy z windykacji (w tym m.in. zwroty kosztów sądowych i komorniczych) w kwocie 2.868.689 zł,				
- wpływy z refakturowania kosztów dostaw mediów w kwocie 727.254 zł,				
- pozostałe dochody w kwocie 580.414 zł.				
<b>- dochody "Hal Targowych"</b>	<b>0,00</b>	<b>2.092.000,00</b>	<b>1.097.918,86</b>	<b>52,5</b>
<b>Gmina</b>				
0390221 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	2.092.000,00	1.097.918,86	52,5
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 1.097.918 zł dotyczą dochodów z najmu lokali użytkowych w Halach Targowych "Górniak", opłat eksploatacyjnych i rezerwacyjnych na targowiskach wokół Hali Targowej "Górniak" i na targowisku przy ul. Jaracza/Kilińskiego.				
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>248.338.099,00</b>	<b>248.838.099,00</b>	<b>118.581.099,28</b>	<b>47,7</b>
<b>j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej</b>	<b>11.252.749,00</b>	<b>11.252.749,00</b>	<b>5.626.375,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	11.252.749,00	11.252.749,00	5.626.375,00	50,0
Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego w mieście jest Spółka ŁSI oraz Miasto. Majątek Miasta jest dzierżawiony Spółce ŁSI.				
Operatorzy tego majątku, Spółki ZWiK i GOŚ dzierżawią i poddzierżawiają majątek wodno-kanalizacyjny, płacąc czynsz do ŁSI. Kwota czynszu obciąża kalkulację cen za wodę i ścieki i ustalana jest przez Miasto.				
Czynsz ten dzieli się na dwie części. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLII/822/12 z dnia 20 czerwca 2012 r. określiła kwotę czynszu, która pozostaje w ŁSI, natomiast pozostałą część ŁSI wpłaca do Miasta.				
W pierwszej połowie 2017 roku Spółka wpłaciła na rachunek bankowy Miasta Łodzi kwotę w wysokości 5.626.375 zł co stanowi 50% planu.				
<b>n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>10.751.350,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>5,6</b>
<b>- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0410781 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	6.000.000,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2017 r.				
<b>- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>104,3</b>
<b>Gmina</b>				
0410791 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	575.000,00	600.000,00	104,3
GOS w Łodzi sp. z o.o. wypracowała na koniec 2016 r. zysk netto w wysokości 2,3 mln zł. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników przeznaczyło kwotę 600 tys. zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływy				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
środków do budżetu Miasta Łodzi nastąpił w czerwcu 2017 r.				
<b>- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.</b>				
	<b>0,00</b>	<b>176.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0410801 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	176.350,00	0,00	0,0
ŁRH Zjazdowa S.A. uzyskało na koniec 2016 roku zysk netto w wysokości 1,3 mln zł. Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznaczyło kwotę 737 100 zł na dywidencję dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę liczbę posiadanych akcji dywidenda dla Miasta Łodzi wyniesie 147 720 zł. środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r.				
<b>- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.</b>				
	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0410811 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	0,00	4.000.000,00	0,00	0,0
Dochód zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.				
<b>p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem</b>				
	<b>90.784.000,00</b>	<b>91.636.747,00</b>	<b>73.141.247,04</b>	<b>79,8</b>
<b>- wieloletnie dzierżawy nieruchomości</b>				
	<b>5.604.000,00</b>	<b>5.604.000,00</b>	<b>2.760.513,11</b>	<b>49,3</b>
<b>Gmina</b>				
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	5.604.000,00	5.604.000,00	2.760.513,11	49,3
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.				
<b>- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego</b>				
	<b>9.000.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>4.533.946,45</b>	<b>47,7</b>
<b>Gmina</b>				
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	9.000.000,00	9.500.000,00	4.533.946,45	47,7
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.				
<b>- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>				
	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>442.887,41</b>	<b>110,7</b>
<b>Gmina</b>				
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	400.000,00	400.000,00	442.887,41	110,7
Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych oraz przy sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokali użytkowych.				
<b>- dochody z tytułu opłat adiacenckich</b>				
	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>987.622,38</b>	<b>98,8</b>
<b>Gmina</b>				
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	1.000.000,00	1.000.000,00	987.622,38	98,8
Dochody uzyskano z tytułu: - opłat wynikających z decyzji wydanych w 2017 roku,				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.				
<b>- dochody z tytułu opłaty planistycznej</b>				
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>585,78</b>	<b>1,2</b>
<b>Gmina</b>				
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	50.000,00	50.000,00	585,78	1,2
Na dochody złożyły się wpływy z tytułu opłaty planistycznej, ustalone decyzjami administracyjnymi.				
<b>- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych</b>				
	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>766.669,19</b>	<b>125,7</b>
<b>Gmina</b>				
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	610.000,00	610.000,00	766.669,19	125,7
Dochody stanowią opłaty za nieruchomości oddane w trwałe zarząd wnoszone przez jednostki miejskie nie posiadające osobowości prawnej oraz opłaty za użytkowanie wnoszone przez osoby prawne w tym spółdzielnie pracy.				
<b>- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu</b>				
	<b>71.300.000,00</b>	<b>71.300.000,00</b>	<b>62.071.011,05</b>	<b>87,1</b>
<b>Gmina</b>				
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	71.300.000,00	71.300.000,00	62.071.011,05	87,1
Dochody zostały uzyskane z tytułu:				
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2016 roku,				
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta,				
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych				
<b>- zwrot bonifikat</b>				
	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>172.648,52</b>	<b>23,0</b>
<b>Gmina</b>				
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	750.000,00	750.000,00	172.648,52	23,0
Na powyższy dochód złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.				
<b>- pozostałe dochody</b>				
	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.503,62</b>	<b>410,1</b>
<b>Gmina</b>				
0410611 Wydział Dysponowania Mieniem	5.000,00	5.000,00	20.503,62	410,1
Dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.				
<b>- wpływy z różnych dochodów</b>				
	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>780.295,29</b>	<b>73,3</b>
<b>Gmina</b>				
0410761 Wydział Dysponowania Mieniem	1.065.000,00	1.065.000,00	780.295,29	73,3
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:				
- spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 279.878 zł.				
- odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwroty kosztów				



	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
postępowań sądowych - 428.735 zł zwrot wpisów sądowych - 71.682 zł.				
<b>- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>202.695,49</b>	<b>20,3</b>
<b>Gmina</b>				
0410771 Wydział Dysponowania Mieniem	1.000.000,00	1.000.000,00	202.695,49	20,3
Dochody osiągnięto z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne, wywłaszczane pod budowę drogi krajowej S 14				
<b>- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>352.747,00</b>	<b>401.868,75</b>	<b>113,9</b>
<b>Gmina</b>				
0410821 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	352.747,00	401.868,75	113,9
Na dochody złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.				
<b>r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości</b>	<b>135.150.000,00</b>	<b>135.150.000,00</b>	<b>39.166.225,16</b>	<b>29,0</b>
<b>- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.039,96</b>	<b>18,1</b>
<b>Gmina</b>				
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	9.039,96	18,1
Na dochody w I półroczu 2017 roku złożyły się wpływy z ustanowienia 2 służebności: - w związku ze sprzedażą lokalu użytkowego - w związku ze sprzedażą domu jednorodzinnego.				
<b>- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>205.362,51</b>	<b>58,7</b>
<b>Gmina</b>				
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350.000,00	350.000,00	205.362,51	58,7
Na dochody w I półroczu 2017 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 509 lokali wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.				
<b>- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>72,8</b>
<b>Gmina</b>				
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250.000,00	250.000,00	182.000,00	72,8
Na dochody w I półroczu 2017 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z postępowań w sprawie zamian nieruchomości, w których Gminie Łódź przysługuje dopłata, wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.				
<b>- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>13.841.023,29</b>	<b>46,1</b>
<b>Gmina</b>				
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	30.000.000,00	30.000.000,00	13.841.023,29	46,1
Na dochody w I półroczu 2017 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 647 lokali mieszkalnych, - wpływy ze sprzedaży 12 nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi,				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
<b>- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych</b>				
	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>3.926.022,56</b>	<b>26,2</b>
<b>Gmina</b>				
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	15.000.000,00	15.000.000,00	3.926.022,56	26,2
Na dochody w I półroczu 2017 roku w tym zadaniu zostały się:				
- wpływy ze sprzedaży 23 lokali użytkowych,				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
<b>- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości</b>				
	<b>85.000.000,00</b>	<b>85.000.000,00</b>	<b>18.582.973,68</b>	<b>21,9</b>
<b>Gmina</b>				
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	85.000.000,00	85.000.000,00	18.582.973,68	21,9
Na dochody w I półroczu 2017 roku w tym zadaniu zostały się:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,				
- wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości,				
- wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie w tym zadaniu wynika między innymi: z ustalonych na II półroczu 2017 roku terminów zawarcia aktów notarialnych nieruchomości wylicytowanych w I półroczu, jak również braku zainteresowanych zakupem nieruchomości gminnych o znacznej wartości oraz zmniejszeniem sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w związku z występowaniem pomocy publicznej. Ponadto sprzedaż nieruchomości najdroższych, planowana jest w II półroczu 2017 roku, w tym sprzedaż nieruchomości przy ul. Kilińskiego/Piłsudskiego i przy ul. Skorupki 17/19.				
<b>- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów</b>				
	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.419.803,16</b>	<b>53,8</b>
<b>Gmina</b>				
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	4.500.000,00	4.500.000,00	2.419.803,16	53,8
Na dochody w I półroczu 2017 roku w tym zadaniu zostały się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 8 decyzjach,				
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażom w 20 decyzjach,				
- opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 11 decyzjach,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 6 aktach notarialnych.				
<b>s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości</b>				
	<b>400.000,00</b>	<b>47.253,00</b>	<b>47.252,08</b>	<b>100,0</b>
<b>- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>				
	<b>400.000,00</b>	<b>47.253,00</b>	<b>47.252,08</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0410691 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000,00	47.253,00	47.252,08	100,0
Na dochody zostały się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.				
<b>t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego</b>				
	<b>10.751.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.</b>				
	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Gmina</b>				
0410701 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	6.000.000,00	0,00	0,00	X
<b>- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0410711 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	575.000,00	0,00	0,00	X
<b>- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.</b>	<b>176.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0410721 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	176.350,00	0,00	0,00	X
<b>- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0410731 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	4.000.000,00	0,00	0,00	X

Powyższe zadania w okresie sprawozdawczym realizuje Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

## 5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	<b>1.036.500.905,00</b>	<b>1.036.500.905,00</b>	<b>478.025.692,39</b>	<b>46,1</b>
<b>b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>754.475.302,00</b>	<b>754.475.302,00</b>	<b>344.164.578,00</b>	<b>45,6</b>
<b>Gmina</b>				
0520021 Wydział Budżetu	754.475.302,00	754.475.302,00	344.164.578,00	45,6
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 2017 r. wynosi 37,89%.				
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r. wynosi 754.475.302 zł.				
W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 344.164.578 zł, co stanowi 45,6 % planu.				
<b>d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>				
	<b>204.100.603,00</b>	<b>204.100.603,00</b>	<b>93.103.376,00</b>	<b>45,6</b>
<b>Powiat</b>				
0540022 Wydział Budżetu	204.100.603,00	204.100.603,00	93.103.376,00	45,6
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 2017 rok wynosi 204.100.603 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów.				
W I półroczu 2017 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 93.103.376 zł, co stanowi 45,6 % planu.				
<b>e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>				
	<b>64.443.191,00</b>	<b>64.443.191,00</b>	<b>33.723.253,35</b>	<b>52,3</b>
<b>Gmina</b>				
0550021 Wydział Budżetu	64.443.191,00	64.443.191,00	33.723.253,35	52,3
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 33.723.253 zł, co stanowi 52,3 % planu .				
<b>f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>13.481.809,00</b>	<b>13.481.809,00</b>	<b>7.034.485,04</b>	<b>52,2</b>
<b>Powiat</b>				
0560022 Wydział Budżetu	13.481.809,00	13.481.809,00	7.034.485,04	52,2
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 7.034.485 zł,co stanowi 52,2 % planu.				
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>82.501.042,00</b>	<b>89.028.770,00</b>	<b>88.629.743,66</b>	<b>99,6</b>
<b>a) odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>3.403.630,00</b>	<b>3.403.630,00</b>	<b>2.119.924,90</b>	<b>62,3</b>
<b>Gmina</b>				
0610051 Wydział Księgowości	30.000,00	30.000,00	63.116,50	210,4
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	415,19	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30.000,00	30.000,00	42.458,03	141,5
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	2,64	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,35	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	423,54	X
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	300,00	300,00	649,90	216,6
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	45,63	9,1
0610201 Wydział Edukacji	3.630,00	3.630,00	8.891,41	244,9
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	656,02	X
0610281 Wydział Budżetu	3.151.375,00	3.151.375,00	1.808.207,91	57,4
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	96.000,00	96.000,00	97.258,18	101,3
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	70.000,00	70.000,00	14.081,61	20,1
0610311 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	0,00	284,40	X
<b>Powiat</b>				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13.000,00	9.786,00	8.150,24	83,3
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	238,71	79,6
0610052 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	55,67	X
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	11.338,92	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,01	X
0610202 Wydział Edukacji	6.525,00	6.525,00	55.081,15	844,2
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0,00	0,00	2,66	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2.000,00	2.000,00	1.770,02	88,5
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	4.081,54	X
0610342 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	3.214,00	2.714,67	84,5
<b>b) rozliczenia z lat ubiegłych</b>				
	<b>20.458.935,00</b>	<b>21.731.609,00</b>	<b>16.503.178,44</b>	<b>75,9</b>
<b>- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich</b>				
	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.807,00</b>	<b>22,6</b>
<b>Gmina</b>				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000,00	8.000,00	1.807,00	22,6
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych w tym pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
<b>- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>				
	<b>1.718.560,00</b>	<b>2.981.749,00</b>	<b>1.382.422,37</b>	<b>46,4</b>
<b>Gmina</b>				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	186,72	93,4
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.168.360,00	2.303.260,00	1.142.365,62	49,6
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.142.366 zł w tym z tytułu:				
-nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 599.401zł				
-niepodjętych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 295.953 zł				
-odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 105.406 zł				
-nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 106.290 zł				
-niepodjętego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w kwocie 30.226 zł				
-odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 3.918 zł				
-nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 394 zł				
-nienależnie pobranego dodatku energetycznego w kwocie 243 zł				
-niepodjętych dodatków energetycznych za lata ubiegłe w kwocie 535 zł				
<b>Powiat</b>				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	550.000,00	550.000,00	111.581,98	20,3
0620382 Biuro Zasobu Skarbu Państwa	0,00	128.289,00	128.288,05	100,0
<b>- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.789,17</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	14.693,92	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	138.346,68	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	13.828,17	X
0620191 Wydział Edukacji	0,00	0,00	82.869,80	X
0620191 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	28.377,06	X
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	4.933,25	X
<b>Powiat</b>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4.554,45	X
0620192 Wydział Edukacji	0,00	0,00	107.646,20	X
0620192 Biuro Strategii Miasta	0,00	0,00	15.456,20	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	11.083,44	X
<b>- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>64.320,76</b>	<b>69,9</b>
<b>Gmina</b>				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	92.000,00	92.000,00	64.320,76	69,9
Dochody stanowią nienależnie pobrane świadczenia wypłacone ze środków Miasta, z tego :				
-niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 22.907 zł				
-dodatków mieszkaniowych w kwocie 41.414 zł				
<b>- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>88.048,78</b>	<b>58,7</b>
<b>Gmina</b>				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000,00	150.000,00	88.048,78	58,7
Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
<b>- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>64.232,71</b>	<b>64,2</b>
<b>Gmina</b>				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000,00	100.000,00	64.232,71	64,2
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
<b>- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485,00</b>	<b>9.484,50</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0620331 Wydział Budżetu	0,00	9.485,00	9.484,50	100,0
<b>- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojralszy, tym lepszy"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,42</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	119,42	X
<b>- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł</b>	<b>18.390.375,00</b>	<b>18.390.375,00</b>	<b>14.470.953,73</b>	<b>78,7</b>
<b>Gmina</b>				
0620371 Wydział Kultury	18.390.375,00	18.390.375,00	14.470.953,73	78,7
- EC 1 Łódź Miasto Kultury - zwrot dotacji z tytułu uzyskania dofinansowania z innych źródeł.				
<b>c) pozostałe</b>	<b>58.638.477,00</b>	<b>63.893.531,00</b>	<b>70.006.640,32</b>	<b>109,6</b>
<b>- inne</b>	<b>13.014.296,00</b>	<b>18.081.355,00</b>	<b>36.693.061,80</b>	<b>202,9</b>
<b>Gmina</b>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000,00	15.053,00	21.240,64	141,1
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	238.800,00	291.772,00	223.653,61	76,7
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	227.255,16	X
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	89.053,95	X
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	10.618,10	X
0630101 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	37.290,86	X
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	523.000,00	523.000,00	472.101,36	90,3
0630101 Wydział Kultury	79.000,00	1.713.807,00	1.647.064,16	96,1
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.030,00	3.030,00	62.019,44	2.046,8
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	10.000,00	10.000,00	3.934,18	39,3
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	1.875,00	X
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	13.577,00	27.092,39	199,5
0630101 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	0,00	591.420,39	X
0630101 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	35.308,00	35.312,56	100,0
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500,00	111.500,00	74.067,35	66,4
0630101 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	432.479,18	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	2.566,63	X
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	750,07	X
0630101 Straż Miejska	22.813,00	22.813,00	7.209,48	31,6
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.700,00	1.700,00	11.707,52	688,7
0630101 Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	414,00	X
0630101 Wydział Edukacji	1.534.600,00	1.534.600,00	1.497.945,68	97,6
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	14.424,28	X
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	220.117,04	X
0630191 Wydział Techniczno-Gospodarczy	9.000,00	9.000,00	4.032,97	44,8
0630231 Wydział Techniczno-Gospodarczy	5.000,00	5.000,00	2.184,71	43,7
0630361 Wydział Budżetu	0,00	638,00	31.546,45	4.944,6
0630831 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	528,58	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	1.640,40	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	1.908,48	X
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji	0,00	223.206,00	484.971,67	217,3
0630891 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	37.355,98	X
0630891 Wydział Sportu	0,00	0,00	19.963,96	X
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	80,00	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	15.963,49	X
0630891 Wydział ds. Zarządzania Projektami	0,00	0,00	104.006,83	X
0630891 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	66,12	X
0630891 Biuro Strategii Miasta	0,00	0,00	5.170,25	X
0630891 Wydział Księgowości	10.382.400,00	13.302.400,00	28.570.037,21	214,8
0630891 Biuro Egzekucji				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	3.850,00	X
0630891 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	357.973,39	X
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	100.000,00	100.000,00	3.757,66	3,8
<b>Powiat</b>				
0630102 Wydział Edukacji	23.953,00	23.953,00	431.168,04	1.800,1
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49.000,00	49.000,00	77.238,80	157,6
0630102 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	1.138,50	X
0630102 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	613.238,91	X
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000,00	7.000,00	3.737,00	53,4
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	8.000,00	79.498,00	201.691,11	253,7
0630102 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	500,00	500,00	0,00	0,0
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000,00	5.000,00	2.264,11	45,3
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	4.591,93	X
0630102 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	489,90	X
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	852,32	X
<b>- odpłatność za usługi opiekuńcze</b>	<b>3.281.800,00</b>	<b>3.281.800,00</b>	<b>993.740,15</b>	<b>30,3</b>
<b>Gmina</b>				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800,00	3.281.800,00	993.740,15	30,3
Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych.				
<b>- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.336,94</b>	<b>40,0</b>
<b>Gmina</b>				
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	1.000.000,00	1.000.000,00	400.336,94	40,0
Na dochody w I półroczu 2017 roku w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.				
<b>- odsetki sankcyjne od należności podatkowych</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>851.836,67</b>	<b>39,8</b>
<b>Gmina</b>				
0630501 Wydział Finansowy	2.140.000,00	2.140.000,00	711.952,84	33,3
Plan dochodów w wysokości 2.140.000 zł został wykonany w wysokości 851.837 zł. Z tego :				
1. Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym oraz opłacie skarbowej zaplanowane w kwocie 750.000 zł.				
Wpływy z tytułu odsetek wykonały 305.707 zł., wykonano w wysokości 40,76 %.				
2. Dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 200.000 zł, a wykonano w kwocie 53.120 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 26,56 %.				
3. Dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.000.000 zł.				
W I półroczu 2017 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 138.827 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 13,83 %.				
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie				



	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 155.544 zł, z tego:				
-osoby fizyczne w kwocie 110.382 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności odsetek - 110.382 zł,				
-osoby prawne w kwocie 45.162 zł, w tym spłaty ratalne, odroczenie terminu płatności odsetek - 45.162 zł.				
Dochody z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 190.000 zł, a wykonano w kwocie 214.299 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 112,79 %.				
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	139.883,83	X
<b>- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.082,17</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	213.082,17	X
<b>- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"</b>	<b>0,00</b>	<b>172.895,00</b>	<b>75.212,95</b>	<b>43,5</b>
<b>Gmina</b>				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	172.895,00	75.212,95	43,5
<b>- odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>	<b>7.567.008,00</b>	<b>7.567.008,00</b>	<b>4.118.070,76</b>	<b>54,4</b>
<b>Gmina</b>				
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	959,90	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.000,00	3.000,00	515,59	17,2
0630741 Wydział ds. Zarządzania Projektami	0,00	0,00	1.522,63	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	15.452,05	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	40.742,90	X
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	2,92	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	1,28	X
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	1.324,57	X
0630741 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	788,51	X
0630741 Wydział Kultury	0,00	0,00	725,11	X
0630741 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	0,00	0,00	538,31	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	4.352,55	X
0630741 Wydział Księgowości	0,00	0,00	913.530,14	X
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	320,78	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	9.400,00	9.400,00	4.030,45	42,9
0630741 Hale Targowe	15.000,00	0,00	0,00	X
0630741 Biuro ds. Rewitalizacji	0,00	0,00	2.119,03	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	7.334,53	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	1.041,37	X
0630881 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	150,69	X
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	1.500.000,00	1.500.000,00	609.741,76	40,6
0631471 Zarząd Lokali Miejskich	5.639.608,00	5.654.608,00	2.403.446,73	42,5
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	71.655,27	17,9
<b>Powiat</b>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630742 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	5.598,46	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	8.283,25	X
0630752 Wydział Edukacji	0,00	0,00	14.574,78	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	9.267,34	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	5,07	X
0630762 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	44,79	X
<b>- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa</b>	<b>9.742.299,00</b>	<b>9.742.299,00</b>	<b>8.064.794,91</b>	<b>82,8</b>
<b>Gmina</b>				
0631071 Wydział Budżetu	627.558,00	627.558,00	645.562,69	102,9
<b>Powiat</b>				
0631072 Wydział Budżetu	9.114.741,00	9.114.741,00	7.419.232,22	81,4
<b>- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy</b>	<b>3.082.400,00</b>	<b>3.082.500,00</b>	<b>1.542.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Powiat</b>				
0631062 Wydział Budżetu	3.082.400,00	3.082.500,00	1.542.000,00	50,0
Dochód stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.				
<b>- odsetki od udzielonych pożyczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.397,49</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0631111 Wydział Budżetu	0,00	0,00	45.397,49	X
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30.06.2017 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.332.951,52 zł.				
<b>- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.375,76</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	812.375,76	X
Dochody z tytułu kar dotyczą: - kar naliczanych firmom odbierającym odpady komunalne za realizację zadań niezgodnie z umowami - 808.074 zł, - kar naliczonych firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 90 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 4.302 zł.				
<b>- środki z Funduszu Dopłat</b>	<b>3.071.452,00</b>	<b>3.071.452,00</b>	<b>442.508,72</b>	<b>14,4</b>
<b>Gmina</b>				
0631391 Wydział Budżetu	3.071.452,00	3.071.452,00	442.508,72	14,4
Na wykonane dochody składa się kwota otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego.				
<b>- dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.</b>	<b>15.739.222,00</b>	<b>15.739.222,00</b>	<b>15.739.222,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0631501 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	15.739.222,00	15.739.222,00	15.739.222,00	100,0
Wpływy dotyczą zwrotu przez Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi sp. z o.o. przekazanej przez Miasto Łódź w 2016 roku dopłaty zwrotnej na sfinansowanie podatku VAT od wniesionego przez Miasto Łódź aportu do Spółki.				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"</b>				
	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0631522 Wydział Edukacji	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>7a. Subwencja ogólna - gmina</b>				
	<b>331.335.781,00</b>	<b>331.023.256,00</b>	<b>202.655.072,00</b>	<b>61,2</b>
<b>I. Część równoważąca subwencji ogólnej</b>				
	<b>9.806.738,00</b>	<b>9.806.738,00</b>	<b>4.903.368,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Gmina</i>				
0710031 Wydział Budżetu	9.806.738,00	9.806.738,00	4.903.368,00	50,0
Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 9.806.738 zł.				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 4.903.368 zł, co stanowi 50% planu.				
<b>II. Część oświatowa</b>				
	<b>321.529.043,00</b>	<b>321.216.518,00</b>	<b>197.751.704,00</b>	<b>61,6</b>
<i>Gmina</i>				
0720031 Wydział Budżetu	321.529.043,00	321.216.518,00	197.751.704,00	61,6
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 321.216.518 zł.				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 197.751.704 zł, co stanowi 61,6 % planu po zmianach.				
<b>7b. Subwencja ogólna - powiat</b>				
	<b>284.412.644,00</b>	<b>280.080.540,00</b>	<b>170.869.810,00</b>	<b>61,0</b>
<b>I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>271.521.487,00</b>	<b>267.189.383,00</b>	<b>164.424.232,00</b>	<b>61,5</b>
<i>Powiat</i>				
0740052 Wydział Budżetu	271.521.487,00	267.189.383,00	164.424.232,00	61,5
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na kwotę 267.189.383 zł				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 164.424.232 zł, co stanowi 61,5 % planu po zmianach.				
<b>II. Część równoważąca subwencji ogólnej</b>				
	<b>12.891.157,00</b>	<b>12.891.157,00</b>	<b>6.445.578,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Powiat</i>				
0770022 Wydział Budżetu	12.891.157,00	12.891.157,00	6.445.578,00	50,0
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 12.891.157 zł				
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 6.445.578 zł, co stanowi 50 % planu po zmianach.				
<b>8. Dotacje na zadania własne</b>				
	<b>97.166.733,00</b>	<b>113.782.474,00</b>	<b>57.346.626,00</b>	<b>50,4</b>
<b>a) z budżetu państwa</b>				
	<b>82.814.068,00</b>	<b>97.363.105,00</b>	<b>49.882.725,00</b>	<b>51,2</b>
<b>- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej</b>				
	<b>19.046.925,00</b>	<b>18.108.110,00</b>	<b>13.481.379,00</b>	<b>74,4</b>
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	19.046.925,00	18.108.110,00	13.481.379,00	74,4

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- na ośrodki pomocy społecznej				
	<b>9.285.990,00</b>	<b>9.315.390,00</b>	<b>4.670.559,00</b>	<b>50,1</b>
<b>Gmina</b>				
0810301 Wydział Budżetu	9.285.990,00	9.315.390,00	4.670.559,00	50,1
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	100,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	<b>2.175.951,00</b>	<b>2.180.572,00</b>	<b>1.100.542,00</b>	<b>50,5</b>
<b>Gmina</b>				
0810441 Wydział Budżetu	2.175.951,00	2.180.572,00	1.100.542,00	50,5
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	<b>18.748.757,00</b>	<b>18.330.217,00</b>	<b>13.229.662,00</b>	<b>72,2</b>
<b>Gmina</b>				
0810451 Wydział Budżetu	18.748.757,00	18.330.217,00	13.229.662,00	72,2
- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"				
	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0810501 Wydział Budżetu	0,00	84.000,00	84.000,00	100,0
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
	<b>26.410.860,00</b>	<b>22.483.752,00</b>	<b>11.241.876,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
0810561 Wydział Budżetu	26.410.860,00	22.483.752,00	11.241.876,00	50,0
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022				
	<b>0,00</b>	<b>16.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0810571 Wydział Budżetu	0,00	16.760.000,00	0,00	0,0
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				
	<b>0,00</b>	<b>544.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0810621 Wydział Budżetu	0,00	544.800,00	0,00	0,0
- na pomoc w zakresie dożywiania				
	<b>7.145.585,00</b>	<b>7.256.264,00</b>	<b>3.774.707,00</b>	<b>52,0</b>
<b>Gmina</b>				
0810631 Wydział Budżetu	7.145.585,00	7.256.264,00	3.774.707,00	52,0
<b>d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				
	<b>587.645,00</b>	<b>2.374.773,00</b>	<b>597.645,00</b>	<b>25,2</b>
<b>Gmina</b>				
0840041 Wydział Budżetu	587.645,00	2.329.847,00	587.645,00	25,2
<b>Powiat</b>				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	44.926,00	10.000,00	22,3

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>				
	<b>13.765.020,00</b>	<b>14.044.596,00</b>	<b>6.866.256,00</b>	<b>48,9</b>
- na Domy Pomocy Społecznej				
	<b>13.765.020,00</b>	<b>13.894.116,00</b>	<b>6.866.256,00</b>	<b>49,4</b>
<b>Powiat</b>				
0860212 Wydział Budżetu	13.765.020,00	13.894.116,00	6.866.256,00	49,4
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				
	<b>0,00</b>	<b>150.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
0860422 Wydział Budżetu	0,00	150.480,00	0,00	0,0
<b>8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.</b>				
	<b>0,00</b>	<b>474.189,00</b>	<b>541.949,30</b>	<b>114,3</b>
<b>Gmina</b>				
0800011 Wydział Budżetu	0,00	432.511,00	500.271,00	115,7
<b>Powiat</b>				
0800012 Wydział Budżetu	0,00	41.678,00	41.678,30	100,0
<b>8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi</b>				
	<b>63.075.256,00</b>	<b>90.484.540,00</b>	<b>26.005.968,08</b>	<b>28,7</b>
<b>261) Projekty Erasmus+ 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"</b>				
	<b>21.068,00</b>	<b>21.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0896971 Wydział Budżetu	21.068,00	21.068,00	0,00	0,0
<b>267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>469.781,00</b>	<b>298.618,00</b>	<b>63,6</b>
<b>Powiat</b>				
0897032 Wydział Budżetu	0,00	469.781,00	298.618,00	63,6
<b>276) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"</b>				
	<b>58.447,00</b>	<b>58.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
0897122 Wydział Budżetu	58.447,00	58.447,00	0,00	0,0
<b>277) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive!European participation in labour and leisure for people with disabilities")</b>				
	<b>30.798,00</b>	<b>30.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
0897132 Wydział Budżetu	30.798,00	30.798,00	0,00	0,0
<b>278) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" ("Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")</b>				
	<b>30.224,00</b>	<b>30.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897141 Wydział Budżetu	30.224,00	30.224,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>279) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Kreujemy zdrowszą Europę" ("Let's Create More Healthy Europe")</b>	<b>21.419,00</b>	<b>21.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897151 Wydział Budżetu	21.419,00	21.419,00	0,00	0,0
<b>280) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"</b>	<b>24.658,00</b>	<b>24.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897161 Wydział Budżetu	24.658,00	24.658,00	0,00	0,0
<b>281) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji" („-Fußspuren in Europa - Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")</b>	<b>19.715,00</b>	<b>19.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897171 Wydział Budżetu	19.715,00	19.715,00	0,00	0,0
<b>284) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")</b>	<b>23.299,00</b>	<b>23.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897202 Wydział Budżetu	23.299,00	23.299,00	0,00	0,0
<b>285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"</b>	<b>50.893,00</b>	<b>50.893,00</b>	<b>44.663,01</b>	<b>87,8</b>
<i>Powiat</i>				
0897212 Wydział Budżetu	50.893,00	50.893,00	44.663,01	87,8
<b>286) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Akcja!" ("Action!")</b>	<b>25.170,00</b>	<b>25.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897222 Wydział Budżetu	25.170,00	25.170,00	0,00	0,0
<b>287) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Do biegu, gotowy...żyj! Promocja zdrowego stylu życia" ("Ready, Steady...Life! A Healthy Lifestyle Programme")</b>	<b>14.107,00</b>	<b>14.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897231 Wydział Budżetu	14.107,00	14.107,00	0,00	0,0
<b>288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"</b>	<b>25.541,00</b>	<b>25.541,00</b>	<b>30.531,92</b>	<b>119,5</b>
<i>Gmina</i>				
0897241 Wydział Budżetu	25.541,00	25.541,00	30.531,92	119,5
<b>290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"</b>	<b>170.335,00</b>	<b>184.291,00</b>	<b>184.291,14</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897262 Wydział Budżetu	170.335,00	184.291,00	184.291,14	100,0
<b>291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"</b>	<b>410.143,00</b>	<b>600.549,00</b>	<b>453.101,36</b>	<b>75,4</b>

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Powiat</b>				
0897272 Wydział Budżetu	410.143,00	600.549,00	453.101,36	75,4
<b>292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."</b>				
	<b>195.610,00</b>	<b>690.028,00</b>	<b>137.007,17</b>	<b>19,9</b>
<b>Gmina</b>				
0897281 Wydział Budżetu	195.610,00	690.028,00	137.007,17	19,9
<b>293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"</b>				
	<b>695.345,00</b>	<b>631.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897291 Wydział Budżetu	695.345,00	631.731,00	0,00	0,0
<b>294) Środki na realizację projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"</b>				
	<b>1.096.942,00</b>	<b>1.398.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897311 Wydział Budżetu	1.096.942,00	1.398.535,00	0,00	0,0
<b>296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"</b>				
	<b>1.439.474,00</b>	<b>1.472.874,00</b>	<b>1.472.873,54</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
0897332 Wydział Budżetu	1.439.474,00	1.472.874,00	1.472.873,54	100,0
<b>298) Środki na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"</b>				
	<b>1.369.943,00</b>	<b>1.332.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897351 Wydział Budżetu	1.369.943,00	1.332.530,00	0,00	0,0
<b>300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"</b>				
	<b>144.698,00</b>	<b>149.336,00</b>	<b>4.637,95</b>	<b>3,1</b>
<b>Powiat</b>				
0897372 Wydział Budżetu	144.698,00	149.336,00	4.637,95	3,1
<b>301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"</b>				
	<b>344.754,00</b>	<b>351.849,00</b>	<b>7.094,95</b>	<b>2,0</b>
<b>Powiat</b>				
0897382 Wydział Budżetu	344.754,00	351.849,00	7.094,95	2,0
<b>302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"</b>				
	<b>309.022,00</b>	<b>315.026,00</b>	<b>327.133,67</b>	<b>103,8</b>
<b>Powiat</b>				
0897392 Wydział Budżetu	309.022,00	315.026,00	327.133,67	103,8
<b>303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"</b>				
	<b>32.201,00</b>	<b>32.201,00</b>	<b>31.942,22</b>	<b>99,2</b>
<b>Gmina</b>				
0897421 Wydział Budżetu	32.201,00	32.201,00	31.942,22	99,2

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź"</b>	<b>1.789.276,00</b>	<b>1.964.287,00</b>	<b>1.807.631,48</b>	<b>92,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897441 Wydział Budżetu	1.789.276,00	1.964.287,00	1.807.631,48	92,0
<b>306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"</b>	<b>392.661,00</b>	<b>399.327,00</b>	<b>399.326,47</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897452 Wydział Budżetu	392.661,00	399.327,00	399.326,47	100,0
<b>307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"</b>	<b>170.967,00</b>	<b>176.660,00</b>	<b>176.660,82</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897461 Wydział Budżetu	170.967,00	176.660,00	176.660,82	100,0
<b>308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego"</b>	<b>463.103,00</b>	<b>463.103,00</b>	<b>476.923,07</b>	<b>103,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897472 Wydział Budżetu	463.103,00	463.103,00	476.923,07	103,0
<b>309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"</b>	<b>244.984,00</b>	<b>253.934,00</b>	<b>253.934,62</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897482 Wydział Budżetu	244.984,00	253.934,00	253.934,62	100,0
<b>310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"</b>	<b>245.287,00</b>	<b>254.967,00</b>	<b>254.966,46</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897492 Wydział Budżetu	245.287,00	254.967,00	254.966,46	100,0
<b>311) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym"</b>	<b>231.387,00</b>	<b>231.387,00</b>	<b>149.500,00</b>	<b>64,6</b>
<i>Powiat</i>				
0897512 Wydział Budżetu	231.387,00	231.387,00	149.500,00	64,6
<b>312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"</b>	<b>129.691,00</b>	<b>129.691,00</b>	<b>136.993,93</b>	<b>105,6</b>
<i>Powiat</i>				
0897522 Wydział Budżetu	129.691,00	129.691,00	136.993,93	105,6
<b>313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"</b>	<b>185.952,00</b>	<b>185.952,00</b>	<b>191.664,48</b>	<b>103,1</b>
<i>Powiat</i>				
0897532 Wydział Budżetu	185.952,00	185.952,00	191.664,48	103,1
<b>315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"</b>	<b>577.193,00</b>	<b>577.193,00</b>	<b>578.469,72</b>	<b>100,2</b>



	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Powiat</b>				
0897552 Wydział Budżetu	577.193,00	577.193,00	578.469,72	100,2
<b>316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"</b>				
	<b>2.388.500,00</b>	<b>2.388.500,00</b>	<b>1.194.250,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897561 Wydział Budżetu	2.388.500,00	2.388.500,00	1.194.250,00	50,0
<b>317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"</b>				
	<b>391.741,00</b>	<b>391.741,00</b>	<b>403.720,48</b>	<b>103,1</b>
<b>Powiat</b>				
0897572 Wydział Budżetu	391.741,00	391.741,00	403.720,48	103,1
<b>318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"</b>				
	<b>99.220,00</b>	<b>109.901,00</b>	<b>109.900,54</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897581 Wydział Budżetu	99.220,00	109.901,00	109.900,54	100,0
<b>320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"</b>				
	<b>279.560,00</b>	<b>285.767,00</b>	<b>285.766,76</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
0897602 Wydział Budżetu	279.560,00	285.767,00	285.766,76	100,0
<b>321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"</b>				
	<b>12.116.964,00</b>	<b>8.732.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
0897612 Wydział Budżetu	12.116.964,00	8.732.337,00	0,00	0,0
<b>322) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"</b>				
	<b>6.248.947,00</b>	<b>6.248.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897621 Wydział Budżetu	6.248.947,00	6.248.947,00	0,00	0,0
<b>323) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H"</b>				
	<b>6.117.548,00</b>	<b>6.117.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897631 Wydział Budżetu	6.117.548,00	6.117.548,00	0,00	0,0
<b>324) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"</b>				
	<b>3.761.015,00</b>	<b>3.761.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0897641 Wydział Budżetu	3.761.015,00	3.761.015,00	0,00	0,0
<b>325) Środki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi"</b>				
	<b>390.207,00</b>	<b>390.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
0897652 Wydział Budżetu	390.207,00	390.207,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"</b>	<b>299.480,00</b>	<b>303.332,00</b>	<b>303.332,09</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897672 Wydział Budżetu	299.480,00	303.332,00	303.332,09	100,0
<b>328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"</b>	<b>438.245,00</b>	<b>531.385,00</b>	<b>531.384,72</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0897682 Wydział Budżetu	438.245,00	531.385,00	531.384,72	100,0
<b>329) Środki na realizację projektu pn. "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."</b>	<b>2.538.494,00</b>	<b>2.538.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897681 Wydział Budżetu	2.538.494,00	2.538.494,00	0,00	0,0
<b>332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"</b>	<b>711.843,00</b>	<b>2.484.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897711 Wydział Budżetu	711.843,00	1.641.088,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897712 Wydział Budżetu	0,00	843.625,00	0,00	0,0
<b>333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"</b>	<b>422.414,00</b>	<b>517.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897721 Wydział Budżetu	422.414,00	2.253,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897722 Wydział Budżetu	0,00	515.177,00	0,00	0,0
<b>334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"</b>	<b>1.224.270,00</b>	<b>1.224.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897731 Wydział Budżetu	1.224.270,00	1.224.270,00	0,00	0,0
<b>335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"</b>	<b>591.151,00</b>	<b>411.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897741 Wydział Budżetu	591.151,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0897742 Wydział Budżetu	0,00	411.438,00	0,00	0,0
<b>336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"</b>	<b>423.167,00</b>	<b>734.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897751 Wydział Budżetu	423.167,00	416.123,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0897752 Wydział Budżetu	0,00	318.084,00	0,00	0,0
<b>337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"</b>	<b>3.822.647,00</b>	<b>3.822.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897761 Wydział Budżetu	3.822.647,00	3.822.647,00	0,00	0,0
<b>338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"</b>	<b>7.796.634,00</b>	<b>7.806.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897771 Wydział Budżetu	7.796.634,00	7.806.285,00	0,00	0,0
<b>339) Środki na realizację projektu pn. "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkowiejskiej miasta Łodzi"</b>	<b>643.069,00</b>	<b>4.184.521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897781 Wydział Budżetu	643.069,00	4.184.521,00	0,00	0,0
<b>344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")</b>	<b>36.905,00</b>	<b>36.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897841 Wydział Budżetu	36.905,00	36.905,00	0,00	0,0
<b>348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces"</b>	<b>154.687,00</b>	<b>154.687,00</b>	<b>159.421,95</b>	<b>103,1</b>
<i>Gmina</i>				
0897881 Wydział Budżetu	154.687,00	154.687,00	159.421,95	103,1
<b>349) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"</b>	<b>502.246,00</b>	<b>502.246,00</b>	<b>503.691,09</b>	<b>100,3</b>
<i>Powiat</i>				
0897892 Wydział Budżetu	502.246,00	502.246,00	503.691,09	100,3
<b>350) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"</b>	<b>691.995,00</b>	<b>691.995,00</b>	<b>5.859,13</b>	<b>0,8</b>
<i>Powiat</i>				
0897902 Wydział Budżetu	691.995,00	691.995,00	5.859,13	0,8
<b>359) Środki na realizację projektu pn. "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"</b>	<b>0,00</b>	<b>4.318.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0897991 Wydział Budżetu	0,00	4.318.000,00	0,00	0,0
<b>360) Środki na realizację projektu pn. "Będę fachowcem, na miarę Europy"</b>	<b>0,00</b>	<b>104.234,00</b>	<b>166.774,21</b>	<b>160,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898012 Wydział Budżetu	0,00	104.234,00	166.774,21	160,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"</b>	<b>0,00</b>	<b>343.574,00</b>	<b>343.574,41</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898022 Wydział Budżetu	0,00	343.574,00	343.574,41	100,0
<b>362) Środki na realizację projektu pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi"</b>	<b>0,00</b>	<b>282.809,00</b>	<b>282.808,53</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898031 Wydział Budżetu	0,00	282.809,00	282.808,53	100,0
<b>363) Środki na realizację projektu pn. "Sukces w zasięgu możliwości"</b>	<b>0,00</b>	<b>304.569,00</b>	<b>304.568,75</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898041 Wydział Budżetu	0,00	304.569,00	304.568,75	100,0
<b>364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"</b>	<b>0,00</b>	<b>309.971,00</b>	<b>309.970,64</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898052 Wydział Budżetu	0,00	309.971,00	309.970,64	100,0
<b>365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"</b>	<b>0,00</b>	<b>269.007,00</b>	<b>269.006,63</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898062 Wydział Budżetu	0,00	269.007,00	269.006,63	100,0
<b>366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"</b>	<b>0,00</b>	<b>315.100,00</b>	<b>315.099,40</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898072 Wydział Budżetu	0,00	315.100,00	315.099,40	100,0
<b>367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły"</b>	<b>0,00</b>	<b>365.273,00</b>	<b>365.272,62</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898081 Wydział Budżetu	0,00	365.273,00	365.272,62	100,0
<b>368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"</b>	<b>0,00</b>	<b>691.209,00</b>	<b>691.208,59</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898092 Wydział Budżetu	0,00	691.209,00	691.208,59	100,0
<b>369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"</b>	<b>0,00</b>	<b>1.473.058,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>61,1</b>
<i>Gmina</i>				
0898101 Wydział Budżetu	0,00	1.473.058,00	900.000,00	61,1
<b>370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"</b>	<b>0,00</b>	<b>356.913,00</b>	<b>356.912,58</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898111 Wydział Budżetu	0,00	356.913,00	356.912,58	100,0

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>371) Środki na realizację projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi "</b>	<b>0,00</b>	<b>341.071,00</b>	<b>341.070,55</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898122 Wydział Budżetu	0,00	341.071,00	341.070,55	100,0
<b>372) Środki na realizację projektu pn. "Fach mam, radę sobie dam"</b>	<b>0,00</b>	<b>439.043,00</b>	<b>439.042,73</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898132 Wydział Budżetu	0,00	439.043,00	439.042,73	100,0
<b>373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"</b>	<b>0,00</b>	<b>593.730,00</b>	<b>593.729,75</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898142 Wydział Budżetu	0,00	593.730,00	593.729,75	100,0
<b>374) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"</b>	<b>0,00</b>	<b>462.585,00</b>	<b>462.585,03</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898152 Wydział Budżetu	0,00	462.585,00	462.585,03	100,0
<b>375) Środki na realizację projektu pn. "Energetyczny instalator"</b>	<b>0,00</b>	<b>589.062,00</b>	<b>589.061,16</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898162 Wydział Budżetu	0,00	589.062,00	589.061,16	100,0
<b>376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego"</b>	<b>0,00</b>	<b>476.480,00</b>	<b>476.479,24</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898172 Wydział Budżetu	0,00	476.480,00	476.479,24	100,0
<b>377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności"</b>	<b>0,00</b>	<b>754.637,00</b>	<b>754.636,73</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898182 Wydział Budżetu	0,00	754.637,00	754.636,73	100,0
<b>378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń"</b>	<b>0,00</b>	<b>261.832,00</b>	<b>261.832,10</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898191 Wydział Budżetu	0,00	261.832,00	261.832,10	100,0
<b>379) Środki na realizację projektu pn. "Ciekawi świata"</b>	<b>0,00</b>	<b>304.285,00</b>	<b>304.284,25</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898211 Wydział Budżetu	0,00	304.285,00	304.284,25	100,0
<b>380) Środki na realizację projektu pn. "Energia kompetencji"</b>	<b>0,00</b>	<b>707.682,00</b>	<b>707.681,44</b>	<b>100,0</b>

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Powiat</b>				
0898222 Wydział Budżetu	0,00	707.682,00	707.681,44	100,0
<b>381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>1.288.279,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>54,3</b>
<b>Powiat</b>				
0898232 Wydział Budżetu	0,00	1.288.279,00	700.000,00	54,3
<b>382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.620,35</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0898242 Wydział Budżetu	0,00	0,00	463.620,35	X
<b>383) Środki na realizację projektu pn. "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>825.414,00</b>	<b>825.413,75</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
0898252 Wydział Budżetu	0,00	825.414,00	825.413,75	100,0
<b>384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>319.928,00</b>	<b>319.928,25</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
0898262 Wydział Budżetu	0,00	319.928,00	319.928,25	100,0
<b>386) Środki na realizację projektu pn. "Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>391.248,00</b>	<b>391.247,84</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
0898282 Wydział Budżetu	0,00	391.248,00	391.247,84	100,0
<b>387) Środki na realizację projektu pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomaganie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.469,92</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0898291 Wydział Budżetu	0,00	0,00	347.469,92	X
<b>388) Środki na realizację projektu pn. "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z ZSP nr 20 w Łodzi"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>177.557,00</b>	<b>177.556,35</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
0898302 Wydział Budżetu	0,00	177.557,00	177.556,35	100,0
<b>389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>374.200,00</b>	<b>378.414,00</b>	<b>101,1</b>
<b>Powiat</b>				
0898312 Wydział Budżetu	0,00	374.200,00	378.414,00	101,1
<b>390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"</b>				
	<b>0,00</b>	<b>360.212,00</b>	<b>360.212,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0898322 Wydział Budżetu	0,00	360.212,00	360.212,00	100,0
<b>391) Projekty Erasmus + "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej"</b>	<b>0,00</b>	<b>78.712,00</b>	<b>78.712,01</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898331 Wydział Budżetu	0,00	78.712,00	78.712,01	100,0
<b>392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.538,38</b>	<b>X</b>
<i>Powiat</i>				
0898342 Wydział Budżetu	0,00	0,00	359.538,38	X
<b>393) Środki na realizację projektu pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"</b>	<b>0,00</b>	<b>304.686,00</b>	<b>304.685,11</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898352 Wydział Budżetu	0,00	304.686,00	304.685,11	100,0
<b>394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"</b>	<b>0,00</b>	<b>213.687,00</b>	<b>213.687,59</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898361 Wydział Budżetu	0,00	213.687,00	213.687,59	100,0
<b>395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"</b>	<b>0,00</b>	<b>902.664,00</b>	<b>502.663,88</b>	<b>55,7</b>
<i>Powiat</i>				
0898372 Wydział Budżetu	0,00	902.664,00	502.663,88	55,7
<b>396) Środki na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.390,32</b>	<b>X</b>
<i>Powiat</i>				
0898382 Wydział Budżetu	0,00	0,00	394.390,32	X
<b>397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898391 Wydział Budżetu	0,00	4.142.050,00	0,00	0,0
<b>398) Środki na realizację projektu pn. "Sprzeciw wobec przemocy"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.408,40</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
0898411 Wydział Budżetu	0,00	0,00	29.408,40	X
<b>399) Środki na realizację projektu pn. "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.127,85</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
0898421 Wydział Budżetu	0,00	0,00	8.127,85	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>400) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"</b>	<b>0,00</b>	<b>33.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898432 Wydział Budżetu	0,00	33.235,00	0,00	0,0
<b>401) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"</b>	<b>0,00</b>	<b>27.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0898442 Wydział Budżetu	0,00	27.455,00	0,00	0,0
<b>8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:</b>	<b>7.810.801,00</b>	<b>7.782.159,00</b>	<b>774.071,75</b>	<b>9,9</b>
<b>85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"</b>	<b>5.986.996,00</b>	<b>5.986.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,0
<b>106) "Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj."</b>	<b>374.331,00</b>	<b>330.537,00</b>	<b>330.537,46</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890801 Wydział Budżetu	374.331,00	330.537,00	330.537,46	100,0
<b>107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"</b>	<b>263.500,00</b>	<b>135.963,00</b>	<b>135.962,40</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890811 Wydział Budżetu	263.500,00	135.963,00	135.962,40	100,0
<b>108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"</b>	<b>253.555,00</b>	<b>253.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0890822 Wydział Budżetu	253.555,00	253.555,00	0,00	0,0
<b>110) "ŁODZIANIE NA START"</b>	<b>35.800,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.099,60</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0890842 Wydział Budżetu	35.800,00	3.100,00	3.099,60	100,0
<b>112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890861 Wydział Budżetu	650.000,00	650.000,00	0,00	0,0
<b>113) "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkomiejskiej miasta Łodzi"</b>	<b>10.100,00</b>	<b>4.234,00</b>	<b>9.963,20</b>	<b>235,3</b>
<i>Gmina</i>				
0890871 Wydział Budżetu	10.100,00	4.234,00	9.963,20	235,3



	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>114) "Aktywizacja zawodowa nauczycieli"</b>	<b>29.216,00</b>	<b>29.216,00</b>	<b>29.215,96</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0890882 Wydział Budżetu	29.216,00	29.216,00	29.215,96	100,0
<b>115) "Korzenie i skrzydła"</b>	<b>16.296,00</b>	<b>16.296,00</b>	<b>16.296,14</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890891 Wydział Budżetu	16.296,00	16.296,00	16.296,14	100,0
<b>116) "Wspólnie w Europie"</b>	<b>21.638,00</b>	<b>21.638,00</b>	<b>21.280,54</b>	<b>98,3</b>
<i>Gmina</i>				
0890901 Wydział Budżetu	21.638,00	21.638,00	21.280,54	98,3
<b>117) "Włoskie staże początkiem kariery zawodowej"</b>	<b>61.694,00</b>	<b>61.694,00</b>	<b>57.958,32</b>	<b>93,9</b>
<i>Powiat</i>				
0890912 Wydział Budżetu	61.694,00	61.694,00	57.958,32	93,9
<b>118) "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" („Bilingual education: a step ahead”)</b>	<b>57.884,00</b>	<b>57.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890921 Wydział Budżetu	57.884,00	57.884,00	0,00	0,0
<b>119) "Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO nr 1"</b>	<b>22.055,00</b>	<b>22.055,00</b>	<b>22.393,25</b>	<b>101,5</b>
<i>Powiat</i>				
0890932 Wydział Budżetu	22.055,00	22.055,00	22.393,25	101,5
<b>120) "Projekt "Pofolkujmy razem" („Let's Folk Together")"</b>	<b>27.736,00</b>	<b>27.736,00</b>	<b>23.779,18</b>	<b>85,7</b>
<i>Powiat</i>				
0890942 Wydział Budżetu	27.736,00	27.736,00	23.779,18	85,7
<b>121) "Łódź kontra choroby wątroby"</b>	<b>0,00</b>	<b>128.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0890952 Wydział Budżetu	0,00	128.151,00	0,00	0,0
<b>122) "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"</b>	<b>0,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890961 Wydział Budżetu	0,00	6.375,00	0,00	0,0
<b>123) "DiverCITY - miasto dla wszystkich"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.894,60</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
0890971 Wydział Budżetu	0,00	0,00	16.894,60	X

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>124) "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" ("P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship))"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.861,35</b>	<b>X</b>
<i>Powiat</i>				
0890982 Wydział Budżetu	0,00	0,00	28.861,35	X
<b>125) "Pomysł na siebie"</b>	<b>0,00</b>	<b>46.729,00</b>	<b>46.728,64</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0890992 Wydział Budżetu	0,00	46.729,00	46.728,64	100,0
<b>126) "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.647,81</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
0800021 Wydział Budżetu	0,00	0,00	24.647,81	X
<b>127) "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.453,30</b>	<b>X</b>
<i>Powiat</i>				
0800032 Wydział Budżetu	0,00	0,00	6.453,30	X
<b>8.4. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.461,90</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
0840011 Wydział Budżetu	0,00	0,00	31.461,90	X
<b>9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>402.617.422,00</b>	<b>415.603.706,40</b>	<b>227.182.020,28</b>	<b>54,7</b>
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	402.617.422,00	415.603.706,40	227.182.020,28	54,7
<b>10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</b>	<b>80.859.307,00</b>	<b>85.529.414,00</b>	<b>44.424.819,34</b>	<b>51,9</b>
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	80.859.307,00	85.529.414,00	44.424.819,34	51,9
<b>11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>70.000,00</b>	<b>123.300,00</b>	<b>60.842,44</b>	<b>49,3</b>
<i>Gmina</i>				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	8.300,00	6.000,00	72,3
1100041 Wydział Budżetu	0,00	45.000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	70.000,00	70.000,00	54.842,44	78,3

	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2017 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

## 12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

**10.278.778,00    10.395.525,00    4.993.090,56    48,0**

### Gmina

1200021 Zarząd Dróg i Transportu 9.000.000,00 9.000.000,00 4.299.599,23 47,8

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody stanowiące wpłaty Gmin na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczenie usług przewozowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na terenie następujących Gmin:

- Gmina Konstantynów Łódzki i Gmina Lutomiersk,
- Miasto Zgierz , Gmina Zgierz, Miasto Ozorków i Gmina Ozorków,
- Gmina Stryków,
- Gmina Aleksandrów Łódzki,
- Gmina Nowosolna,
- Gmina Andrespol,
- Gmina Rzgów,
- Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów,
- Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny.

1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 28.362,00 28.368,00 14.184,00 50,0

Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.

1200321 Wydział Budżetu 0,00 10.000,00 0,00 0,0

### Powiat

1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 221.004,00 327.745,00 204.717,45 62,5

Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.013.415,00 1.013.415,00 465.702,68 46,0

Dochody uzyskane w I półroczu z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych 73 dzieci pochodzących z innych powiatów.

1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 15.997,00 15.997,00 8.887,20 55,6

Dochód pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi.

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć III**

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

**ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE**



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Architekta Miasta</b>				
wydatki bieżące	349.000,00	349.000,00	26.620,38	7,6
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
wydatki bieżące	349.000,00	349.000,00	26.620,38	7,6
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
	349.000,00	349.000,00	26.620,38	7,6
<b>Gmina</b>				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	5.245,00	2.797,10	53,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usługi wielkoformatowego fotokopiowania i drukowania w kwocie 2.481 zł,				
- zakup wzornika kolorów RAL K5 w kwocie 165 zł,				
- pozostałe wydatki tj. zakup map, zakup książek specjalistycznych, koszty wysyłki w kwocie 151 zł.				
<u>2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	92.000,00	53.755,00	23.754,28	44,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź (konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2017" ) w kwocie 9.999 zł,				
- podatek za 2016 rok dotyczący stworzenia koncepcji, opracowania merytorycznego i wykonania projektu graficznego publikacji popularno - naukowej pt. "Typologia Łódzkiej Kamienicy" oraz jej składu i przygotowania do druku w kwocie 1.755 zł,				
- wykonanie ostatniej części opracowania merytorycznego i projektu graficznego III części książki z serii pt. "Czym jest miasto" (dla młodzieży i dorosłych) oraz jej składu i przygotowania do druku w kwocie 12.000 zł.				
<u>2210261 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych.</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	290.000,00	69,00	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie wydruku na potrzeby konkursu "Współczesna Kamienica Łódzka edycja druga - 2017" w kwocie 69 zł.				
Pozostałe środki zostaną wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 roku m. in. na:				
- przygotowanie projektu graficznego, składu i drukowania publikacji pokonkursowych związanych z zeszłorocznymi konkursami: "Współczesna Kamienica Łódzka", " Łódzkie Ściany" oraz tegorocznym - "Współczesna Kamienica Łódzka edycja druga - 2017",				
- organizację konkursu architektonicznego "Współczesna Kamienica Łódzka edycja druga - 2017". Konkurs został ogłoszony 28 kwietnia 2017 r., Uczestnicy otrzymali zadanie przedstawienia studialnego projektu koncepcyjnego kamienicy narożnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 lipca 2017 r.,				
- organizację konkursu architektoniczno-plastycznego "Łódzkie ściany - edycja druga - 2017". Konkurs został ogłoszony 30 czerwca 2017 r. i zakłada opracowanie projektu muralu iluzorycznego o tematyce architektonicznej,				
- zakup sztalug ekspozycyjnych na potrzeby organizowanych przez Biuro Architekta Miasta konkursów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Partycypacji Społecznej</b>				
wydatki bieżące	2.643.581,00	2.197.840,00	703.147,77	32,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	2.407.924,00	1.962.183,00	477.267,77	24,3
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	10.575,00	10.575,00	4.027,02	38,1
<b>Gmina</b>				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	10.575,00	10.575,00	4.027,02	38,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu.				
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	15.750,00	15.750,00	4.650,00	29,5
<b>Gmina</b>				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	15.750,00	15.750,00	4.650,00	29,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	2.381.599,00	1.935.858,00	468.590,75	24,2
<b>Gmina</b>				
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	3.590,00	3.590,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	37.289,00	25.289,00	6.792,98	26,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.425 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	81.815,00	47.395,00	13.352,20	28,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.199 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.442 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>				
wydatki bieżące	27.963,00	27.963,00	7.076,84	25,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.709 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	45.873,00	41.373,00	9.171,02	22,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.131 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	101.757,00	98.857,00	10.402,17	10,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.416 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.986 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	110.651,00	72.801,00	14.735,03	20,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.984 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.040 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	107.118,00	64.418,00	6.786,87	10,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.039 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 748 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	27.257,00	15.757,00	5.174,09	32,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.046 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 128 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	58.777,00	49.277,00	10.286,69	20,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.620 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.667 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	94.819,00	56.519,00	16.172,68	28,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.710 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.357 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.105 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	35.039,00	26.039,00	3.857,70	14,8
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 58 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	28.538,00	28.538,00	7.110,21	24,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.905 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.205 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	28.167,00	28.167,00	9.486,28	33,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.039 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.090 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.357 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	31.912,00	31.912,00	6.247,70	19,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.026 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.222 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	26.292,00	26.292,00	5.097,49	19,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.342 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.378 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 378 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	62.927,00	54.927,00	7.067,37	12,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.684 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 783 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.600 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	65.884,00	65.884,00	18.366,66	27,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.039 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.963 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.365 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	44.492,00	0,00	0,00	X
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	95.121,00	94.721,00	9.361,63	9,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.322 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	62.194,00	54.594,00	12.112,30	22,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.814 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.587 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	26.854,00	26.854,00	8.598,19	32,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.697 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.223 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.678 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	45.615,00	41.615,00	21.549,02	51,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.281 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.900 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	83.930,00	64.730,00	20.875,55	32,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.711 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 14.165 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	59.285,00	59.285,00	9.739,91	16,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.700 zł.				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	114.083,00	56.283,00	19.318,34	34,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.906 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 10.314 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.098 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wisitno</u>				
wydatki bieżące	30.944,00	22.729,00	7.113,92	31,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.697 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.417 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	61.595,00	55.595,00	14.792,03	26,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.940 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.852 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	56.366,00	48.966,00	15.579,95	31,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.368 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.015 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.197 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	38.668,00	38.668,00	12.364,73	32,0
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 3.819 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.046 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	87.866,00	53.866,00	18.358,73	34,1
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 3.697 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.062 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	43.908,00	32.150,00	8.140,83	25,3
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 1.541 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	93.123,00	67.423,00	29.165,92	43,3
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 2.686 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 19.880 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	73.594,00	21.096,00	8.904,79	42,2
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 2.405 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	34.155,00	34.155,00	8.892,78	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 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 2.293 zł.				
<b>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</b>				
wydatki bieżące	30.584,00	30.084,00	9.568,47	31,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.940 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.628 zł.				
<b>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</b>				
wydatki bieżące	27.908,00	27.908,00	6.385,91	22,9
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 1.106zł.				
<b>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</b>				
wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.				
<b>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</b>				
wydatki bieżące	277.777,00	277.777,00	62.649,40	22,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przekazanie dotacji Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich Topografie na zorganizowanie spotkań z mieszkańcami Łodzi promujących V Edycję Budżetu Obywatelskiego - 35.000 zł - upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Łodzi, wspierających Budżet Obywatelski 2017/2018 - 16.000 zł, - przygotowanie do druku, druk oraz dostawa plakatów i citylight - 4.649,40 zł, - wykonanie kampanii reklamowo-promującej V edycję Budżetu Obywatelskiego - 7.000 zł.				
<b>2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych</b>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.				
<b>2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami</b>				
wydatki bieżące	369,00	369,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.				
<b>2202591 - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</b>				
wydatki bieżące	0,00	44.492,00	7.934,37	17,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.040 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.453 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 441 zł.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>235.657,00</b>	<b>235.657,00</b>	<b>225.880,00</b>	<b>95,9</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>235.657,00</b>	<b>235.657,00</b>	<b>225.880,00</b>	<b>95,9</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</b>				
wydatki bieżące	93.100,00	93.100,00	93.100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: Przekazanie dotacji konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "FERSO".				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, z zakresu działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowych aspektów działalności itp. - 12.000 zł,</li> <li>- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego - 37.100 zł,</li> <li>- warsztaty tematyczne i spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi - 8.400 zł,</li> <li>- prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego - 20.400 zł,</li> <li>- udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ich działalności statutowej - 4.950 zł,</li> <li>- udostępnianie organizacjom pozarządowym dostępu do stanowiska ze sprzętem komputerowym - 1.350 zł,</li> <li>- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego - 8.900 zł.</li> </ul>				
<u>2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu</u>				
wydatki bieżące	55.860,00	55.860,00	55.860,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>Przekazanie dotacji organizacji pozarządowej - Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "POMOST".</p> <p>Prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu świadczącego usługi związane z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji - 10.452,50 zł,</li> <li>- kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług - 16.450 zł,</li> <li>- przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego - 19.000 zł</li> <li>- opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu - 1.117,50 zł,</li> <li>- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy - 4.360 zł</li> <li>- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu - 4.480 zł.</li> </ul>				
<u>2191661 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	86.697,00	86.697,00	76.920,00	88,7
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>Przekazanie dotacji organizacji pozarządowej - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS".</p> <p>Zadanie z budżetu obywatelskiego pn. "Moje Osiedle - Moi Sąsiedzi":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działalność animatora/streetworkera - 12.000 zł,</li> <li>- realizacja spotkań edukacyjno-warsztatowych - 14.920 zł,</li> <li>- powierzenie lub wsparcie finansowe realizacji projektów i działań lokalnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej (granting) - 50.000 zł.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Rewitalizacji</b>				
wydatki bieżące	2.428.500,00	2.658.500,00	382.871,38	14,4
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
wydatki bieżące	2.428.500,00	2.658.500,00	382.871,38	14,4
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
	2.428.500,00	2.658.500,00	382.871,38	14,4
<b>Gmina</b>				
<u>2222601 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	270.000,00	92.847,42	34,4
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- doradztwo eksperckie dotyczące weryfikacji przyjętych przez Miasto Łódź założeń dotyczących mechanizmu powierzenia usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w zakresie mieszkalnictwa socjalnego, dla ośmiu projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w kwocie 42.435 zł,				
- świadczenie pomocy prawnej - zastępstwo procesowe w kwocie 50.000 zł,				
- pozostałe wydatki dotyczące opłat sądowych w wysokości 412 zł.				
<u>2222611 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.388.500,00	2.388.500,00	290.023,96	12,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia dla pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 280.581 zł,				
- rozliczenie kosztów wyjazdów służbowych do Warszawy w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 938 zł,				
- rozliczenie kosztów organizacji Seminarium pn. "Łódź rewitalizuje - rola edukacji w rewitalizacji Miasta Łodzi" w kwocie 8.505 zł.				
Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Miastem Łódź w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Zarządzania Kadrami</b>				
wydatki bieżące	108.516.143,00	109.433.515,00	61.142.561,80	55,9
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	103.584.139,00	104.501.511,00	58.587.250,76	56,1
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	103.176.099,00	104.063.471,00	58.407.226,72	56,1
<b>Gmina</b>				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	76.015.658,00	76.691.852,00	42.803.840,18	55,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 31.400.865 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 4.870.747 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.476.720 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 9.686 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 14.781 zł,				
- odszkodowania w kwocie 9.650 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 19.088 zł,				
- odsetki związane z roszczeniami ze stosunku pracy oraz korektą obowiązkowych składek społecznych podatnika i pracodawcy z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 2.160 zł,				
- składki zleceniobiorcy z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 143 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	213.847,00	212.009,00	4,56	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za wniosek o wydanie kopii postanowienia o przyznaniu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	415.424,00	415.424,00	147.918,39	35,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1.779.273,00	1.779.273,00	1.446.434,00	81,3
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.).				
<b>Powiat</b>				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.991.305,00	24.204.902,00	13.517.002,18	55,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 9.916.063 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 1.538.131 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.045.279 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 3.059 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 4.668 zł,				
- odszkodowania w kwocie 3.047 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.028 zł,				
- odsetki związane z roszczeniami ze stosunku pracy oraz korektą obowiązkowych składek społecznych podatnika i pracodawcy z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 682 zł,				
- składki zleceniobiorcy z tytułu umów cywilnoprawnych w kwocie 45 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2203362 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	67.530,00	66.949,00	1,44	0,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za wnioski o wydanie kopii postanowienia o przyznaniu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o roszczenie ze stosunku pracy.				
<u>2203382 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	131.186,00	131.186,00	35.257,97	26,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).				
<u>2203392 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	561.876,00	561.876,00	456.768,00	81,3
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.).				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>408.040,00</b>	<b>438.040,00</b>	<b>180.024,04</b>	<b>41,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	310.110,00	332.910,00	136.814,18	41,1
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 134.177 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 1.603 zł,				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 177 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 857 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2203352 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	97.930,00	105.130,00	43.209,86	41,1
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 42.377 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 506 zł,				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 56 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 271 zł.				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
wydatki bieżące	<b>895.235,00</b>	<b>895.235,00</b>	<b>391.420,31</b>	<b>43,7</b>
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>				
	<b>895.235,00</b>	<b>895.235,00</b>	<b>391.420,31</b>	<b>43,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	870.572,00	870.572,00	375.531,69	43,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w kwocie 264.798 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 48.532 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 61.215 zł, - zakup usług zdrowotnych w kwocie 987 zł.				
<u>2203342 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	170,00	8,5
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydawkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach.				
<u>2203372 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	4.580,00	4.580,00	1.018,62	22,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).				
<u>2203402 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	18.083,00	18.083,00	14.700,00	81,3
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.).				

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>wydatki bieżące</b>	<b>4.036.769,00</b>	<b>4.036.769,00</b>	<b>2.163.890,73</b>	<b>53,6</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>4.036.769,00</b>	<b>4.036.769,00</b>	<b>2.163.890,73</b>	<b>53,6</b>

### Gmina

<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	3.912.519,00	3.912.519,00	2.075.417,63	53,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1.504.753 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 242.121 zł, - pochodne od wynagrodzeń w kwocie 327.816 zł, - zakup usług zdrowotnych w kwocie 728 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	86.250,00	86.250,00	70.116,00	81,3
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.).				
<u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	11.389,08	56,9
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydawkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach.				
<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	6.968,02	38,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji**

wydatki bieżące	157.935,00	157.935,00	98.862,54	62,6
-----------------	------------	------------	-----------	------

### **750 - Administracja publiczna**

wydatki bieżące	157.935,00	157.935,00	98.862,54	62,6
-----------------	------------	------------	-----------	------

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

	157.935,00	157.935,00	98.862,54	62,6
--	------------	------------	-----------	------

#### **Gmina**

#### **2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura**

wydatki bieżące	157.935,00	157.935,00	98.862,54	62,6
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych środków sfinansowano

- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 10.227 zł.
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania nieruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 88 636

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Gospodarki Mieszkaniowej</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>560.000,00</b>	<b>1.599.700,00</b>	<b>1.812.392,97</b>	<b>113,3</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>560.000,00</b>	<b>1.599.700,00</b>	<b>1.812.392,97</b>	<b>113,3</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>530.000,00</b>	<b>1.569.700,00</b>	<b>1.809.049,96</b>	<b>115,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2217931 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	105.000,00	136.100,00	153.032,75	112,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 118.017 zł,				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5.500 zł,				
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 5.971 zł,				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 23.545 zł.				
Od dnia 1 lipca 2017 r. zadanie pod nazwą "Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych", zostało przekazane do Zarządu Lokali Miejskich.				
<u>2217951 - Wyплаты odszkodowań - "R"</u>				
wydatki bieżące	425.000,00	1.433.600,00	1.656.017,21	115,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.157.744 zł,				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 129.583 zł,				
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 45.024 zł,				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 323.666 zł.				
Od dnia 1 lipca 2017 r. zadanie pod nazwą "Prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lub pomieszczeń tymczasowych", zostało przekazane do Zarządu Lokali Miejskich.				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.343,01</b>	<b>11,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2217961 - Oplaty związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	3.343,01	11,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 1.623 zł,				
- koszty interwencji ubocznych w kwocie 1.720 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Biuro Inżyniera Miasta</u></b>				
<i>wydatki bieżące</i>	388.000,00	388.000,00	0,00	0,0
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	288.000,00	288.000,00	0,00	0,0
<b>40095 - Pozostała działalność</b>				
	288.000,00	288.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2223751 - Opinie i ekspertyzy dotyczące planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.</u>				
wydatki bieżące	288.000,00	288.000,00	0,00	0,0
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				
	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2223771 - Wydatki związane z prowadzonymi działaniami Biura</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.839.970,00</b>	<b>3.884.070,00</b>	<b>753.380,80</b>	<b>19,4</b>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.839.970,00</b>	<b>3.884.070,00</b>	<b>753.380,80</b>	<b>19,4</b>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
	<b>2.839.970,00</b>	<b>3.884.070,00</b>	<b>753.380,80</b>	<b>19,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2217801 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	249.970,00	182.970,00	39.430,80	21,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- III transzę dotacji na realizację zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży" w kwocie 33.822 zł,				
- opłatę od pozwu Miasta Łódź przeciwko wykonawcy w związku z wadliwym wykonaniem prac dotyczących budynku Szpitala im. dr Karola Jonschera w kwocie 5.050 zł,				
- zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie skargi na Zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2013 Prezydenta Miasta Łodzi nr 4072/VI/13 w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi w kwocie 370 zł,				
- opłatę za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie skargi na Zarządzenie nr 4072/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi w kwocie 100 zł,				
- zakup 48 biletów wstępu do Muzeum Sztuki w Łodzi - Pałacu Herbsta dla uczestników ogólnopolskiej konferencji współorganizowanej przez Miasto Łódź pt. Spotkanie Opiekunów Pomników Historii w kwocie 48 zł,				
- opłatę za zajęcie pasa drogi ul. Milionowej 2 w kwocie 40 zł.				
<u>2217821 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	117.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku na wykonanie planu ochrony Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej oraz wykonanie renowacji detali architektonicznych, które wyeksponowane zostaną w nowoutworzonym lapidarium.				
<u>2217851 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.500.000,00	3.544.100,00	712.500,00	20,1
Z wydatkowanych środków wypłacono dotacje z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano dla:				
- Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense na wykonanie dokumentacji projektowej Domu Przedpogrzebowego i ogrodzenia Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi oraz konserwację nagrobka Luisa Meyerowitza usytuowanego na ww. cmentarzu w kwocie 240.000 zł,				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego na remont dachów i elewacji ponad dachami kościoła parafialnego p.w. Zesłania Ducha Świętego przy ul. Piotrkowskiej 2 w Łodzi w kwocie 300.000 zł,				
- Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Łodzi na remont elewacji południowej - od wieży w narożniku południowo-wschodnim do ryzalitu na osi elewacji Pałacu Arnolda Stillera przy ul. Jaracza 45 w Łodzi w kwocie 12.500 zł,				
- Kościołowi Rektoralnemu Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na konserwację naw bocznych w Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. M. Skłodowskiej - Curie nr 22 w Łodzi w kwocie 110.000 zł,				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej na remont konserwatorski elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej 40/42 w Łodzi w kwocie 50.000 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	1.450,00	3,6

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych środków sfinansowany został podatek za 2016 rok dotyczący przygotowania kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w kwocie 1.450 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2017 r. - podpisanych zostało 5 umów z wykonawcami kolejnych białych kart na kwotę 38.550 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u></b>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
<b><u>Powiat</u></b>				
<b><u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u></b>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739.403,00</b>	<b>10.950.823,40</b>	<b>93,3</b>
------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

## **750 - Administracja publiczna**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>11.739.403,00</b>	<b>10.950.823,40</b>	<b>93,3</b>
------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

### **75095 - Pozostała działalność**

	<b>0,00</b>	<b>11.739.403,00</b>	<b>10.950.823,40</b>	<b>93,3</b>
--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

#### **Gmina**

#### **2229311 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"**

wydatki bieżące	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,0
-----------------	------	---------------	---------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty Spółki za 2016 r. zgodnie z uchwałą ZZW z dnia 27 kwietnia 2017 r.

#### **2229321 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami.**

wydatki bieżące	0,00	44.403,00	5.823,40	13,1
-----------------	------	-----------	----------	------

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty rent w wys. 5 256,12 zł (po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych)
- koszty sądowe i notarialne - 567,28 zł

#### **2229401 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"**

wydatki bieżące	0,00	195.000,00	195.000,00	100,0
-----------------	------	------------	------------	-------

Poniesiony wydatek dotyczy wniesienia dopłaty na pokrycie części straty Spółki za 2012 r. zgodnie z uchwałą NZW z dnia 11 stycznia 2017 r.

#### **2229411 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny"**

wydatki bieżące	0,00	1.500.000,00	750.000,00	50,0
-----------------	------	--------------	------------	------

Poniesiony wydatek w wysokości 750 tys. zł dotyczy wniesienia dopłaty na pokrycie części straty Spółki za 2013 i 2014 r. Kwota 750 tys. zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2017r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą</b>				
wydatki bieżące	4.473.461,00	9.094.123,00	2.567.743,73	28,2
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	4.473.461,00	9.094.123,00	2.567.743,73	28,2
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	4.473.461,00	9.094.123,00	2.567.743,73	28,2
<b>Gmina</b>				
<u>2217361 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	186.500,00	85.572,31	45,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" na:				
- opracowanie i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2017 w kwocie 36.987 zł,				
- wynajem powierzchni w hali Expo-Łódź w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy w kwocie 36.900 zł,				
- przeprowadzenie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisach takich jak: www.mlodziwlodzi.pl i www.przedsiębiorczosc.lodz.pl w kwocie 6.150 zł,				
- świadczenie usług hostingowych, polegających na utrzymaniu serwisów internetowych takich jak: www.mlodziwlodzi.pl, www.miaستoinnowacji.lodz.pl i www.przedsiębiorczosc.lodz.pl przez okres 1 roku w kwocie 5.535 zł.				
<u>2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	924.142,00	922.981,00	638.836,47	69,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (VI edycja programu stypendialnego) w kwocie 182.910 zł,				
- realizację zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 413.724 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2017 r. w kwocie 16.830 zł,				
- wydatki związane z promocją Łodzi Akademickiej w kwocie 25.372 zł.				
<u>2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
środki zostały przeniesione w m-cu 07/2017 na inne zadanie.				
<u>2217391 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów</u>				
wydatki bieżące	154.634,00	155.695,00	35.391,82	22,7
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej IX edycji konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" oraz szkoleń w kwocie 33.733 zł,				
- zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia szkoleń e ramach projektów: SDS, Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 1.659 zł.				
<u>2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	166.950,00	154.750,00	52.905,31	34,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usług restauracyjnych dla przedstawicieli miast partnerskich, przedstawicieli dyplomacji z zagranicy oraz gości z innych miast zagranicznych zaproszonych przez prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 2.993 zł,				
- zakup skonsolidowanych w ramach UML usług tłumaczenia w kwocie 27.712 zł,				
- organizację wystawy pt. "Kieślowski na nowo" z okazji 25 lecia współpracy partnerskiej miasta Łodzi z miastem Mińsk w Mińsku w kwocie 22.200 zł.				
<u>2217411 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE</u>				
wydatki bieżące	32.000,00	31.700,00	18.615,66	58,7
z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym opłacono roczną składkę z tytułu członkostwa Miasta				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódź w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.				
<u>2217421 - Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj</u>				
wydatki bieżące	493.335,00	811.797,00	234.529,80	28,9
Projekt "Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj" okres realizacji to lata 2016-2018 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
1) promocją miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More, Forbes.Profit, Harvard Business Review, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu w kwocie 45.510 zł,				
2) promocją miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm takich jak: śniadań biznesowych oraz event "REdiscover" w kwocie 42.330 zł,				
3) promocją miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne tj. opracowanie i wykonanie biuletynu poświęconego tematyce przedsiębiorczości, innowacyjności powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych pn. "Łódź Kreuje Innowacje" w kwocie 146.690 zł.				
<u>2217431 - Promocja Miasta i przedsiębiorczości w ramach programu rewitalizacji - "R".</u>				
wydatki bieżące	82.000,00	82.000,00	9.290,00	11,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usług restauracyjnych obiektach zrewitalizowanych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych w kwocie 6.530 zł,				
- zakup usług hotelarskich obiektach zrewitalizowanych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych w kwocie 2.760 zł.				
<u>2217441 - Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"</u>				
wydatki bieżące	1.930.400,00	6.248.400,00	1.492.602,36	23,9
Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" okres realizacji to lata 2016-2019 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
1) udziałem w targach MIPIM Cannes - 436.204 zł,				
2) udziałem w wydarzeniach branżowych takich jak: IT&BPO Forum w Berlinie oraz Shered Service and Outsourcing Week w Manchester - 58.044 zł,				
3) organizacją i udziałem w konferencjach ABSL w Łodzi oraz ASPIRE w Krakowie- 978.354 zł,				
4) zakupem materiałów promocyjnych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej - 20.000 zł.				
<u>2217451 - Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy</u>				
wydatki bieżące	0,00	300,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>14.570.999,00</b>	<b>15.379.629,00</b>	<b>6.771.814,41</b>	<b>44,0</b>
<b>630 - Turystyka</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>205.700,00</b>	<b>196.330,00</b>	<b>109.130,00</b>	<b>55,6</b>
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
	<b>205.700,00</b>	<b>196.330,00</b>	<b>109.130,00</b>	<b>55,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2223491 - Upowszechnianie turystyki</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:				
- realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu w kwocie 60.000 zł.				
<u>2223531 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	145.700,00	136.330,00	49.130,00	36,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania publicznego pn. "Renowacja i promocja sieci znakowanych szlaków turystycznych Miasta Łodzi" w kwocie 49.139 zł,				
- wydatki na realizację zadania publicznego pn."Tradycje Łodzi sprzed Łodzi" zostaną poniesione w II półroczu br.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.236.799,00</b>	<b>3.241.799,00</b>	<b>1.094.086,41</b>	<b>33,7</b>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>1.588.060,00</b>	<b>2.493.060,00</b>	<b>1.025.652,15</b>	<b>41,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2223351 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	503.000,00	503.000,00	363.162,79	72,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej w kwocie 275 .000 zł,				
- udział w targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 8.644 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2017 w kwocie 21.532 zł,				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 17.960 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych obejmujących promocję turystyczną tj. plakatów, citylightów w kwocie 18.374 zł,				
- publikację materiału promującego ofertę biznesową Łodzi w kwocie 9.963 zł,				
- publikację materiału promującego ofertę turystyczną Łodzi w kwocie 3.690 zł				
- promocję Łodzi podczas ekspedycji w Himalaje w kwocie 8.000 zł.				
<u>2223361 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	160.000,00	160.000,00	38.390,13	24,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 23.340 zł,				
- zakup wydawnictw promocyjnych z logo miasta w kwocie 15.050 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2223371 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	230.000,00	430.000,00	115.612,06	26,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach organizacji "Wigilii dla samotnych" w kwocie 9.911 zł,				
- promocję Łodzi w ramach plebiscytu "Łodzianin Roku 2016" w kwocie 10.000 zł,				
- promocję Miasta jako partnera Gali Konkursu "Menadżer Roku 2016" w kwocie 6.150 zł,				
- promocję w ramach realizacji wydarzenia pn. "Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Łódź 2017" w kwocie 30.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach organizacji "Śniadania wielkanocnego dla samotnych" w kwocie 9.911 zł,				
- wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Miasta dla delegacji zapraszanych do Łodzi np. piór, długopisów, opasek silikonowych itp. w kwocie 49.640 zł.				
<u>2223401 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych</u>				
wydatki bieżące	695.060,00	1.400.060,00	508.487,17	36,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach realizacji wydarzenia pn. "Łódź Disco Fest" wynagrodzenie za II etap w kwocie 20.000 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w ramach konsolidacji usługi w kwocie 272.021 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów " dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 21.572 zł,				
- realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu " Łódź łączy " w kwocie 21.525 zł,				
- przygotowanie oraz produkcję spotu filmowego w dwóch wersjach, dotyczącego nowego dworca kolejowego Łódź Fabryczna, w kwocie 137.760 zł,				
- promocję Łodzi w miesięczniku "Zycie Ziemi Łódzkiej" w kwocie 30.750 zł,				
- wykonanie raportu medialnego w kwocie 4.859 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>648.739,00</b>	<b>748.739,00</b>	<b>68.434,26</b>	<b>9,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2223431 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>				
wydatki bieżące	68.180,00	168.180,00	7.267,00	4,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- okolicznościowe dekorowanie Miasta flagami narodowymi w kwocie 6.067 zł,				
- przygotowanie i prowadzenie oficjalnej uroczystości 77 rocznicy "Mordu Katyńskiego" w kwocie 1.200 zł.				
<u>2223441 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	86.944,00	86.944,00	23.700,00	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty autorskich tekstów oraz opracowania koncepcji i okładki do Kroniki Miasta Łodzi zeszytu 1/2017 w kwocie 23.700 zł.				
<u>2223451 - Prenumerata prasy</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	24.629,23	35,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dostawę dla komórek Urzędu Miasta Łodzi prasy codziennej w wersji elektronicznej i papierowej oraz prasy specjalistycznej w kwocie 24.629 zł.				
<u>2223521 - Komunikacja multimedialna</u>				
wydatki bieżące	423.615,00	423.615,00	12.838,03	3,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi poprzez wykonanie instalacji artystycznej przed dworcem kolejowym "Łódź Fabryczna" oraz wywiad dla wydawnictwa Ripley Entertainment w kwocie 11.150 zł,				
- wykonanie tablicy informacyjnej oraz zakup materiałów do promocji Miasta w kwocie 1.688 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	12.128.500,00	11.941.500,00	5.568.598,00	46,6
-----------------	---------------	---------------	--------------	------

### 92114 - Pozostałe instytucje kultury

	12.128.500,00	11.941.500,00	5.568.598,00	46,6
--	---------------	---------------	--------------	------

#### Gmina

#### 2223461 - Łódzkie Centrum Wydarzeń

wydatki bieżące	12.128.500,00	11.941.500,00	5.568.598,00	46,6
-----------------	---------------	---------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację na działalność Łódzkiego Centrum Wydarzeń.

Łódzkie Centrum Wydarzeń przedłożyło informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2017r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.051.040,00</b>	<b>2.372.110,00</b>	<b>1.462.250,95</b>	<b>61,6</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>41.873,00</b>	<b>41.873,00</b>	<b>24.250,33</b>	<b>57,9</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>32.918,00</b>	<b>32.918,00</b>	<b>24.250,33</b>	<b>73,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2208471 - Wydatki związane z wykonaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>				
wydatki bieżące	28.548,00	29.548,00	24.250,33	82,1
wydatkowane środki zostały przeznaczone na przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego za usługi przewozu w wysokości 360 zł oraz na zakup tabliczek informacyjnych TAXI z hologramem w wysokości 23 890 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2208482 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.370,00	3.370,00	0,00	0,0
wydatki bieżące Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>8.955,00</b>	<b>8.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2208511 - Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dot. promocji zatrudnienia</u>				
wydatki bieżące	8.955,00	8.955,00	0,00	0,0
wydatki bieżące Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie roku				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.009.167,00</b>	<b>2.330.237,00</b>	<b>1.438.000,62</b>	<b>61,7</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>2.009.167,00</b>	<b>2.330.237,00</b>	<b>1.438.000,62</b>	<b>61,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2208522 - "OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	209.923,00	303.300,00	248.199,53	81,8
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie pośrednika staży w kwocie 14 931 zł,				
- wynagrodzenie za udział w stażu w kwocie 86 874 zł,				
- koszty zakupu migawek dla uczestników projektu 3 550 zł,				
- refundację wynagrodzenia koordynatora finansowego projektu w kwocie 9 442zł,				
- przekazanie transzy Partnerowi Projektu Towarzystwo Podopiecznych Brata Alberta w Łodzi dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 133 403 zł.				
<u>2208532 - Pomysł na siebie</u>				
wydatki bieżące	438.019,00	628.427,00	278.561,21	44,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- pogadanki, warsztaty i konsultacje specjalistyczne dla uczestników projektu w kwocie 7 249 zł,</li> <li>- zakup okresowych sieciowych biletów lokalnego transportu Miasta Łodzi dla uczestników projektu w kwocie 7 144 zł,</li> <li>- wynagrodzenia za udział w stażach zawodowych dla uczestników projektu w kwocie 232 378 zł,</li> <li>- wynagrodzenie dla pośrednika staży w kwocie 14 975 zł,</li> <li>- zwrot kosztów poniesionych na dodatkowe działania dla uczestników stażu 555 zł</li> <li>- wynagrodzenie koordynatora projektu jako wkład własny w kwocie 16 261 zł.</li> </ul>				
<b><u>2208552 - ŁODZIANIE NA START</u></b>				
wydatki bieżące	1.361.225,00	1.398.510,00	911.239,88	65,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolenie dla uczestników projektu 8 890 zł,</li> <li>- refundację kosztów opieki nad dziećmi dla uczestników projektu 671 zł,</li> <li>- ocenę merytoryczną formularzy rekrutacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do projektu 13 971 zł - koszty pośrednie</li> <li>- indywidualne doradztwo biznesowe dla uczestników projektu 7 875 zł,</li> <li>- przeprowadzenie oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego 5 557 zł,</li> <li>- jednorazowe wsparcie finansowe dla uczestników projektu 687 236 zł.</li> <li>- podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla uczestników projektu. 169 071 zł,</li> <li>- zakup biletów MPK 1 220 zł-koszty pośrednie,</li> <li>- wynagrodzenie koordynatora projektu i asystenta koordynatora jako wkład własny 16 749 zł.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Biuro Rady Miejskiej**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.713.948,00</b>	<b>1.713.948,00</b>	<b>805.016,49</b>	<b>47,0</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

## **750 - Administracja publiczna**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.713.948,00</b>	<b>1.713.948,00</b>	<b>805.016,49</b>	<b>47,0</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

	<b>1.713.948,00</b>	<b>1.713.948,00</b>	<b>805.016,49</b>	<b>47,0</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

#### **Gmina**

#### **2000191 - Wydatki bieżące**

wydatki bieżące	1.713.948,00	1.713.948,00	805.016,49	47,0
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 631.985 zł,
- wypłatę pięciu Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXVII/1198/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 3.060 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 28.783 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 729 zł,
- druk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej, zakup pucharów wręczanych przez prezydium Rady Miejskiej w kwocie 15.099 zł,
- opłaty i składki - zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie 360 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Strategii Miasta</b>				
wydatki bieżące	375.323,00	703.554,00	389.286,99	55,3
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	375.323,00	703.554,00	389.286,99	55,3
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	11.935,00	10.435,00	107,99	1,0
<b>Gmina</b>				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	11.935,00	10.435,00	107,99	1,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udział pracowników Biura w seminarium o panelu obywatelskim - w kwocie 107 zł				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	128.978,00	102.978,00	104,33	0,1
<b>Gmina</b>				
<u>2224501 - Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz wydatki dotyczące działalności związanej ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi</u>				
wydatki bieżące	128.978,00	102.978,00	104,33	0,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup karty telefonicznej dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 104 zł				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	234.410,00	590.141,00	389.074,67	65,9
<b>Gmina</b>				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	62.119,00	62.119,00	0,00	0,0
Zaplanowanych środków finansowych w obecnym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	89.191,00	89.191,00	0,00	0,0
Zaplanowanych środków finansowych w obecnym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	83.100,00	438.831,00	389.074,67	88,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń i związków:				
- Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - kwota 8.500 zł				
- Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S14 - kwota 500 zł				
- Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS - kwota 69.924 zł				
- Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej - kwota 2.000 zł				
- Związek Powiatów Polskich - kwota 24.454 zł				
- Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12.000 zł				
- Związek Miast Polskich - 144.696 zł				
- Unia Metropolii Polskich - 127.000 zł				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Biuro Zasobu Skarbu Państwa</u></b>				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	128.992,00	128.991,05	100,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	128.992,00	128.991,05	100,0
<b><i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>				
	0,00	128.992,00	128.991,05	100,0
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2229302 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.992,00	128.991,05	100,0
Środki finansowe przeznaczono na:				
- zwrot części niewykorzystanej dotacji, przeznaczonej w 2016 r. na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 128 288 zł,				
- uregulowanie odsetek od środków zwróconych z depozytu sądowego - 703 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi**

wydatki bieżące	510.980,00	510.980,00	206.077,40	40,3
-----------------	------------	------------	------------	------

### **630 - Turystyka**

wydatki bieżące	510.980,00	510.980,00	206.077,40	40,3
-----------------	------------	------------	------------	------

#### **63001 - Ośrodki informacji turystycznej**

	510.980,00	510.980,00	206.077,40	40,3
--	------------	------------	------------	------

#### **Powiat**

##### **2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi**

wydatki bieżące	510.980,00	510.980,00	206.077,40	40,3
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta w kwocie 206.077 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 179.171 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, tonery, papier do drukarek, artykuły biurowe i gospodarcze w kwocie 3.790 zł
- zakup energii - 1.622 zł
- świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, w kwocie 7.043 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń w kwocie 4.411 zł
- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 435 zł
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 793 zł
- pozostałe takie jak: obsługa informatyczna, opłaty za ochronę i usługi remontowe w kwocie 8.812 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	38.002.443,00	38.002.443,00	16.686.957,27	43,9
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
wydatki bieżące	30.256.978,00	30.256.978,00	13.467.127,71	44,5
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>				
	27.960.000,00	27.960.000,00	12.462.164,17	44,6
<b>Gmina</b>				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	27.960.000,00	27.960.000,00	12.462.164,17	44,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta ( najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych ) w kwocie 12.462.164 zł.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	2.296.978,00	2.296.978,00	1.004.963,54	43,8
<b>Gmina</b>				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.296.978,00	2.296.978,00	1.004.963,54	43,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi , - pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, sprzątanie, energię, ZFŚS i inne.				
<b>855 - Rodzina</b>				
wydatki bieżące	7.745.465,00	7.745.465,00	3.219.829,56	41,6
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	4.683.500,00	4.683.500,00	1.866.249,39	39,8
<b>Gmina</b>				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.683.500,00	4.683.500,00	1.866.249,39	39,8
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 1.102.363 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 12.589 zł, - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 751.297 zł.				
<b>85595 - Pozostała działalność</b>				
	3.061.965,00	3.061.965,00	1.353.580,17	44,2
<b>Gmina</b>				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	3.061.965,00	3.061.965,00	1.353.580,17	44,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi , - pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, sprzątanie, energię, ZFŚS i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Centrum Usług Wspólnych</b>				
wydatki bieżące	4.634.040,00	4.984.040,00	2.357.694,97	47,3
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	4.634.040,00	4.984.040,00	2.357.694,97	47,3
<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	4.634.040,00	4.984.040,00	2.357.694,97	47,3
<b>Gmina</b>				
<b>2221551 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”</b>				
wydatki bieżące	4.634.040,00	4.984.040,00	2.357.694,97	47,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.706.120 zł.				
2) Wpłaty n PFRON w kwocie 7.432 zł.				
3) Odpisy na ZFŚS w kwocie 54.446 zł.				
4) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW w kwocie 589.697 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, zakup paliwa do samochodów i części do pojazdów służbowych, zakupy związane z podpisem elektronicznym, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych i art. p.poż. oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 114.946 zł.				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 32.530 zł.				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, serwis drukarek, remonty i konserwacje pojazdów w kwocie 105.316 zł.				
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, ochrona, opłaty RTV, mycie samochodów służbowych, przechowywanie opon, parking samochodowy, opłaty za karty paliwowe, przeglądy samochodów, znakowanie samochodów, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, dofinansowanie studiów, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 193.598 zł.				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 119.895 zł.				
- pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23.412 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Hale Targowe</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.671.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.671.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>1.671.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe</b>				
wydatki bieżące	1.671.358,00	0,00	0,00	X
W związku z likwidacją jednostki Hale Targowe planowane środki z zadania zostały przeniesione do Zarządu Lokali Mlejskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Łódzki Ośrodek Geodezji</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>11.526.179,00</b>	<b>12.074.705,00</b>	<b>5.452.032,40</b>	<b>45,2</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>657.168,00</b>	<b>657.168,00</b>	<b>298.810,79</b>	<b>45,5</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>657.168,00</b>	<b>657.168,00</b>	<b>298.810,79</b>	<b>45,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	657.168,00	657.168,00	298.810,79	45,5
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 116.058 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 26.149 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 163 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 25.877 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.359 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 18.516 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 39.294 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 6.595 zł;				
- konserwację i naprawa dźwigów w kwocie 8.391 zł;				
- badania okresowe dźwigów w kwocie 2.370 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 4.651 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 2.429 zł;				
- konserwacja instalacji gaśniczych w kwocie 10.930 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 1.932 zł;				
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów 3.159 zł;				
- pozostałe przeglądy budynku 2.592 zł;				
- pozostałe wydatki 4.346 zł.				
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>10.869.011,00</b>	<b>11.417.537,00</b>	<b>5.153.221,61</b>	<b>45,1</b>
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
	<b>10.869.011,00</b>	<b>11.417.537,00</b>	<b>5.153.221,61</b>	<b>45,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	2.850.000,00	2.850.000,00	826.057,87	29,0
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 332.106 zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, nadzór autorski, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 100.201 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 19.761 zł;				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238.488 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39.357 zł;				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.813 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.611 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41.867 zł;</li> <li>- opłaty pocztowe w kwocie 17.937 zł;</li> <li>- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 9.107 zł;</li> <li>- zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych w kwocie 7.682 zł;</li> <li>- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 1.820 zł;</li> <li>- zakup nowych podpisów elektronicznych w kwocie 711 zł;</li> <li>- pozostałe usługi i opłaty w kwocie 1.597 zł.</li> </ul>				
<b><u>2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b>				
wydatki bieżące	156.000,00	156.000,00	22.314,30	14,3
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup nowych licencji w kwocie 246 zł;</li> <li>- zakup książek w kwocie 543 zł;</li> <li>- szkolenia pracowników w kwocie 1.307 zł;</li> <li>- naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 6.219 zł;</li> <li>- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 1.829 zł;</li> <li>- usługi informatyczne i serwisowe w kwocie 11.992 zł;</li> <li>- przedłużenie ważności podpisu elektronicznego w kwocie 178 zł.</li> </ul>				
<b><u>2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b>				
wydatki bieżące	7.835.893,00	7.984.419,00	4.292.853,19	53,8
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.932.687 zł;</li> <li>- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. w kwocie 495.707 zł;</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 627.402 zł;</li> <li>- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 127 500 zł;</li> <li>- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 53.198 zł;</li> <li>- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.435 zł;</li> <li>- prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 734 zł;</li> <li>- zakup artykułów biurowych w kwocie 1.837 zł;</li> <li>- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego w kwocie 2.794 zł;</li> <li>- opłaty sądowe w kwocie 4.124 zł;</li> <li>- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 2.295 zł;</li> <li>- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 2.142 zł;</li> <li>- podróże służbowe krajowe w kwocie 757 zł;</li> <li>- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 1.986 zł;</li> <li>- opłaty pocztowe w kwocie 2.011 zł;</li> <li>- usługi zdrowotne w kwocie 1.868 zł;</li> <li>- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 8.391 zł;</li> <li>- pozostałe wydatki w kwocie 13.985 zł.</li> </ul>				
<b><u>2212531 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"</u></b>				
wydatki bieżące	27.118,00	27.118,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Wydatki związane z realizacją ww. zadania nastąpią w II półroczu br. i będą dotyczyły wykonania studium wykonalności do projektu.				
<b><u>2212551 - Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	400.000,00	11.996,25	3,0
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.970 zł;</li> <li>- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 301 zł;</li> <li>- składki na Fundusz Pracy w kwocie 24 zł;</li> <li>- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.701 zł.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi**

wydatki bieżące	7.383.913,00	7.391.113,00	3.515.139,44	47,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

### **710 - Działalność usługowa**

wydatki bieżące	7.383.913,00	7.391.113,00	3.515.139,44	47,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

### **71095 - Pozostała działalność**

	7.383.913,00	7.391.113,00	3.515.139,44	47,6
--	--------------	--------------	--------------	------

### **Gmina**

#### **2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi**

wydatki bieżące	7.383.913,00	7.391.113,00	3.515.139,44	47,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych środków w kwocie 3.515.139 zł w I półroczu 2017 r. sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.648.941 zł (śr.zatrudn.- 68,107 etatów).
- 2) Zakup usług pozostałych z tego:

- opracowania specjalistyczne na potrzeby sporządzania mpzp i Studium w kwocie 984 zł.

- 3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprzątnięcie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, usługi telefoniczne, subskrypcje i usługi informatyczne, koszty postępowania sądowego, odpisy na ZFŚS - 865.214 zł.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
wydatki bieżące	266.577.215,00	218.765.657,00	130.444.592,24	59,6
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
wydatki bieżące	3.419.000,00	3.419.000,00	1.676.996,34	49,0
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	110.000,00	110.000,00	56.800,00	51,6
<b>Gmina</b>				
<u>2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	96.000,00	96.000,00	48.000,00	50,0
W I półroczu 2017 r. środki finansowe zostały wydatkowane na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej:				
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 uczestniczyły 62 osoby ( 46 mężczyzn, 11 kobiet i 5 dzieci) bezdomne lub bezrobotne, 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, całonocowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej.				
2. Realizację 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. 9 mężczyzn ukończyło kursy: kierowców wózków widłowych, koparko - ładowarki, spawacza i magazyniera z kasą fiskalną.				
<u>2207621 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - "R"</u>				
wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	8.800,00	62,9
W I półroczu 2017 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zadanie prowadzone przez organizację pozarządową zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pod nazwą:				
"Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny".				
Zadanie jest realizowane przez Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół "Powrót z U", które funkcjonuje w obszarze rewitalizowanym.				
W I półroczu br. w programie uczestniczyło 30 osób (19 mężczyzn, 11 kobiet). Przeprowadzono treningi interpersonalne jako pomoc w prowadzeniu zajęć.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	3.309.000,00	3.309.000,00	1.620.196,34	49,0
<b>Gmina</b>				
<u>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	130.000,00	310.000,00	168.583,00	54,4
Środki finansowe zostały wydatkowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 343 dzieci, wydano 35.048 posiłków.				
Średni koszt jednego posiłku ok.4,81 zł.				
<u>2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	0,00	0,00	X
Z uwagi na zmiany podstawy prawnej tj. zapisy ustawy z dnia 11.09.2015 roku o zdrowiu publicznym w powiązaniu z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 zadanie realizowane jest w ramach zadania Nr 2093791.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<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 kwota stanowiła koszty wynagrodzeń oraz utrzymania magazynów żywności. W okresie sprawozdawczym Fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ok. 228.313 kg żywności o wartości ok. 1.340.152 zł za pośrednictwem 41 organizacji pomocowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łodzi.				
<u>2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				
wydatki bieżące	1.104.000,00	1.104.000,00	551.912,00	50,0
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia jadłodajni przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizują następujące podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W ramach realizacji zadania klientom Wydziałów Pracy Środowiskowej MOPS w dni robocze wydawano gorące posiłki oraz suchy prowiant w dni wolne od pracy.				
<u>2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>				
wydatki bieżące	169.174,00	169.174,00	77.531,56	45,8
Planowane środki wydatkowane na prowadzenie 2 klubów integracji społecznej mieszczących się przy ulicach: Tybury 16 i Paderewskiego 47. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W I półroczu 2017 r. sfinansowano wynagrodzenia 2 koordynatorów wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 75.604 zł, co stanowi 97,51 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.927 zł, co stanowi 2,49 % to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu 2017 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 446 osób.				
<u>2206561 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	559.752,00	559.752,00	279.880,00	50,0
W I półroczu 2017 roku środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadania przez następujące organizacje: Zgromadzenie SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Styszę Serce", TPD Łódź - Górna, Fundację Virako - Szczęśliwe Podwórka, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), Stowarzyszenie - Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W placówkach realizowano następujące zadania: pomoc w nauce, zajęcia specjalistyczne, (m.in. terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne), dożywianie, organizowanie czasu wolnego. Według stanu na dzień 30.06.2017 r. w 5 świetlicach, 1 ognisku i 1 klubie przebywało 201 dzieci.				
<u>2206571 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	46.800,00	36,1
Program stworzony celem ograniczenia zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne. Wspiera zatrudnienie socjalne poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób uzależnionych od nałogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe i socjalne. W I półroczu 2017 r. z pomocy skorzystało 19 mężczyzn i 11 kobiet.				
<u>2207631 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	70.000,00	35.000,00	50,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowana w I półroczu 2017 r. kwota przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 10 miejsc całodobowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 19 pensjonariuszy. Zapewniono im ciepłe posiłki, suchy prowiant, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z łazienki. Prowadzono zajęcia edukacyjne (29 osób) i grupy wsparcia (15 osób) oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.				
<u>2207641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej - "R"</u>				
wydatki bieżące	50.826,00	50.826,00	2.659,78	5,2
Planowane środki wydatkowano na prowadzenie 1 klubu integracji społecznej mieszczącego się przy ulicy Księży Młyn 1 funkcjonującego w obszarze rewitalizowanym. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W I półroczu 2017 r. sfinansowano wynagrodzenie 1 koordynatora wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, co stanowi 100 % poniesionych wydatków ogółem. W I półroczu 2017 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 8 osób.				
<u>2207651 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"</u>				
wydatki bieżące	865.648,00	865.648,00	432.830,00	50,0
W I półroczu 2017 roku środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadania przez następujące organizacje funkcjonujące w obszarze rewitalizowanym: TPD Łódź - Polesie, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, TPD Łódź - Górna, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Oratorium im. Św. Dominika Savio. W placówkach realizowano następujące zadania: pomoc w nauce, zajęcia specjalistyczne, (m.in. terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne), dożywianie, organizowanie czasu wolnego. Według stanu na dzień 30.06.2017 r. w 9 świetlicach i 1 klubie przebywało 294 dzieci.				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>206.243.944,00</b>	<b>155.222.787,00</b>	<b>96.989.435,23</b>	<b>62,5</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>				
	<b>82.087.981,00</b>	<b>28.506.861,00</b>	<b>24.607.352,09</b>	<b>86,3</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.726.504,00	3.783.904,00	1.900.661,42	50,2
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 19 pensjonariuszy. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 179.453 zł 2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. E.Bojanowskiego. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 116. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 116 osób Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 1.721.208 zł.				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	78.345.555,00	24.722.957,00	22.706.690,67	91,8
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej: - 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.020 miejsc - 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 285 miejsc - 4 domów dla ludzi starych - 334 miejsca - 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie.</p> <p>W strukturze wydatków poniesionych przez publiczne domy pomocy społecznej na kwotę 20.372.880 zł do dnia 31.03.2017 roku największą pozycję stanowiły:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</li> <li>- wydatki rzeczowe min: zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup żywności, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup leków. Z dniem 01.04.2017 roku obsługa finansowa publicznych domów pomocy społecznej została przejęta przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.</li> </ul> <p>Ponadto do dnia 30.06.2017 roku poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Łódź w wysokości 2.333.811 zł.</p> <p><u>2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u></p>	15.922,00	0,00	0,00	X
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
	<b>13.891.078,00</b>	<b>13.805.585,00</b>	<b>7.110.099,10</b>	<b>51,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	3.695.676,00	3.498.523,00	1.811.880,81	51,8
<p>W ramach wydatkowanej kwoty 1.811.881 zł poniesiono koszty utrzymania 9 Domów Dziennego Pobytu, w tym Dom Dziennego Pobytu Nr 2 ul. Krzemieniecka 7/9 w Łodzi, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.151.020 zł tj. 63,53 %. 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 371.103 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł.</p> <p>W I półroczu br. z usług domów korzystało średnio w miesiącu 399 osób (planowana liczba miejsc 395). Z dniem 01.06.2017 r. obsługa finansowa Domu Dziennego Pobytu Nr 2 w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 została przekazana Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ.</p>				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	552.831,00	617.647,00	284.803,84	46,1
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 284.804 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet. Schronisko jest przeznaczone dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Planowana liczba miejsc w schronisku - 62, w noclegowni - 20 miejsc.</p> <p>W I półroczu 2017 r. w Schronisku przebywało 51 osób w tym: 42 kobiet i 9 dzieci, natomiast w noclegowni przebywało 8 kobiet. W strukturze poniesionych wydatków główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 183.421 zł co stanowi 64,40 %, pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS.</p>				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.658.238,00	1.658.238,00	829.120,00	50,0
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Towarzystwo im. Św. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią i jednego schroniska dla bezdomnych kobiet.</p> <p>W okresie sprawozdawczym z usług schronisk skorzystało 455 osób, w tym: 365 mężczyzn, 72 kobiety i 18 dzieci, zaś z usług noclegowni 343 mężczyzn.</p>				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	3.168.618,00	3.169.928,00	1.750.606,17	55,2
<p>W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rewalidacyjną, 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 74 osoby.</p> <p>W strukturze poniesionych wydatków największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81,19 % wykonane w kwocie 1.421.404 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, zakup środków żywności, czynsz, opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS. Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła 9,50 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.700,00	1.700,00	1.638,06	96,4
Zakup sprzętu nagłaśniającego, umożliwiającego organizowanie zabaw tanecznych, prelekcji, itp. w Domu Dziennego Pobytu (ul. 1 Maja 24/26). Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono: kolumnę głośnikową, mikrofon, uchwyt do mikrofonu oraz statyw trójnożny.				
<u>2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	133.250,00	133.250,00	4.859,04	3,6
W okresie sprawozdawczym została wykonana wymiana wykładzin dywanowych wraz z listwami przypodłogowymi w sali telewizyjnej i komputerowej w DDP ul. Narutowicza 37 na kwotę 4.859 zł. Pozostałe wydatki będą realizowane w II półroczu 2017 roku.				
<u>2207171 - Niepubliczne dzienne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	57.173,00	57.173,00	28.586,00	50,0
W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Dziennego Domu Pomocy przy ul. Odolanowskiej 46, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W I półroczu br.z usług Domu skorzystało 40 osób. Dom obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.				
<u>2207181 - Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"</u>				
wydatki bieżące	228.692,00	228.692,00	114.346,00	50,0
W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Dziennego Domu Pomocy przy ul. Gdańskiej 111, prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W I półroczu br.z usług Domu skorzystało 56 osób. Dom obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.				
<u>2207591 - Domy dziennego pobytu - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.787.220,00	3.832.754,00	2.012.418,11	52,5
W ramach wydatkowanej kwoty poniesiono koszty utrzymania Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W I półroczu br. z usług domów korzystało średnio w miesiącu 390 osób (planowana liczba miejsc 435). W strukturze poniesionych wydatków główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.243.897 zł tj. 61,81%. 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 438.721 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>21206442 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>				
wydatki bieżące	607.680,00	607.680,00	271.841,07	44,7
Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1 a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, które nie posiadają innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 41 kobiet i 54 dzieci.				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>23.020,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>7.192,77</b>	<b>31,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania przewidywana jest w drugim półroczu br.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	16.020,00	16.020,00	7.192,77	44,9
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>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</b>	<b>2.175.951,00</b>	<b>2.180.572,00</b>	<b>913.971,29</b>	<b>41,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.175.951,00	2.180.572,00	913.971,29	41,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj:				
- zasiłki stałe - opłacono 22.556 świadczeń za 4.162 osób;				
- Centrum Integracji Społecznej - opłacono 289 składki za 70 osób;				
- osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - opłacono 22 składki za 6 osób..				
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>23.266.784,00</b>	<b>22.340.941,00</b>	<b>14.518.969,99</b>	<b>65,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4.219.859,00	4.232.831,00	1.288.466,15	30,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 1.173.883 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 114.583 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	19.046.925,00	18.108.110,00	13.230.503,84	73,1
W I półroczu 2017 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 47.481 świadczeń dla 10.439 zasiłkobiorców.				
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>18.748.757,00</b>	<b>18.330.217,00</b>	<b>13.163.867,74</b>	<b>71,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	18.748.757,00	18.330.217,00	13.163.867,74	71,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 26.299 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 4.812 osób.				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38.846.928,00</b>	<b>39.317.239,00</b>	<b>21.495.960,85</b>	<b>54,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	602.933,00	602.386,00	282.896,50	47,0
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 - 86,12 %, 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 243.618 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 26.981 zł;				
- odpisy na ZFSS w kwocie 12.298 zł.				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	34.958.541,00	35.135.022,00	19.073.847,05	54,3
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 91,29 % wydatków bieżących. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 17.411.953 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 1.063.800 zł m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów - odpisy na ZFŚS w kwocie 598.094 zł.</p>				
<b><u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u></b>				
wydatki bieżące	720.376,00	732.338,00	626.631,60	85,6
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.				
<b><u>2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	200.737,00	43.905,16	21,9
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie -38,243 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 5.662 zł.				
<b><u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u></b>				
wydatki bieżące	2.565.078,00	2.640.621,00	1.466.680,54	55,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1.303.182 zł tj.- 89%. Odpis na ZFŚS to kwota 40.541 zł tj. - 3%, pozostałe wydatki wyniosły 122.958 zł tj.- 8%.				
<b><u>2207881 - Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	6.135,00	2.000,00	32,6
W pierwszym półroczu 2017 roku z wydatkowanych środków z zadania Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.000 zł				
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow</b>	<b>744.561,00</b>	<b>745.561,00</b>	<b>372.835,44</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b><u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u></b>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	249.996,00	50,0
Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22, ul. Krawieckiej 10 abc, ul. Traktorowej 90 i w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 1. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby chore psychicznie po hospitalizacji, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Przebywają w mieszkaniach do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W I półroczu br. w mieszkaniach chronionych przebywało 36 osób.				
<b><u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u></b>				
wydatki bieżące	76.491,00	77.491,00	38.815,44	50,1
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 wyposażenie.				
<b><u>2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u></b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	14.000,00	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 5 podopiecznych.				
<b>Powiat</b>				
<u>2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>				
wydatki bieżące	40.302,00	40.302,00	20.142,00	50,0
Wydatkowane środki, w kwocie 20.142 zł, przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostki zajmującej się poradnictwem specjalistycznym, tj.: Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1 a. Powyższa jednostka udziela porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych, a także psychospołecznych.				
<u>2207672 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"</u>				
wydatki bieżące	99.768,00	99.768,00	49.882,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.: 1. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 28.878 zł. 2. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży przy ul. Jaracza 40 w kwocie 21.004 zł. Powyższe jednostki udzielają porad prawnych, psychologicznych, rodzinnych, a także psychospołecznych.				
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
	<b>11.359.680,00</b>	<b>11.359.680,00</b>	<b>6.618.357,00</b>	<b>58,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11.250.000,00	11.250.000,00	6.572.657,00	58,4
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. Świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na realizację zadań, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Fundację "Okaż Serce", Konwent Baptistów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W I półroczu 2017 r. zrealizowano 422 443 godzin usług opiekuńczych (godziny zwykłe i świąteczne), z czego 6 290 godzin to usługi opiekuńcze specjalistyczne.				
<u>2189751 - Rodzinne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	109.680,00	109.680,00	45.700,00	41,7
Na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości 109 680 zł. Zauważając potrzeby mieszkańców Łodzi, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz trudności w zapewnieniu im opieki, a także różnych form terapii i rehabilitacji niekoniernie w formie pobytu w domu pomocy społecznej - utworzono Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS.				
<b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
	<b>7.145.585,00</b>	<b>7.256.264,00</b>	<b>3.490.142,60</b>	<b>48,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2207441 - Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</u>				
wydatki bieżące	7.145.585,00	7.256.264,00	3.490.142,60	48,1
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń-czerwiec na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie: - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 3.183.549 zł( 42.791 świadczeń dla 9.651 osób) - posiłków w szkołach w kwocie 306.594 zł ( 67.574 świadczeń dla 1.420 osób)				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>7.953.619,00</b>	<b>11.356.847,00</b>	<b>4.690.686,36</b>	<b>41,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	1.550.000,00	1.550.000,00	784.095,75	50,6
Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 1.864 uczniów, wydano 171.574 świadczeń.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805,00	404.805,00	196.667,00	48,6
Środki przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	28.500,00	71,3
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 15.112 gorące posiłki oraz 376 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 294 osoby bezpłatnie odwieziono do noclegowni.				
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>				
wydatki bieżące	53.000,00	53.000,00	29.524,85	55,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pkt 9 oraz 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. 2015 poz 163).				
<u>2207051 - Razem z Rodziną</u>				
wydatki bieżące	845.825,00	1.195.339,00	299.249,71	25,0
Projekt konkursowy "Razem z Rodziną" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Miasta. Celem projektu jest wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez umożliwienie im skorzystania z pomocy psychologa, logopedy, specjalisty ds. FAS i nadpobudliwości, wolontariuszy, Grup Wsparcia, wyjazdowych warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, jako świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.				
<u>2207061 - Aktywny Krok</u>				
wydatki bieżące	1.617.058,00	2.560.632,00	544.475,11	21,3
Projekt konkursowy "Aktywny Krok" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Miasta oraz środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 1 partner - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, np. warsztat rozwoju osobistego, kurs podstawy obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, streetworking, poradnictwo specjalistyczne, terapię uzależnień, szkolenia zawodowe, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami oraz opłacono składkę zdrowotną.				
<u>2207071 - Świetlice Łódź</u>				
wydatki bieżące	1.884.371,00	2.215.453,00	1.796.530,62	81,1
Projekt konkursowy "Świetlice Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Miasta. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 9 partnerów (organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego). Głównym celem projektu jest rozwój placówek już funkcjonujących,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na ich prowadzenie. W ramach projektu 14 placówek wsparcia dziennego rozszerzyło ofertę skierowaną do dzieci poprzez realizację następujących zadań: wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy, wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wzmocnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym, podnoszenie umiejętności uczenia się, podnoszenie kompetencji naukowo - technicznych, wzmocnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie pedagogiczne.				
<u>2207151 - Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym</u>				
wydatki bieżące	305.875,00	305.875,00	136.491,00	44,6
Wydatki dotyczą konta obsługi zadania "Pomoc materialna dla uczniów i charakterze socjalnym". Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 127 579,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na ZFŚS.				
<u>2207161 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"</u>				
wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	11.000,00	50,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108. W punkcie pomocy charytatywnej rozdawana była bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielano także doraźnej pomocy medycznej. Istnieje możliwość skorzystania z prysznicza, telefonu i ksero. W I półroczu br. pomocą objętych zostało ok. 1.449 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 11.000 zł.				
<u>2207421 - Program osłonowy pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"</u>				
wydatki bieżące	144.043,00	144.043,00	72.022,00	50,0
Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie utrzymania mieszkań wspieranych przeznaczonych dla osób bezdomnych, pragnących zmienić swoją sytuację życiową. W okresie sprawozdawczym z mieszkań korzystało 15 mężczyzn. Zadanie prowadzone jest przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.				
<u>2207431 - Program osłonowy pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"</u>				
wydatki bieżące	49.000,00	49.000,00	35.000,00	71,4
Kwota 35.000 zł została przekazana dla Towarzystwa im. Św. Brata Alberta na prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 328 osób. Wydano 6.985 gorących posiłków, zimny prowiant oraz 2.680 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.				
<u>2207821 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	716.400,00	716.400,00	286.560,00	40,0
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce" z siedzibą w Łodzi na ul. Skarbowej 28. Program "Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja sprawdzonych działań to zadanie polegające na zorganizowaniu wsparcia środowiskowo - pedagogiczno - terapeutycznego i animacyjnego dla młodych osób z obszarów zagrożonych wykluczeniem społecznym, spędzających czas wolny na ulicach. Zorganizowane zajęcia mają zmniejszyć przestępczość i demoralizację nieletnich.				
<u>2207921 - Rodzina w Centrum</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.779.058,00	237.096,02	13,3
Projekt "Rodzina w Centrum" skierowany jest do biologicznych oraz zastępczych rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych uczestników, wsparcie procesu rozwiązywania problemów rodzin wynikających z głębokich i utrwalonych zaburzeń emocjonalnych zarówno rodziców, jak i dzieci. W ramach zadania zaprojektowano kompleksowe wsparcie dla 290 rodzin w formie terapii, psychoterapii oraz specjalistycznego grupowego i indywidualnego poradnictwa. Uczestnicy zostaną objęci usługami społecznymi w postaci wsparcia asystentów rodziny, psychoterapeutów, psychologów i pedagogów.				
<b>Powiat</b>				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	133.460,00	133.460,00	131.817,00	98,8
W I półroczu 2017 r. środki zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 95 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
<u>2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>				
wydatki bieżące	187.782,00	187.782,00	101.657,30	54,1
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2017 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
9 dzieci w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
wydatki bieżące	566.126,00	566.126,00	263.419,92	46,5
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				
	510.126,00	510.126,00	254.173,92	49,8
<b>Powiat</b>				
<u>2206482 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	510.126,00	510.126,00	254.173,92	49,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu 2017 r. w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 286 mieszkańców Łodzi.				
<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>				
	56.000,00	56.000,00	9.246,00	16,5
<b>Gmina</b>				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"</u>				
wydatki bieżące	56.000,00	56.000,00	9.246,00	16,5
Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak"				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
wydatki bieżące	1.408.200,00	3.708.200,00	2.472.208,15	66,7
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				
	1.408.200,00	3.708.200,00	2.472.208,15	66,7
<b>Gmina</b>				
<u>2207191 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>				
wydatki bieżące	1.408.200,00	3.708.200,00	2.472.208,15	66,7
Zaplanowane na rok 2017 środki przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. W okresie styczeń - czerwiec 2017 roku stypendia szkolne otrzymało 3 138 dzieci, a zasiłki szkolne 253 dzieci.				
<b>855 - Rodzina</b>				
wydatki bieżące	54.939.945,00	55.849.544,00	29.042.532,60	52,0
<b>85504 - Wspieranie rodziny</b>				
	1.542.127,00	1.565.135,00	788.251,11	50,4
<b>Gmina</b>				
<u>2207201 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczone w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.075,00	5.075,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu br.				
<u>2207211 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu br				
<u>2207221 - Rodziny wspierające</u>				
wydatki bieżące	10.800,00	10.800,00	0,00	0,0
Zadanie zrealizowane będzie w drugim półroczu br.				
<u>2207561 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	31.000,00	31.000,00	12.917,00	41,7
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 23 dzieci. Na dzień 30.06.2017 r. w placówce przebywało 23 dzieci.				
<u>2207571 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	266.774,00	266.774,00	133.384,00	50,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 3 podmiotów prowadzących 7 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (4 świetlice - TPD Łódź - Polesie, 3 ognisk - TPD Łódź - Górna, TPD Łódź - Widzew ). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 171 dzieci. Na dzień 30.06.2017 r. przebywało 187 dzieci.				
<u>2207581 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"</u>				
wydatki bieżące	133.226,00	133.226,00	66.610,00	50,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 3 niepubliczne placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (2 świetlice - Oratorium im. św. Dominika Savio, TPD Regionalne, 1 ognisko - TPD Regionalne). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 60 dzieci. Na dzień 30.06.2017 r. przebywało 33 dzieci. Od dnia 01.01.2017 roku ww. świetlice i ognisko znajdują się w obszarze rewitalizacji.				
<u>2207601 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	1.090.252,00	1.113.260,00	575.340,11	51,7
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków największą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 550.038 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 3.883 zł i odpisy na ZFŚS w kwocie 21.419 zł.				
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>				
	<b>18.488.079,00</b>	<b>18.247.605,00</b>	<b>9.183.306,71</b>	<b>50,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2207341 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	2.092.356,00	2.184.756,00	1.068.357,07	48,9
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę, co stanowi 82,77% poniesionych wydatków i 17,23% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 3.476 świadczeń rodzinom zastępczym dla 573 dzieci.				
<u>2207351 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	131.757,00	140.557,00	105.475,58	75,0
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę, co stanowi 62,88 % poniesionych wydatków i 37,12 % wynagrodzenia i pochodne. W pierwszym półroczu bieżącego roku wypłacono 200 świadczeń rodzinom zastępczym dla 24 dzieci.				
<u>2207361 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	4.741,00	4.741,00	959,97	20,2
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, co stanowi 86,84% poniesionych wydatków i 13,16% wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 11 świadczeń rodzinom pomocowym.				
<b>Powiat</b>				
<u>2207232 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	11.273.017,00	10.794.617,00	5.582.163,50	51,7
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 87,1% poniesionych wydatków. Pozostałe 12,9% to wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 7.859 świadczenia rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1277 dzieci.				
<u>2207242 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	111.823,00	111.823,00	56.500,00	50,5
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 36 świadczeń w tym 3 wychowankom z orzeczoną co najmniej umiarkowaną stopniem niepełnosprawności. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 56.500 zł.				
<u>2207252 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.663.320,00	1.663.320,00	768.222,76	46,2
W I półroczu br. wypłacono 1.241 świadczeń w tym: 37 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.204 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2207262 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>				
wydatki bieżące	1.281.447,00	1.352.647,00	673.171,13	49,8
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 64,55% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka i w 35,45% na wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 498 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 69 dzieci.				
<u>2207272 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	34.898,00	34.898,00	3.436,41	9,8
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowiło 89,64% poniesionych wydatków. Pozostałe 10,36% to wynagrodzenia i pochodne. Wypłacono 19 świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 11 dzieci.				
<u>2207282 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	25.550,00	25.550,00	14.482,30	56,7
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 14.482 zł. Wypłacono 29 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób, które opuściły rodzinny dom dziecka.				
<u>2207292 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,0
W okresie sprawozdawczym wypłacono 1 świadczenie na zagospodarowanie dla pełnoletniej osoby opuszczającej rodzinny dom dziecka.				
<u>2207302 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.825.015,00	1.890.541,00	906.403,41	47,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią - 97,43% i odpis na ZFŚS 2,57%.				
<u>2207312 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	18.727,00	18.727,00	1.374,06	7,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 1.374 zł. Poniesiono wydatki na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz na zakup nagród w konkursie zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi na logo "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2018 - 2020", który adresowany był do dzieci z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2207322 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	20.808,00	20.808,00	0,00	0,0
Środki zostały zaangażowane zgodnie z zawartymi umowami i wykorzystane zostaną w miesiącu lipcu br.				
<u>2207332 - Przeprowadzenie wizyty studyjnej, celem poszerzenia wiedzy o nowych metodach i rozwiązaniach stosowanych w zakresie rodzicielstwa zastępczego przez inne powiaty</u>				
wydatki bieżące	1.620,00	1.620,00	1.260,52	77,8
Realizacja tego zadania wynika z zapisów "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łodzi na lata 2015 - 2017". Wizyta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni miała na celu zapoznanie się tzw. "dobrymi rozwiązaniami" stosowanymi przez tamtejszy Ośrodek.				
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				
	<b>34.909.739,00</b>	<b>36.036.804,00</b>	<b>19.070.974,78</b>	<b>52,9</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2207382 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.700.000,00	1.700.000,00	609.996,00	35,9
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego). W okresie sprawozdawczym średnio w placówkach całodobowych średnio w miesiącu przebywało 40,04 dzieci. Na dzień 30.06.2017 r. przebywało 41 dzieci.				
<u>2207392 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"</u>				
wydatki bieżące	434.728,00	434.728,00	188.715,00	43,4
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 30.06.2017 roku w Domu dla Dzieci Chorych przebywało 9 dzieci, w tym 6 mieszkańców Łodzi i 3 będących mieszkańcami innego powiatu, niż Powiat Łódź. Od stycznia 2017 roku zadanie to objęte jest programem rewitalizacji.				
<u>2207402 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"</u>				
wydatki bieżące	260.000,00	260.000,00	129.996,00	50,0
Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego jest realizowane przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-Charytatywne "Mocni w Duchu". Planowana liczba miejsc w placówce wynosi 6. Wg stanu na dzień 30.06.2017 r. liczba dzieci wynosiła 6. Od stycznia 2017 roku zadanie to znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją.				
<u>2207452 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	27.390.029,00	28.393.584,00	15.313.507,91	53,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowi opiekuńczych, 5 centrów administracyjnych, w skład których wchodzi 11 domów dziecka, 1 Domu Dziecka dla Małych Dzieci, 2 domów rodzinnych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.408.930 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 2.442.031 zł (z czego największą pozycję stanowił zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę, środków czystości, opału)				
- odpis na ZFŚS na kwotę 462.547 zł.				
<u>2207462 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	240.748,00	240.748,00	44.140,60	18,3
W I półroczu 2017 r. w ramach wydatkowanych środków udzielono 2 wychowankom 2 świadczenia w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 10.332 zł oraz 19 wychowankom wypłacono 66 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 33.809 zł.				
<u>2207472 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	20.500,00	20.500,00	4.500,00	22,0
W I półroczu 2017 r. w ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 3 usamodzielnionych wychowanków placówek na kwotę 4.500 zł.				
<u>2207482 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	1.134.229,00	1.134.229,00	577.099,90	50,9
W I półroczu 2017 r. ramach wydatkowanych środków udzielono 26 świadczeń 26 wychowankom na usamodzielnienie na kwotę 141.614 zł oraz 881 świadczenia dla 157 wychowanków na kontynuowanie nauki na kwotę 435.486 zł.				
<u>2207492 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	98.382,00	98.382,00	34.441,00	35,0
W I półroczu 2017 r. ramach poniesionych wydatków wypłacono 21 świadczeń pomocy rzeczowej dla 21 usamodzielnianych wychowanków.				
<u>2207612 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.631.123,00	3.754.633,00	2.168.578,37	57,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 6 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych obszarem rewitalizacyjnym na terenie miasta Łodzi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.832.128 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 307.423 zł (w tym wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci, środków czystości, opału, pozostałe usługi, zakupy pozostałe).				
- odpis na ZFŚS na kwotę 29.027 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Zespół Żłobków w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	31.622.280,00	31.875.196,00	16.421.657,63	51,5
<b>855 - Rodzina</b>				
wydatki bieżące	31.622.280,00	31.875.196,00	16.421.657,63	51,5
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				
	31.622.280,00	31.875.196,00	16.421.657,63	51,5
<b>Gmina</b>				
<b>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</b>				
wydatki bieżące	31.211.892,00	31.464.808,00	16.404.141,76	52,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 25.940 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 12.608.337 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (zakup m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych - w kwocie 2.488.941 zł,				
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd trwały) - w kwocie 762.494 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w kwocie 518.430 zł.				
<b>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	410.388,00	410.388,00	17.515,87	4,3
Zadanie 2167131 Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu), w tym: plan 410.388 zł, realizacja I półrocze 2017 - 17.516 zł.				
1. RO Katedralna-żłobek nr 1, ul. Sienkiewicza 9 z przeznaczeniem na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej i wymianę drzwi na potrzeby ewakuacji - plan 32.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
2. RO Bałuty-Centrum-żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16 z przeznaczeniem na remont sanitariatów oraz remont brudownika - plan 25.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
3. RO Chojny-żłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w żłobku - plan 8.388 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
4. RO Teofilów-Wielkopolska-żłobek nr 4, ul. Inowrocławska 5a z przeznaczeniem na naprawę parkietów - plan 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
5. RO Julianów-Marysin-Rogi-żłobek nr 5, ul. Świętłana 11/15 z przeznaczeniem na remont wózkowni i założenie balustrady przy drzwiach wejściowych do żłobka - plan 10.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
6. RO Stary Widzew-żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11 z przeznaczeniem na remont i wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku żłobka - plan 30.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
7. RO Karolew-Retkinia Wschód-żłobek nr 10, ul. Karolewska 70/76 z przeznaczeniem na remont części ogrodzenia - plan 48.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
8. RO Śródmieście-Wschód-żłobek nr 11, ul. Wierzbowa 13 z przeznaczeniem na remont podłóg, malowanie klatek schodowych, remont toalet - plan 40.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
9. RO Rokicie-żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2 z przeznaczeniem na remont sanitariatu dla dzieci - plan 25.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
10. RO Bałuty-Centrum-żłobek nr 14, ul. Pawia 20 z przeznaczeniem na remont tarasów - plan 20.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 17.516 zł.				
11. RO Koziny-żłobek nr 15, ul. Wapienna 29 z przeznaczeniem na remont holu na I piętrze - plan 5.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
12. RO Katedralna-żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55a z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych w żłobku - plan 36.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
13. RO Karolew-Retkinia Wschód-żłobek nr 26, ul. Sprinterów 11 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i tarasu - plan 42.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
14. RO Retkinia Zachód-Smulsko-żłobek nr 28, ul. Wyszyńskiego 28 z przeznaczeniem na remont holu, klatki schodowej i wymianę wykładzin - plan 14.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
15. RO Stare Polesie-żłobek nr 30, ul. Łąkowa z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w żłobku - plan 45.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				
16. RO Katedralna-żłobek nr 31, ul. Sienkiewicza 108 z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych (zewnątrznych) - plan 20.000 zł, wykonanie za I półrocze 2017 roku 0 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości</u></b>				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	6.291,00	6.291,00	100,0
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	6.291,00	6.291,00	100,0
<b><i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>				
	20.000,00	6.291,00	6.291,00	100,0
<b><i>Gmina</i></b>				
<b><u>2216801 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami</u></b>				
wydatki bieżące	20.000,00	6.291,00	6.291,00	100,0

Poniższe kwoty zostały wydatkowane w I półroczu 2017 r. na pokrycie kosztów kserokopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do zasiedzenia i regulacji stanów prawnych nieruchomości, kosztów sporządzenia kopii i wydruków map lokalizacyjnych na potrzeby geodezyjne oraz kosztów postępowań sądowych w ramach zadań realizowanych przez Oddział.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Oddział Nadzoru Właścicielskiego**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>18.718.316,00</b>	<b>6.978.913,00</b>	<b>6.978.911,65</b>	<b>100,0</b>
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

### **750 - Administracja publiczna**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>18.718.316,00</b>	<b>6.978.913,00</b>	<b>6.978.911,65</b>	<b>100,0</b>
------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### **75095 - Pozostała działalność**

	<b>18.718.316,00</b>	<b>6.978.913,00</b>	<b>6.978.911,65</b>	<b>100,0</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	--------------

#### **Gmina**

##### **2216901 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"**

wydatki bieżące	14.418.316,00	4.418.316,00	4.418.315,53	100,0
-----------------	---------------	--------------	--------------	-------

Wydatek dotyczy wniesienia do Spółki dopłaty na pokrycie części straty za 2015 r. zgodnie z uchwałą ZZW nr 10/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Realizacja zadania została przekazana do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

##### **2216911 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami.**

wydatki bieżące	50.000,00	5.597,00	5.596,12	100,0
-----------------	-----------	----------	----------	-------

Poniesione wydatki dotyczą:

- wypłaty rent w wys. 5 256 zł (po przedsiębiorstwach komunalnych)
- kosztów sądowych 340 zł.

##### **2217031 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"**

wydatki bieżące	1.250.000,00	1.055.000,00	1.055.000,00	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty Spółki za 2012 r. zgodnie z uchwałą NZW z dnia 11 stycznia 2017 r. Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego,

##### **2217041 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"**

wydatki bieżące	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty Spółki za 2013 i 2014 r. zgodnie z uchwałą NZW z dnia 2 grudnia 2016 r. Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>14.287.522,00</b>	<b>14.860.505,00</b>	<b>7.990.190,03</b>	<b>53,8</b>
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

### **853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>14.287.522,00</b>	<b>14.860.505,00</b>	<b>7.990.190,03</b>	<b>53,8</b>
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

#### **85333 - Powiatowe urzędy pracy**

	<b>14.287.522,00</b>	<b>14.860.505,00</b>	<b>7.990.190,03</b>	<b>53,8</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

#### **Powiat**

##### **2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi**

wydatki bieżące	10.929.798,00	11.502.681,00	5.724.901,02	49,8
-----------------	---------------	---------------	--------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 686 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5 124 276 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 252 687 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 346 252 zł,

w tym między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia 35 971 zł,
- zakup energii 159 517 zł,
- zakup usług remontowych 13 650 zł,
- zakup usług pozostałych 100 901 zł.

##### **2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

wydatki bieżące	275.324,00	275.324,00	119.808,39	43,5
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 113 037 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5 743 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1 028 zł,

w tym między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia 612 zł.

##### **2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy**

wydatki bieżące	3.082.400,00	3.082.500,00	2.145.480,62	69,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

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 1.830.839,80 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 314.640,82 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Straż Miejska</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>30.587.002,00</b>	<b>30.654.525,00</b>	<b>15.646.828,06</b>	<b>51,0</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>30.127.002,00</b>	<b>30.194.525,00</b>	<b>15.409.366,49</b>	<b>51,0</b>
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>				
	<b>30.127.002,00</b>	<b>30.194.525,00</b>	<b>15.409.366,49</b>	<b>51,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</b>				
wydatki bieżące	30.097.002,00	30.164.525,00	15.406.998,14	51,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.628.029 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, napoje chłodzące wydawane w okresie upałów, refundacje za okulary korygujące wzrok przy pracy przy monitorach ekranowych i inne wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna) w kwocie 162.091 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 256.443 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psa, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 304.726 zł,				
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii cieplej oraz ciepłej wody) w kwocie 197.208 zł,				
- zakup usług remontowych ( prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i inne.) w kwocie 38.757 zł,				
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 8.439 zł,				
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem ŁKJ dla oddziału konnego, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego i inne) w kwocie 288.778 zł,				
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 61.065 zł,				
- opłaty czynszowe ( czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Jagienki 21) w kwocie 6.430 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 1.067 zł,				
- różne opłaty i składki (opłaty za dozór techniczny itp..) w kwocie 380 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 384.672 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 29.338 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągowicach) w kwocie 125 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, wywóz odpadów stałych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 30.603 zł,				
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za pozwyny sądowe ) w kwocie 246 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8.601 zł.				
<b>2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</b>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	2.368,35	7,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono fotopułapkę do wykorzystania na terenie Uroczyska Lublinek) w kwocie 2.368 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>237.461,57</b>	<b>51,6</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>237.461,57</b>	<b>51,6</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</b>				
wydatki bieżące	460.000,00	460.000,00	237.461,57	51,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237.462 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Budżetu</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>172.985.508,00</b>	<b>158.253.287,00</b>	<b>48.009.366,28</b>	<b>30,3</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>406.268,00</b>	<b>406.268,00</b>	<b>122.646,51</b>	<b>30,2</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>406.268,00</b>	<b>406.268,00</b>	<b>122.646,51</b>	<b>30,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	289.768,00	289.768,00	64.098,51	22,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych w kwocie 51 660 zł.				
- wydatki dot. wynagrodzeń bezosobowych wraz z narzutami w kwocie 5 551 zł.				
- usługę przeprowadzenia przeszkolenia dla głównych księgowych miejskich jednostek organizacyjnych z zakresu ewidencji podatku VAT w związku z jego centralizacją w kwocie 6 888 zł.				
<u>2214221 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017</u>				
wydatki bieżące	116.500,00	116.500,00	58.548,00	50,3
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za rok 2016 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o.				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>33.466.964,21</b>	<b>31,9</b>
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>33.466.964,21</b>	<b>31,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2214191 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>				
wydatki bieżące	105.000.000,00	105.000.000,00	33.466.964,21	31,9
Z wydatkowanych środków finansowano zapłatę odsetek od zobowiązań finansowych miasta Łodzi z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz emisji obligacji.				
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>65.560.680,00</b>	<b>49.610.189,00</b>	<b>13.002.000,00</b>	<b>26,2</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>				
	<b>39.568.443,00</b>	<b>23.617.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4.920.943,00	1.599.422,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 321 521 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 1 599 422 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 600 000 zł.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	60.913,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 939 087 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 60 913 zł.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	515.006,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 484 994 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 515 006 zł.				
<u>2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	397.500,00	127.232,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 270 268 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 127 232 zł.				
<u>2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
Rezerwę rozdysponowano w I półroczu br.				
<u>2214081 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>				
wydatki bieżące	12.000.000,00	8.138.444,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 3 861 556 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 8 138 444 zł.				
<u>2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	148.030,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 351 970 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 148 030 zł.				
<u>2226961 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	1.092.728,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 907 272 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 1 092 728 zł.				
<u>2226981 - Rezerwa celowa na uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych.</u>				
wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 5 000 000 zł.				
<u>2226991 - Rezerwa celowa na uzupełnienie środków z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.000.000,00	965.021,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 034 979 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 965 021 zł.				
<u>2227001 - Rezerwa celowa na wydatki związane z reformą szkolnictwa.</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 4 000 000 zł.				
<u>2227021 - Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 100 000 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	750.000,00	780.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 780 000 zł.				
<u>2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	491.156,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 508 844 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 491 156 zł.				
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				
	<b>25.992.237,00</b>	<b>25.992.237,00</b>	<b>13.002.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	25.992.237,00	25.992.237,00	13.002.000,00	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. Wysokość wpłaty wynika				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z decyzji Ministerstwa Finansów.				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
wydatki bieżące	22.000,00	105.370,00	77.446,38	73,5
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				
	20.000,00	103.370,00	77.446,38	74,9
<b>Powiat</b>				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
<u>2227042 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	83.370,00	77.446,38	92,9
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi płatności otrzymanej w latach ubiegłych na realizację projektu "Klucz do zatrudnienia". Środki zostały zwrócone przez partnera w związku z jego rezygnacją z realizacji projektu.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
wydatki bieżące	550.000,00	550.000,00	111.581,98	20,3
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				
	550.000,00	550.000,00	111.581,98	20,3
<b>Powiat</b>				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	550.000,00	550.000,00	111.581,98	20,3
Wydatkowane w I półroczu br. środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu.				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
wydatki bieżące	262.560,00	264.060,00	145.786,12	55,2
<b>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</b>				
	200,00	200,00	186,72	93,4
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	200,00	200,00	186,72	93,4
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.				
<b>85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>63.503,69</b>	<b>63,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	63.503,69	63,5
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.				
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>				
	<b>330,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>778,39</b>	<b>42,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	330,00	1.830,00	778,39	42,5
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.				
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>				
	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>80.923,65</b>	<b>53,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	80.923,65	53,9
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	<b>12.030,00</b>	<b>12.030,00</b>	<b>393,67</b>	<b>3,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	4.030,00	4.030,00	393,67	9,8
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
<u>2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
W i półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
W i półroczu br. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
<b>855 - Rodzina</b>				
wydatki bieżące	1.164.000,00	2.297.400,00	1.082.941,08	47,1
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>				
	23.000,00	256.400,00	128.218,29	50,0
<b>Gmina</b>				
<u>2214201 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	23.000,00	256.400,00	128.218,29	50,0
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.				
<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	1.141.000,00	2.041.000,00	954.722,79	46,8
<b>Gmina</b>				
<u>2214211 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.141.000,00	2.041.000,00	954.722,79	46,8
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 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział ds. Zarządzania Projektami</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>9.804.611,00</b>	<b>27.408.219,00</b>	<b>1.617.821,80</b>	<b>5,9</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>9.804.611,00</b>	<b>27.408.219,00</b>	<b>1.617.821,80</b>	<b>5,9</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>29.226,00</b>	<b>540.426,00</b>	<b>163.936,00</b>	<b>30,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	29.226,00	540.426,00	163.936,00	30,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- renowację makiety Nowego Centrum Łodzi, w kwocie 1.476 zł				
- opłatę od skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie skargi na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w kwocie 100 zł				
- zaliczkę na poczet bieglego w sprawie Moeller Architekten przeciwko Miastu Łódź, dotyczącej Specjalnej Strefy Sztuki, w kwocie 162.360 zł				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>1.940.000,00</b>	<b>2.129.663,00</b>	<b>18.637,50</b>	<b>0,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2217661 - Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego</u>				
wydatki bieżące	1.940.000,00	2.129.663,00	18.637,50	0,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- druk i dostawę katalogów produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego, w kwocie 18.637 zł				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>7.835.385,00</b>	<b>24.738.130,00</b>	<b>1.435.248,30</b>	<b>5,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022</u>				
wydatki bieżące	7.835.385,00	24.565.385,00	1.262.540,96	5,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. Zapewnienie wsparcia, realizacji i obsługi logistycznej dla działań promocyjnych EXPO 2022, w tym organizację wizyt studyjnych, eventów promocyjnych, wystaw, konferencji i innych wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych zagranicznych, w kwocie 848.624 zł				
2. Wydatki związane ze złożeniem finalnej dokumentacji aplikacyjnej EXPO 2022: Studium Wykonalności, Strategii Promocji i Aplikacji, w kwocie 192.778 zł				
3. Zapewnienie materiałów promocyjnych i gadżetów promocyjnych EXPO 2022, w kwocie 119.813 zł				
4. Inne wydatki, w tym: 101.326 zł				
- rozliczenia z Ministrem Rozwoju w związku ze zwrotem kosztów odprawy VIP przy odlocie i przylocie delegacji BIE, w kwocie 7.380 zł				
- realizację działań promocyjnych Miasta i projektu EXPO 2022 Łódź Polska za pośrednictwem mediów społecznościowych i portali internetowych, w kwocie 73.092 zł				
- wysyłkę kartek noworocznych dla delegatów Międzynarodowego Biura Wystaw, w kwocie 20.854 zł				
<u>2229271 - Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022"</u>				
wydatki bieżące	0,00	172.745,00	172.707,34	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków rozliczono dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Wdrożenie ostatniego etapu aplikacyjnego kandydatury Miasta Łodzi na gospodarza EXPO 2022", w kwocie 172 707 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Dysponowania Mieniem</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>13.836.118,00</b>	<b>13.209.827,00</b>	<b>6.162.231,01</b>	<b>46,6</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>4.336.118,00</b>	<b>4.419.827,00</b>	<b>1.857.848,04</b>	<b>42,0</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>4.336.118,00</b>	<b>4.419.827,00</b>	<b>1.857.848,04</b>	<b>42,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	992.618,00	1.062.618,00	764.637,44	72,0
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na:				
- czynsze wraz z pochodnymi opłatami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 84 390 zł				
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 129 531 zł				
- podatek od nieruchomości - 20 662 zł				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami - 50 495 zł				
- koszty postępowań sądowych - 260 008 zł				
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, ochrona nieruchomości, prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku - 110 424 zł				
- opłaty notarialne i skarbowe - 109 127 zł				
<u>2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	26.131,91	52,3
Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu 3 nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.				
<u>2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	318.502,61	31,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania:				
- wstępnych projektów podziału nieruchomości,				
- map z projektem podziału nieruchomości,				
- map do celów prawnych,				
- wznowienia granic nieruchomości				
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.				
<u>2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	282.350,00	204.863,90	72,6
Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:				
- opłaty planistycznej,				
- opłaty adiacenckiej,				
- opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.				
<u>2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.				
<u>2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2216361 - Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	561.000,00	561.000,00	6.150,00	1,1
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2216371 - Wycena nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	1.200.000,00	1.200.000,00	513.589,38	42,8
Środki wydatkowane na wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ograniczonych praw rzeczowych.				
<u>2216381 - Opinie i ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	47.500,00	115.150,00	23.972,80	20,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:				
- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,				
- opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności nieruchomości ,				
- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości,				
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
<u>2222351 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.709,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.790.000,00</b>	<b>4.304.382,97</b>	<b>49,0</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>9.500.000,00</b>	<b>8.790.000,00</b>	<b>4.304.382,97</b>	<b>49,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	9.500.000,00	8.790.000,00	4.304.382,97	49,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w "Łódzkim programie ubezpieczeniowym na 2017r." , który zawiera polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Umowa obowiązuje od 01.01.2017 do 31.12.2017r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>982.377.456,00</b>	<b>1.003.089.210,00</b>	<b>555.424.432,65</b>	<b>55,4</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>3.182.151,00</b>	<b>5.194.314,00</b>	<b>2.622.573,42</b>	<b>50,5</b>
<b>75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>3.182.151,00</b>	<b>5.194.314,00</b>	<b>2.622.573,42</b>	<b>50,5</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2227992 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"</b>				
wydatki bieżące	3.182.151,00	5.194.314,00	2.622.573,42	50,5
<p>W ramach zadania finansowana była bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi. Do zadań Centrum należy m.in: obsługa finansowo - księgową i administracyjną jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych, obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela.</p> <p>Liczba obsługiwanych placówek przez CUWO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-12 placówek do dnia 31 marca 2017 r.</li> <li>-48 placówek do dnia 30 kwietnia 2017 r.</li> <li>-56 placówek do dnia 31 maja 2017 r.</li> <li>-63 placówki do dnia 30 czerwca 2017 r.</li> </ul> <p>Stan zatrudnienia w Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosił:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-57,50 etatu (pracownicy zlikwidowanego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łodzi) do dnia 31 marca 2017 r.</li> <li>-98,00 etatów do dnia 30 kwietnia 2017 r.</li> <li>-107,65 etatów do dnia 31 maja 2017 r.</li> <li>-103,35 etatów do dnia 30 czerwca 2017 r.</li> </ul> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.019.909 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.899 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 594.765 zł.</li> </ul>				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>891.177.601,00</b>	<b>909.418.262,00</b>	<b>506.007.248,38</b>	<b>55,6</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				
	<b>221.270.149,00</b>	<b>222.477.242,00</b>	<b>125.226.674,60</b>	<b>56,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2097141 - Szkoły podstawowe</b>				
wydatki bieżące	205.582.280,00	205.632.668,00	116.899.284,92	56,8
<p>W I półroczu 2017 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 oraz 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 31.882 uczniów w 1.455 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 3.416,60 etatów, w tym 2489,34 pedagogicznych, 927,26 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W I półroczu 2017 r. finansowanych było średnio 3.879 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 97.350.310 zł,</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 233.764 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 19.315.211 zł.				
<b>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</b>				
wydatki bieżące	10.582.123,00	10.582.123,00	5.710.192,07	54,0
W myśl ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2017 r. roku dotowanych było 21 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 2.220 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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.710.192 zł.				
<b>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</b>				
wydatki bieżące	2.041.979,00	2.041.979,00	1.321.654,54	64,7
W I półroczu 2017 roku dotowane były dwie szkoły publiczne, do których uczęszczało średnio 333 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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym dotacji, przekazano placówkom publicznym środki w kwocie 1.321.654 zł.				
<b>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	910.849,00	1.095.849,00	510.005,71	46,5
W ramach zadania w I półroczu wykonano: -remont wejścia i ciągów komunikacyjnych oraz remont placu zabaw, zakup ławek i stojaków na rowery w Szkole Podstawowej nr 37 ul. Szpitalna 9/11, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew, plan 57.000,00zł, wykonanie 56.637 zł, -malowanie korytarzy i naprawa podłóg parkietowych, doposażenie szkolnych pracowni komputerowych w sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej nr 42 ul. Przyszkole 42, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie, plan 180.000,00zł, wykonanie 179.421 zł, -wymiana stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 184 ul. Syrenki 19a, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz, plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł, -remont w sali gimnastycznej, szatni i wejścia do szkoły w Szkole Podstawowej nr 109 ul. Pryncypalna 74, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny, plan 150.000,00zł, wykonanie 23.044 zł, -remont korytarzy (zakup farb) w Szkole Podstawowej nr 193 ul. Standego , zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew, plan 17.000,00 zł, wykonanie 2.535 zł, -remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 56 ul. Turoszowska 10, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska, plan 11.500,00 zł, wykonanie 11.500 zł, -remont podłóg i stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 169 ul. Napoleońska 7/17, zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno, plan 25.321,00 zł, wykonanie 25.321 zł, -remont podłóg w salach w Szkole Podstawowej nr 190 ul. Malczewskiego 37/47, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa , plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000 zł, -malowanie sal oraz remont podłogi w Szkole Podstawowej nr 38 ul. Krochmalnej 21, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa, plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000 zł, -remont i doposażenie pracowni do nauki języków obcych w sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej nr 174 ul. Gałczyńskiego 6, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa, plan 38.000,00 zł, wykonanie 38.000 zł, -remont podłóg w Szkole Podstawowej nr 166 ul. Szamotulska 1/7, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum- plan 40.000,00 zł, wykonanie 39.998 zł, -zakup i montaż sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr 125 ul. Dzwonowa 18/20, zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda, plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000 zł, -malowanie pracowni komputerowej, ułożenie instalacji sieciowej, zakup komputerów w Szkole Podstawowej nr 182 ul. Łanowa 16 zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska, plan 24.550,00 zł, wykonanie 24.550 zł, -wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej klatki schodowej, malowanie obróbek murarskich w Szkole Podstawowej nr 48 ul. Rydzowa 15 zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska, plan 17.000,00 zł, wykonanie 17.000 zł.				
<b>2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	601.180,00	601.180,00	128.023,47	21,3
W ramach zadania w I półroczu wydatkowano środki na: "Piłka dla każdego"- zakup piłek, turnieje- SP 19- 7.700 zł, "Doposażenie SP 153 w sprzęt na WF- zakup piłek, hulahop, drabinek koordynacyjnych- 5.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>"Nowa okno na świat" - nowoczesna pracownia komputerowa w szkole- SP 169- zakup sprzętu multimedialnego, komputerowego- 54.400 zł,  "Modernizacja pracowni komputerowej w SP 169- zakup komputerów, tablicy multimedialnej, rzutnika, mebli, drzwi antywłamaniowych, materiałów do remontu sali- 7.034 zł,  "Osiedlowe kino letnie"- osiedlowe kino letnie SP 40- 9.900 zł,  "Warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat"-warsztaty fotograficzne dla dzieci w wieku 7 - 12 lat w SP 40- 2.999 zł,  "Uczymy się świata"- zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2- 37.102 zł  "Modernizacja szatni szkolnej w SP 61- remont szatni (podłogi, ściany, sufit, instalacja kanalizacyjna, elektryczna, zakup szafek ubraniowych, krzesełek, wykonanie wentylacji mechanicznej, wymiana okien, drzwi, oświetlenia- 3.888 zł.</p>				
<b><u>2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	113.034,00	97.269,79	86,1
<p>Realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);</li> <li>- tworzenie ogródków dydaktycznych</li> <li>- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)</li> </ul> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 97.270 zł.</p>				
<b><u>2198121 - Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)</u></b>				
wydatki bieżące	38.753,00	46.495,00	17.009,86	36,6
<p>Cele projektu "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") to promowanie integracji społecznej i dobrostanu młodych ludzi, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników i osób pracujących z młodzieżą, opracowanie metodologii ICT, promowanie równości płci i równość szans, nauczanie i uczenie się języków obcych, uzyskanie nowych kompetencji informatycznych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 17.010 zł.</p>				
<b><u>2198701 - Projekt „Kreujemy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)</u></b>				
wydatki bieżące	21.419,00	25.545,00	16.751,83	65,6
<p>Projekt "Let's create more healthy Europe" (Kreujemy zdrowszą Europę) ma na celu podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez zachęcanie uczniów do zdrowego trybu życia, nauczanie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcania do aktywności fizycznej. Projekt ma na celu również opracowanie skutecznych strategii na rzecz poprawy podstawowych umiejętności; naukę zdolności komunikacyjnych w języku obcym; wzajemne poznanie podobieństw i różnorodności językowej i kulturowej poprzez nauczanie o tolerancji dla innych kultur.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 16.752 zł.</p>				
<b><u>2198711 - Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”</u></b>				
wydatki bieżące	18.628,00	20.874,00	20.874,00	100,0
<p>Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" został napisany z myślą o uczniach w wieku 9-13 lat. Projekt ten daje możliwość poznania własnego regionu, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, umożliwia kultywowanie tradycji regionalnych oraz wprowadza w zagadnienia dotyczące kultury ludowej, postaci z nią związanych, najważniejszych miejsc, zabytków oraz legend. Poprzez poznanie różnych kultur i religii kształtuje postawę tolerancji i otwartości wobec innych. Celem projektu jest budowanie własnej osobowości poprzez wiedzę o samym sobie, relacje z innymi i doradztwo zawodowe (odnalezienie właściwego kierunku przyszłej edukacji i wyboru zawodu).</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 20.874 zł.</p>				
<b><u>2198761 - Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen”)</u></b>				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	40.958,00	55.957,00	54.313,99	97,1
Projekt "Fußspuren in Europa-Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen (Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji.) ma na celu rozpowszechnianie idei europejskiej poprzez komunikowanie się, naukę języków oraz poznawanie różnych sytuacji w różnych krajach europejskich, różnych stylów życia, tradycji. W trakcie realizacji projektu rozwijane będą również umiejętności matematyczne oraz ICT. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 54.314 zł.				
<u>2215321 - Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)</u>				
wydatki bieżące	25.541,00	29.534,00	11.020,40	37,3
Projekt "CLIL for children" (CLIL dla dzieci) ma na celu propagowanie idei metody CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, a jego efektem końcowym ma być zestaw scenariuszy do pracy w/w metodą, czyli wsparcie nauczycieli szkół podstawowych przystępnym programem szkoleniowym w zakresie pracy metodą CLIL. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 11.021 zł.				
<u>2215521 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	500.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2215891 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	594.090,00	636.090,00	141.508,69	22,2
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na: -wymiana drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 113 ul.Unickiej 6, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów-Kurak-plan 7.990,00zł, wykonanie 7.990,00 zł, -remont sanitariatów oraz zakup komputerów w Szkole Podstawowej nr 173 ul. Sienkiewicza 46, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna- plan 70.000,00zł, wykonanie 10.000 zł, -remont pracowni komputerowej i zakup sprzętu w Szkole Podstawowej nr 160 ul. Struga 24, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie- plan 47.000,00zł, wykonanie 47.000 zł, -remont trybun oraz pomieszczeń, ogrodzenia, boiska w Szkole Podstawowej nr 36 ul. Więckowskiego 35, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie-plan 77.000,00 zł, wykonanie 76.519 zł.				
<u>2216011 - Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)</u>				
wydatki bieżące	32.201,00	32.201,00	11.725,00	36,4
Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi realizuje projekt mający na celu wzmocnienie więzi i integracji dzieci z Unii Europejskiej, co sprzyjać ma integracji Europy. Realizacja projektu WeAreEurope pozwoli na stworzenie innowacyjnej gry edukacyjnej online, która poprzez europejską edukację obywatelską dzieci (6-10 lat) ma na celu: -wzmocnienie europejskiej tożsamości i poczucia przynależności do krajów Unii -podkreślenie znaczenia obywatelstwa europejskiego i zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim -zwiększenie wiedzy na temat wszystkich narodów europejskich, ze zwróceniem uwagi na różnorodność kulturową całej integrującej się Europy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 11.725 zł.				
<u>2216081 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u>				
wydatki bieżące	723.280,00	755.218,00	47.072,28	6,2
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na: -wykonanie murali w SP 152- 3.700 zł -zakup piłek, drabinek, materacy w SP 5- 7.368 zł -zakup komputerów, tablicy interaktywnej, projektora, mebli, tablicy suchościeralnej, materiałów do remontu w SP 29- 36.004 zł.				
<u>2216141 - Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")</u>				
wydatki bieżące	19.950,00	19.950,00	11.599,47	58,1
Główne cele projektu: -podnoszenie jakości edukacji i wspieranie uczniów				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>-zdobycie wiedzy o rozwoju i kształceniu społeczno- emocjonalnym i wykorzystanie jej w praktyce -rozbudzenie uczniowskiej kreatywności, pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z emocjami -podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich -rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 11.600 zł. <u>2227951 - Projekt „W drodze do skutecznej edukacji”</u></p>	36.918,00	36.918,00	35.087,94	95,0
wydatki bieżące				
<p>Główne cele projektu: - podniesienie motywacji i świadomości kadry do nabywania wiedzy o wymiarze europejskim oraz identyfikacja szerokiej gamy potencjalnych korzyści dla uczniów i pracowników szkoły ( potrzebny katalizator, który wzbudzi entuzjazm i zachęci do podjęcia działań) - doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, celem wprowadzenia elementów języka angielskiego w kształceniu zintegrowanym na odpowiednio wysokim poziomie nauczania - zwiększenie umiejętności kadry w nauczaniu i samodoskonaleniu się, - wzbogacenie umiejętności językowych, zwiększenie efektywności wdrażania nowoczesnych, aktywizujących metod i technik nauczania poprzez wykorzystywanie narzędzi multimedialnych, - popularyzowanie i upowszechnianie narzędzi służących zdobywaniu informacji, upowszechnianie literatury anglojęzycznej, - zarządzanie szkołą wymaga kadry menadżerskiej, która posługuje się językiem obcym, skutecznie porozumiewając się z przedstawicielami placówek oświatowych w Europie. W I półroczu 2017 roku wydatkowano na ten cel 35.088 zł</p>				
<u>2228111 - Projekt „Lepszy nauczyciel" („Better Teacher")</u>				
wydatki bieżące	0,00	86.009,00	48.336,01	56,2
<p>Celami projektu są: podniesienie jakości pracy szkoły, podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej, oraz pogłębienie wiedzy na temat opracowywania i wdrażania projektów edukacyjnych poprzez udział w zagranicznych kursach i szkoleniach. W I półroczu 2017 roku wydatkowano 48.337 zł.</p>				
<u>2228151 - Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły"</u>				
wydatki bieżące	0,00	165.618,00	144.944,63	87,5
<p>Zachodzące na każdej płaszczyźnie zmiany w Europie spowodowały: swobodny przepływ obywateli, migracje, otwarcie europejskiego rynku pracy. Wiąże się to z koniecznością modyfikowania procesu edukacji. Nauczyciele naszej szkoły są gotowi odpowiedzieć na powyższe potrzeby. Kadra szkoły przygotowuje naszych uczniów do swobodnego poruszania się na rynku pracy, uczniowie naszej szkoły będą współpracować i rozszerzać swoją działalność na europejskim rynku pracy. Będziemy poprawiać swoje międzykulturowe kompetencje oraz umiejętności kierowania projektami. Otwarta na Europę szkoła pozwoli aktywnie współpracować z innymi instytucjami z krajów europejskich. W projekcie bierze udział grupa siedmiu osób, którzy zgodnie z założeniami projektu będą: - gotowi dokształcać się za granicą, - posiadać adekwatne kompetencje językowe, - przekazywać zdobytą wiedzę i doświadczenie - rozpowszechniać idee europejskie wśród nauczycieli i uczniów, - wdrażać idee europejskie w ramach zajęć dydaktycznych, - gotowi do dalszego kształcenia za granicą, - upowszechniać europejski wymiar wśród kadry i uczniów, - otwarci wprowadzać europejskie innowacje na lekcjach przedmiotowych. Zdobyte podczas seminariów doświadczenia będą motywacją do podjęcia współpracy międzynarodowej oraz efektywnie wpłyną na pracę w szkole w zakresie projektów europejskich. Cele naszego projektu uwzględniają udoskonalenie kompetencji międzykulturowych, kompetencji zarządzania projektami europejskiej kadry pedagogicznej oraz podniesienie umiejętności komunikowania się w różnych językach europejskich. Poprzez poszerzenie kompetencji językowych, międzykulturowych i społecznych nasi uczniowie będą w przyszłości mogli sprostać wymaganiom europejskiego rynku pracy oraz będą świadomymi Europejczykami. Dzięki kursom szkoleniowym podniesie się jakość pracy szkoły, kompetencje zawodowe nauczycieli oraz zarządzanie projektami międzynarodowymi. W I półroczu 2017 wydatkowano 144.945 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	<b>31.700.784,00</b>	<b>31.719.885,00</b>	<b>17.216.765,37</b>	<b>54,3</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	26.061.101,00	26.065.326,00	14.317.788,93	54,9
<p>W I półroczu 2017 r. finansowanych było 17 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 4 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 748 uczniów w 126 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 369,74 etatów, w tym 267,39 etatów pedagogicznych, 21,26 etaty administracji i 81,09 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.763.812 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.718 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.521.259 zł.</li> </ul>				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.484.683,00	5.484.683,00	2.874.100,50	52,4
<p>W I półroczu 2017 roku, w zadaniu tym dotowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych. W szkołach uczyło się średnio 144 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.874.100 zł.</p>				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	15.000,00	14.999,94	100,0
<p>W ramach zadania w I półroczu wykonano: wyposażenie sali wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci, oświetlenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 ul. Siarczana 29/35, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa - plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000 zł</p>				
<u>2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.876,00	9.876,00	100,0
<p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych specjalnych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka.</p> <p>realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);</li> <li>- tworzenie ogródków dydaktycznych</li> <li>- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)</li> </ul> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 9.876 zł.</p>				
<u>2215902 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	145.000,00	145.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
	<b>1.580.038,00</b>	<b>1.544.571,00</b>	<b>556.206,20</b>	<b>36,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	835.740,00	835.740,00	456.864,38	54,7
W I półroczu 2017 roku w rozdziale tym finansowane były średnio 17 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 344 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło 15,60 etatów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 429.811 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 27.053 zł.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	638.209,00	615.630,00	83.355,78	13,5
W I półroczu 2017 roku w zadaniu tym dotowanych było 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 74 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 83.356 zł.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	98.330,00	85.442,00	15.986,04	18,7
W I półroczu 2017 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średniorocznie 11 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych przysługują w wysokości 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przekazano placówkom publicznym środki w kwocie 15.986 zł.				
<u>2198481 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	7.759,00	7.759,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017r				
<b>80104 - Przedszkola</b>				
	<b>203.393.525,00</b>	<b>203.257.973,00</b>	<b>111.923.477,60</b>	<b>55,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	18.252.616,00	18.252.616,00	10.143.560,43	55,6
W I półroczu 2017 roku dofinansowanych było 60 przedszkoli niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło średnio 2.850 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach miejskich, pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 10.143.560 zł.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.133.179,00	6.133.179,00	3.458.255,86	56,4
W I półroczu 2017 roku finansowanych było 5 przedszkoli- Przedszkole Sióstr Honoratek, Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP, Publiczne Przedszkole "Galileo", Publiczne Przedszkole Sezamkowo, Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę średniorocznie 729 dzieci. Zgodnie z art.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym, pomniejszoną 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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.458.256 zł.				
<b>2098511 - Przedszkola</b>				
wydatki bieżące	176.110.560,00	175.578.614,00	97.359.931,04	55,5
W I półroczu 2017 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym 2 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1 i 2, 4 przedszkoli integracyjnych, 3 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.953,74, w tym 240,08 etatów administracji, 1257,10 etatów obsługi i 1456,56 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.381 dzieci w 710 oddziałach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 73.579.674 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 438.766 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi w zakresie dodatkowych zajęć, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 23.341.491 zł.				
<b>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	858.615,00	1.045.415,00	132.630,00	12,7
W ramach zadania w I półroczu wykonano: -remont ogrodzenia i bramy wjazdowej w Przedszkolu Miejskim nr 36 ul. Ceramiczna 7/9 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Piastów Kurak - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł -malowanie dwóch sal w Przedszkolu Miejskim nr 140 ul. Pułaskiego 12, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska - plan 8.000,00zł, wykonanie 8.000 zł - naprawa i malowanie elewacji w Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Sędziowska 18a, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 48.630,00zł, wykonanie 48.630 zł -remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 81 ul. Młynarska 38, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły - plan 20.000,00zł, wykonanie 20.000 zł - remont bramy wjazdowej i furki w Przedszkolu Miejskim nr 47 ul. Deczyńskiego 24 zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi - plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000 zł - remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 77 ul. Bracka 23, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły - plan 16.000,00zł, wykonanie 16.000 zł				
<b>2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	28.600,00	28.600,00	14.542,16	50,8
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na zajęcia z bezpiecznego przebywania z psami w PM 233- 14.542 zł				
<b>2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</b>				
wydatki bieżące	0,00	95.432,00	94.474,24	99,0
Realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 94.474 zł.				
<b>2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczą do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</b>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	34.813,19	43,5
Środki zostały przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
usług od jst) w kwocie 34.813 zł.				
<u>2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	786.241,00	786.241,00	409.327,33	52,1
Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty ,środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe w kwocie 409.327 zł.				
<u>2215721 - Przedszkola - zajęcia dodatkowe - "R"</u>				
wydatki bieżące	319.000,00	319.000,00	171.581,00	53,8
W I półroczu 2017 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel (zakup usług) 171.581 zł.				
<u>2215741 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich - "R"</u>				
wydatki bieżące	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,0
Realizacja projektów ekologicznych to:				
- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);				
- tworzenie ogródków dydaktycznych				
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 1.200 zł.				
<u>2215771 - Organizacja "Dnia przedszkolaka" - "R"</u>				
wydatki bieżące	39.500,00	39.500,00	6.818,50	17,3
W I półroczu 2017 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację VI edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 6.818 zł.				
<u>2215911 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	784.014,00	784.014,00	57.634,06	7,4
W ramach zadania w I półroczu wykonano:				
-zagospodarowanie placu zabaw utwardzenie nawierzchni, remont mebli kuchennych doposażenie placu zabaw, zakup i montaż zmywarki w Przedszkolu Miejskim nr 13 ul.Więckowskiego 10,zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna-plan 14.792,00 zł,wykonanie 10.975 zł				
-remont klatki schodowej i pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 75 al. Kościuszki 81, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 22.500,00zł, wykonanie 7.500 zł				
-zakupy mebli i wykładziny w Przedszkolu Miejskim nr 99 ul.Sienkiewicza 108, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna-plan 22.000,00zł,wykonanie 22.000 zł				
-doposażenie kuchni w sprzęt w Przedszkolu Miejskim nr 223 ul.Sienkiewicza 42, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna- plan 15.000,00zł,wykonanie 147 zł				
-remont podłogi i schodów do szatni,zakup szafek do szatni w Przedszkolu Miejskim nr 207 ul.Piotrkowska 272,zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak 16.443,00zł, wykonanie 16.443 zł				
-remont parkietów oraz wymiana drzwi w Przedszkolu Miejskim nr 39 ul.Wierzbowa 6,zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód- plan 24.000,00zł, wykonanie 569 zł.				
<u>2228351 - Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")</u>				
wydatki bieżące	0,00	114.162,00	38.709,79	33,9
Cel główny projektu:				
- integracja (włączanie) osób uczących się należących do grup defaworyzowanych, w tym osób ze środowisk migracyjnych, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dyskryminującym praktykom i zwalczaniu ich				
Cele szczegółowe:				
- zwiększanie dostępu do integracyjnej, wysokiej jakości powszechnej edukacji i szkoleń oraz koncentrowanie się na potrzebach osób uczących się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- tworzenie sprzyjających integracji i demokratycznych środowisk edukacyjnych; - udzielanie nauczycielom i pedagogom wsparcia w zakresie rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z różnorodnością; W I półroczu wydatkowano 38.710 zł.				
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>9.107.472,00</b>	<b>9.119.106,00</b>	<b>4.712.453,58</b>	<b>51,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.965.528,00	1.977.162,00	1.102.945,55	55,8
W I półroczu 2017 roku w tym zadaniu finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 43 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 29,98 etatów, w tym 17,23 pedagogicznych, 2 administracyjne i 10,75 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 966.909 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.495 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi w zakresie dodatkowych zajęć usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 132.542 zł.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.141.944,00	7.141.944,00	3.609.508,03	50,5
W I półroczu 2017 roku w zadaniu tym dotowanych było 6 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, Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Milowy" oraz Przedszkole Specjalne "Milowe Ludki", do których łącznie uczęszczało średniorocznie 176 dzieci. Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. i zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.609.508 zł.				
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>637.094,00</b>	<b>637.094,00</b>	<b>441.700,44</b>	<b>69,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	636.094,00	636.094,00	441.700,44	69,4
W I półroczu 2017 roku dofinansowanych było 15 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło średniorocznie 230 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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 441.700 zł.				
<u>2198501 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania pozaszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>113.919.810,00</b>	<b>112.809.907,00</b>	<b>63.243.502,30</b>	<b>56,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	95.167.100,00	93.775.564,00	52.964.119,57	56,5
<p>W I półroczu 2017 roku było 41 gimnazjów (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1. W gimnazjach uczyło się średnio 12.746 uczniów w 503 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.649,86 etatów, w tym 1.258,86 pedagogicznych, 391,35 administracji i obsługi.</p> <p>W I półroczu 2017 r. finansowanych było średnio 5.357 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 46.736.581 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 85.868 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 6.141.670 zł.</li> </ul>				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10.323.881,00	10.323.881,00	6.411.807,24	62,1
<p>W I półroczu 2017 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 26 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało średniorocznie łącznie 2.133 uczniów, w tym 1.889 to młodzież, 244 to uczniowie dorośli.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 6.411.807 zł.</p>				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.607.563,00	6.607.563,00	3.234.215,94	48,9
<p>W I półroczu 2017 roku dotowane były 3 gimnazja publiczne: Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w których uczyło się średniorocznie 787 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 3.234.216 zł.</p>				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	299.108,00	299.108,00	136.671,00	45,7
<p>W ramach zadania w I półroczu wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont sal lekcyjnych i klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 16 ul. Syrenki 19a, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł</li> <li>- remont korytarza, zakup sprzętu sportowego w Publicznym Gimnazjum nr 43 ul. Powszechna 15, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 57.000,00zł, wykonanie 57.000 zł</li> <li>- remont korytarza i klatek schodowych w Publicznym Gimnazjum nr 38 ul. Dubois 7/9, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 31.000,00zł, wykonanie 31.000 zł</li> <li>- remont boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 19 ul. Wapienna 17, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - plan 12.419,00zł, wykonanie 12.419 zł</li> <li>-wymiana drzwi w publicznym Gimnazjum nr 13 ul. Wici 16, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska - plan 13.800,00zł, wykonanie 80 zł</li> <li>- remont podłogi w Publicznym Gimnazjum nr 22 ul. Kusocińskiego 100, zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko - plan 6.172,00zł, wykonanie 6.172 zł</li> </ul>				
<u>2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	454.860,00	454.860,00	42.840,00	9,4
<p>W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-remont pracowni, zakup mebli, pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu w G 12- 42.000 zł</li> </ul>				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-zakup dwóch ławek gimnastycznych w G 20- 840 zł				
<u>2198071 - Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.274,00	15.795,32	97,1
Realizacja projektów ekologicznych to:				
- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);				
- tworzenie ogródków dydaktycznych				
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 15.795 zł.				
<u>2198631 - Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme")</u>				
wydatki bieżące	21.407,00	23.510,00	20.088,01	85,4
Priorytety projektu: rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (takich jak umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży, wykorzystywanie innowacyjnych metod pedagogicznych, innowacyjnych działań sprzyjających ocenie umiejętności przekrojowych oraz promujących stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) lub wzajemnego uczenia się w celu zwiększenia kompetencji językowych; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach: wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjno- komunikacyjnych (ICT), w szczególności wspieranie nauczycieli w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki i powiązanych kompetencji cyfrowych.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 20.089 zł.				
<u>2198721 - Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")</u>				
wydatki bieżące	44.820,00	53.164,00	41.562,85	78,2
Cel projektu to wspieranie innowacyjnych metod mających na celu ograniczenie różnic w zakresie efektów uczenia się wpływających na osoby uczące się, pochodzące ze środowisk w niekorzystnej sytuacji/osoby uczące się o mniejszych szansach; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 41.563 zł.				
<u>2215531 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	181.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania w II półroczu.				
<u>2215921 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	212.000,00	170.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2216071 - Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world")</u>				
wydatki bieżące	34.300,00	34.300,00	22.806,72	66,5
Celem projektu jest zapoznanie uczniów z problematyką znaczenia wody dla współczesnego człowieka, zarówno w jego najbliższym środowisku jak i na świecie, porównanie między partnerami projektu wiedzy i doświadczenia związanego z ochroną środowiska naturalnego, oraz współpraca w celu rozwiązania wspólnie problemów i wykonania zadań. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 2017 roku 22.807 zł.				
<u>2216091 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u>				
wydatki bieżące	273.500,00	273.500,00	10.997,39	4,0
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na zakup szafek dla uczniów G 28- 10.997 zł				
<u>2216131 - Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	41.512,00	41.512,00	14.330,76	34,5
<p>Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi w krajach UE. Kraje partnerskie projektu: Austria, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Polska pokazują różne sposoby, jak uczniowie mogą planować swoje przyszłe kariery. Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie wiedzy i zrozumienie różnorodności kultur europejskich oraz pomoże uczniom w nabyciu podstawowych umiejętności życiowych i kompetencji dla rozwoju osobistego, przyszłego życia zawodowego i aktywnego obywatelstwa europejskiego.</p> <p>Celem projektu jest integracja studentów, którzy mają mniejsze możliwości i zachęcenie do większej współpracy pomiędzy partnerami oraz promowanie korzyści z mobilności w UE.</p> <p>Uczniowie rozwiną pozytywne nastawienie do nauki przez całe życie, poprzez rozwój kluczowych umiejętności społecznych, zwiększą umiejętności języka angielskiego i stosowania ICT.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 14.331 zł</p>				
<b>2228061 - Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli”</b>				
wydatki bieżące	0,00	124.494,00	123.584,85	99,3
<p>Projekt 'Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli' jest skierowany do nauczycieli gimnazjum nr 15- 14 nauczycieli oraz dyrektora szkoły, którzy wykonają 17 mobilności edukacyjnych w czasie realizacji dwuletniego projektu (2016-2018). Są to głównie nauczyciele z wykształceniem filologicznym. W ich gronie są nauczyciele przedmiotu i języka w klasie angielskojęzycznej i francuskojęzycznej, wykorzystujący na swoich lekcjach metodykę CLIL oraz nauczyciele przygotowujący się do pracy w tych klasach, jak również nauczyciele przedmiotu, którzy chcieliby poprawić swoje kompetencje w zakresie języka obcego, aby móc do swoich zajęć włączyć elementy tzw. soft CLIL.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczestników w następujących obszarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-stopień znajomości języka obcego,</li> <li>-wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć z uczniami metodą CLIL,</li> <li>-kształtowanie postawy otwartości i tolerancji,</li> <li>-umiejętności pracy zespołowej i dzielenia się doświadczeniami,</li> <li>-wiedza i umiejętności z zakresu organizowania i prowadzenia pracy szkoły zorientowanej na współpracę międzynarodową w skali europejskiej,</li> <li>-rozszerzanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej o nowatorskie rozwiązania,</li> <li>-kompetencje społeczne i komunikacyjne w zakresie edukacji językowej i kulturowej,</li> <li>-doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez podniesienie umiejętności poszukiwania i stosowania rozwiązań kreatywnych i wzmacniających motywację uczniów w codziennej pracy szkoły.</li> <li>-wspieranie rozwoju jakości materiałów dydaktycznych, praktyk i metod dydaktyczno- pedagogicznych opartych na efektywnym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).</li> </ul> <p>Projekt wpłynie na poszerzenie oferty przedmiotów nauczanych dwujęzycznie w naszej szkole. Wielu nauczycieli przedmiotu będzie mogło wprowadzić częściowe praktyki CLIL określane mianem soft CLIL. Europejską wartością dodaną projektu będzie możliwość kontaktów z nauczycielami z zagranicy w celu nawiązania trwałej współpracy międzynarodowej ze szkołami z obszaru Unii Europejskiej.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 123.585 zł.</p>				
<b>Powiat</b>				
<b>2215762 - Gimnazja sportowe</b>				
wydatki bieżące	439.759,00	428.077,00	204.682,65	47,8
<p>W I półroczu 2017r. w rozdziale tym finansowane było Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, w którym uczyło się 19 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 7,13 etatów, w tym 6,17 pedagogicznych, 0,96 administracji.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 180.300 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 229 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 24.154 zł.</li> </ul>				
<b>2228602 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</b>				
wydatki bieżące	0,00	3.100,00	0,00	0,0
<p>Brak wykonania w I półroczu 2017 roku.</p> <p>Zadanie będzie realizowane w II półroczu.</p>				
<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>				
	<b>12.302.832,00</b>	<b>12.250.661,00</b>	<b>7.012.975,59</b>	<b>57,2</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2097202 - Gimnazja specjalne</b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	10.090.340,00	10.038.169,00	5.633.748,78	56,1
<p>W I półroczu 2017 r. finansowanych było 16 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 1 w młodzieżowych ośrodku wychowawczym, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 541 uczniów w 66 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 154,32 etatów, w tym 137,61 etatów pedagogicznych, 2,75 etatu administracji i 13,96 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.296.246 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.095 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 322.408 zł.</li> </ul>				
<b>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</b>				
wydatki bieżące	2.212.492,00	2.212.492,00	1.379.226,81	62,3
<p>W I półroczu 2017 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się średniorocznie 129 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 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.379.227 zł.</p>				
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				
	<b>2.158.262,00</b>	<b>1.811.534,00</b>	<b>644.620,17</b>	<b>35,6</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				
wydatki bieżące	438.200,00	438.200,00	234.314,60	53,5
<p>W I półroczu 2017 r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożeniem przez rodziców. W ramach zadania finansowane było dowożenie uczniów w: 13 szkołach podstawowych, 14 gimnazjach, 3 przedszkolach.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 234.315 zł.</p>				
<b>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				
wydatki bieżące	500.000,00	323.448,00	0,00	0,0
<p>W półroczu 2017 r. zabezpieczone środki finansowe na dowóz nie zostały wydatkowane (rozdysponowane do placówek), z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.</p>				
<b>Powiat</b>				
<b>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				
wydatki bieżące	720.062,00	721.135,00	410.305,57	56,9
<p>W I półroczu 2017 r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 220 uczniów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-w 5 zespołach szkół specjalnych 120</li> <li>-w 4 specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych 81</li> <li>-w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 19</li> </ul> <p>Z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 60 uczniów.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 410.305 zł.</p>				
<b>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				
wydatki bieżące	500.000,00	328.751,00	0,00	0,0
<p>W 2017 r. zabezpieczone środki finansowe na dowóz nie zostały wydatkowane (rozdysponowane do placówek), z uwagi na mniejsze niż planowano potrzeby placówek oświatowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.				
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				
	<b>91.321.595,00</b>	<b>91.744.615,00</b>	<b>51.041.246,31</b>	<b>55,6</b>
<b><u>Powiat</u></b>				
<b><u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u></b>				
wydatki bieżące	69.275.766,00	69.328.226,00	39.834.378,92	57,5
<p>W I półroczu 2017 roku finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego: 22 licea samodzielne, 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. Liczba oddziałów wyniosła 324, w których uczyło się średnio 9.050 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.014,99 etatów, w tym 735,42 pedagogicznych, 279,57 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W I półroczu 2017 roku finansowanych było średnio 3.879 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.677.701 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 71.197 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 7.085.481zł.</li> </ul>				
<b><u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u></b>				
wydatki bieżące	12.118.348,00	12.118.348,00	6.151.900,89	50,8
<p>W I półroczu 2017 roku dotowane były 34 licea ogólnokształcące niepubliczne, które były prowadzone przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje, w tym 19 liceów dla młodzieży i 15 liceów dla dorosłych. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 2.893. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje placówkom niepublicznym w kwocie 6.151.901 zł.</p>				
<b><u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u></b>				
wydatki bieżące	8.757.377,00	8.757.377,00	4.614.089,48	52,7
<p>W I półroczu 2017 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało średniorocznie 1.670 uczniów, w tym 814 osób to uczniowie dorośli, 856 osób to młodzież. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie niższą jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przekazano placówkom publicznym środki w kwocie 4.614.089 zł.</p>				
<b><u>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u></b>				
wydatki bieżące	283.000,00	283.000,00	50.400,01	17,8
<p>W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont sal lekcyjnych i korytarzy, zakup sprzętu sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Królewska 13/15, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 80.000,00zł, wykonanie 15.400 zł</li> <li>- zakup środków dydaktycznych w XLIV Liceum Ogólnokształcącym ul. Wacława 22/24, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000 zł</li> <li>- remont pomieszczenia biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 28, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Radogoszcz - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł</li> </ul>				
<b><u>2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u></b>				
wydatki bieżące	537.500,00	537.500,00	29.208,35	5,4

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na zakup sprzętu do siłowni, montaż luster w sali do fitness w LO 23- 29.208 zł.				
<u>2198622 - Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")</u>				
wydatki bieżące	38.206,00	42.427,00	42.424,39	100,0
Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług turystycznych) w kwocie 42.425 zł.				
<u>2198732 - Projekt „Akcja!” („Action!”)</u>				
wydatki bieżące	30.395,00	73.750,00	40.582,10	55,0
Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; wspieranie szkół w celu uniknięcia przedwczesnego przerywania nauki i niekorzystnych sytuacji, a także w celu kierowania wszystkich uczniów z dolnej na górną granicę akademickiego spektrum. Poprzez udział uczniów w realizacji projektu, staną się oni bardziej pewni siebie, a ich motywacja będzie stopniowo wzrastać. Ten projekt zwiększy ich poczucie własnej wartości, pokazując im, że są w stanie wykonywać różne zadania w sposób efektywny i kreatywny. Dzięki udziałowi w wyjazdach zagranicznych zwiększą się ich umiejętności językowe oraz zdolności komunikacyjne i pracy w zespole. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług promocyjnych i turystycznych) w kwocie 40.583 zł.				
<u>2215402 - Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”</u>				
wydatki bieżące	34.425,00	47.735,00	46.537,76	97,5
Głównym celem projektu realizowanego przez XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest stworzenie dynamicznego, zaangażowanego i świetnie wykształconego zespołu gotowego do pracy nowoczesnymi metodami, który rozwinie współpracę międzynarodową w ramach realizacji nowych projektów edukacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia, korzystnie wpłynie na rozwój potencjału uczniów, wzmocni europejski wymiar kształcenia. Projekt ma na celu również: - wzmocnić kompetencje językowe nauczycieli języka angielskiego - podnieść świadomość kulturową, rozumienie europejskich systemów kształcenia i rozwiązań, - zwiększyć wykorzystanie ICT w nauczaniu języka angielskiego, - uatrakcyjnić ofertę szkoły poprzez stworzenie stałej bazy materiałów do nauczania języka angielskiego w biznesie i wprowadzić go do siatki godzin przedmiotów uzupełniających, - zacieśnić związki między nauczaniem języka i rynkiem pracy, - wypracować metody na wzmocnienie motywacji u uczniów, - rozwijać umiejętności do pracy z uczniami z różnych obszarów kulturowych i z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - podnieść atrakcyjność szkoły w środowisku lokalnym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 46.538 zł				
<u>2215552 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	125.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2215852 - Projekt „Zapach Oskara -międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego” („HerE smells Like Oscar-an international upskilling program of high school students in the field of film journalism) - "R"</u>				
wydatki bieżące	61.578,00	61.578,00	12.696,00	20,6
Projekt"Here smells like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of journalism ("Zapach Oskara" - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego.) - ma na celu podnieść poziom umiejętności zawodowych wśród uczniów oraz zwiększenie osiągnięć młodych ludzi i poszerzenie wiedzy związanej z filmem i dziennikarstwem dzięki czemu będą mogli kontynuować naukę. Podniesienie świadomości potrzeby rozwijania swoich pasji w czasie wolnym oraz zwiększenie kreatywności uczniów pomoże im ukształtować postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur wśród uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, pracy w grupach. Zwiększą się również umiejętności językowe uczniów i nauczycieli, będą oni mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami i nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz możliwość kontynuacji				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
współpracy w przyszłości. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 12.696 zł.				
<u>2215932 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2216092 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	73.822,72	86,9
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na: "Modernizacja pracowni komputerowej w VIII LO. Lokalizacja - ul. Pomorska 105" - 73.823 zł				
<u>2228232 - Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	184.674,00	145.205,69	78,6
Celem programu jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji językowych, doskonalenie umiejętności nauczania, poznanie nowoczesnych technik uczenia i aktywizacji uczniów oraz zdobycie nowych kompetencji związanych z nauczaniem w systemie CLIL. W projekcie biorą udział nauczyciele uczący w klasach z Maturą Międzynarodową oraz klasach dwujęzycznych. Wydatkowano na ten cel w I półroczu 2017 roku 145.206 zł.				
<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>				
	<b>1.162.119,00</b>	<b>1.162.119,00</b>	<b>585.247,38</b>	<b>50,4</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	640.634,00	640.634,00	332.054,22	51,8
W I półroczu 2017 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 34 uczniów 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 8,99 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 314.343 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 17.711 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	521.485,00	521.485,00	253.193,16	48,6
W I półroczu 2017 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średniorocznie 38 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 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 253.193 zł.				
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>				
	<b>84.715.605,00</b>	<b>85.295.209,00</b>	<b>49.750.373,02</b>	<b>58,3</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	69.078.650,00	69.099.640,00	39.215.650,31	56,8
W I półroczu 2017 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 7272 uczniów w 313 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 1.038,96 etatów, w tym 731,73 etatów pedagogicznych i 307,23 etatów administracji i obsługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W I półroczu 2017 roku finansowanych było średnio 1009 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 32.291.969 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 59.718 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 6.863.963 zł.</li> </ul>				
<b><u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u></b>				
wydatki bieżące	6.945.611,00	6.835.511,00	5.001.326,23	73,2
<p>W I półroczu 2017 roku dotowanych było 50 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 2.480. Szkołom tym udzielono również dotacji na absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w OKE.</p> <p>W 2017 roku sfinansowano dotacje dla 81 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.001.326 zł.</p>				
<b><u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u></b>				
wydatki bieżące	6.658.378,00	6.658.378,00	4.125.383,24	62,0
<p>W I półroczu 2017 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało średniorocznie 2.121 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym dotacji przekazano placówkom publicznym środki w kwocie 4.125.383 zł.</p>				
<b><u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u></b>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	40.000,00	33,3
<p>W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 ul. Warecka 41, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł</li> <li>- wymiana okien w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych ul. Skrzydlata 15, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi - plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000 zł</li> </ul>				
<b><u>2198602 - Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"</u></b>				
wydatki bieżące	19.456,00	35.744,00	35.718,34	99,9
<p>Główne cele Projektu: Rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy: nabycie doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, dobyte dodatkowe kwalifikacje, zwiększenie zakresu wiedzy zawodowej, podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, zapoznanie z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz poznanie standardów jakościowych panujących w krajach UE, sprawdzenie umiejętności zawodowych i społecznych w nowych warunkach kulturowych, rozwijanie umiejętności obsługi klienta biznesowego oraz dostosowania indywidualnego pakietu do potrzeb klienta europejskiego, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników i ich praktycznego wykorzystania, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku obcym w podziale na kształcone zawody wśród uczestników projektu.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 35.719 zł.</p>				
<b><u>2215252 - Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę”</u></b>				
wydatki bieżące	339.803,00	339.803,00	274.125,55	80,7
<p>W I półroczu 2017 roku cele główne projektu to: wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami, wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym i zatrudnieniem, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników, zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą. Cele szczegółowe: poznanie rodzajów obiektów inżynierskich i przemysłowych, opanowanie umiejętności związanych z geodezyjną obsługą budowy : geodezyjne opracowanie danych projektowych, poznanie zasad i stosowanie procedur na terenie budowy, opanowanie technik pomiarowych, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego, poznanie nowych technologii i stosowanie ich w pracy.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 274.126 zł.				
<u>2215562 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<u>2215942 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wykonano: - remont podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 ul. Przybyszewskiego 73/75, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 60.000,00zł, wykonanie 60.000 zł				
<u>2227912 - Projekt „Mobilni na rynku europejskim” - "R"</u>				
wydatki bieżące	712.318,00	712.318,00	496.646,86	69,7
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ukierunkowane na potrzeby europejskiego/międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację praktyk dla 76 uczniów oraz szkoleń dla 24 nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego imienia Louis Prioux we Francji oraz w Associaçao de Mobilidade Intercultural w Portugalii, w terminie od 01.09.2016 r. do 31.10.2017 r. Celami szczegółowymi projektu wpływającymi na realizację celu głównego są: -wzrost kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 76 uczniów ZSG w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami; -wzrost kompetencji zawodowych 24 nauczycieli/kadr ZSG mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania z wykorzystaniem doświadczeń partnerów z Francji i Portugalii; -zwiększenie znajomości języków obcych wśród 76 uczniów oraz 42 nauczycieli zatrudnionych w ZSG; -podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników (76 uczniów i 24 nauczycieli), oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości; -zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZSG w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, w celu dostosowania jej oferty do potrzeb osób fizycznych w Europie i poza nią. Wydatkowano na ten cel 496.647 zł.				
<u>2227972 - Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” - "R"</u>				
wydatki bieżące	415.401,00	415.401,00	222.805,69	53,6
Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na europejski rynek pracy. Organizacja staży zawodowych we współpracy z partnerem - Mobility Friends w Portugalii umożliwić ma przede wszystkim zdobywanie doświadczeń zawodowych na rynku europejskim i poznanie europejskiego środowiska pracodawców uczniom kształcącym się zarówno w nowo otwartych jak i istniejących wcześniej klasach: mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz, monter mechatronik, technik mechatronik. Dzięki realizacji działań projektowych podniesiony zostanie nie tylko poziom kompetencji zawodowych związanych z motoryzacją i nowymi technologiami, ale także świadomość międzykulturowa i kompetencje językowe uczniów. Projekt rozwinię również ich kompetencje personalne i społeczne, wzmocni poczucie pewności siebie i motywacji do podejmowania wysiłku. Dzięki pozytywnemu wzmocnieniu działania projektowe skutecznie przeciwdziałają będą przedwczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 222.806 zł				
<u>2227982 - Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse”</u>				
wydatki bieżące	365.988,00	365.988,00	30.512,00	8,3
Projektem zostaną objęte trzy 20-osobowe grupy uczniów z klas II Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Każda grupa weźmie udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych w instytucjach w Lizbonie w Portugalii, przy współudziale partnera, którym jest CASA DA EDUCAÇÃO. Po przeprowadzeniu rekrutacji, zakwalifikowani uczestnicy projektu odbędą przygotowanie kulturowe oraz językowe w zakresie języka angielskiego zawodowego i podstaw języka portugalskiego przed odbyciem staży zawodowych. Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają dokument Europass - Mobilność opisujący kwalifikacje i umiejętności nabyte podczas zagranicznego pobytu. Projekt wykorzysta narzędzia stosowane przez Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym - ECVET.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Dzięki temu efekty uczenia się uzyskane przez uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach będą stanowić bazę do dalszego rozwoju i akumulowania kolejnych osiągnięć, także po zakończeniu szkoły. Wydatkowano na ten cel 30.512 zł.</p>				
<b>2228322 - Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych”</b>				
wydatki bieżące	0,00	414.869,00	192.203,81	46,3
<p>Głównym celem projektu jest poprawa poziomu kompetencji 50 uczniów ZSP nr 15 w Łodzi poprzez odbycie zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech do końca 2017 r. W projekcie weźmie udział 50 uczniów szkoły którzy uczą się w kierunkach technik budownictwa (35 osób) oraz w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (15 osób). Uczniowie wyjadą na 4-tygodniowy staż do Niemiec w 2 terminach: maju i sierpniu 2017 r. Przed wyjazdem młodzież odbędzie zajęcia z przygotowania językowego, kulturowego, pedagogicznego i zawodowego. Zakwaterowanie, wyżywienie, program kulturalny oraz staże będą się odbywały w Schkeuditz niedaleko Lipska. Wydatkowano na ten cel 192.204 zł</p>				
<b>2228332 - Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”</b>				
wydatki bieżące	0,00	177.557,00	56.000,99	31,5
<p>Projekt kierowany jest do 32 uczniów ZSP Nr 20 w Łodzi uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby naszych uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi. Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSP Nr 20 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez synergii między edukacją a kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości. Uczestnicy rekrutowani z ZSP Nr 20 w Łodzi wyjadą na 2-tygodniowe staże do Niemiec w dwóch 16-osobowych grupach, każda z dwoma opiekunami. Wydatkowano na ten cel 56.001 zł</p>				
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>				
	<b>5.617.358,00</b>	<b>5.617.358,00</b>	<b>3.080.964,77</b>	<b>54,8</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2097642 - Szkoły artystyczne</b>				
wydatki bieżące	5.617.358,00	5.617.358,00	3.080.964,77	54,8
<p>W I półroczu 2017r funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 584 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 94,86 etatów, w tym 73,26 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 17,00 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.761.073 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 807 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 319.085 zł.</p>				
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>				
	<b>11.870.874,00</b>	<b>12.017.408,00</b>	<b>6.542.997,01</b>	<b>54,4</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</b>				
wydatki bieżące	11.274.802,00	11.279.302,00	5.962.519,37	52,9
<p>W I półroczu 2017 r. funkcjonowało 11 szkół zawodowych specjalnych: - 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, - 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 - 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, - 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, - 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 535 uczniów w 57 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 174,0</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>etaty, w tym 149,65 etatów pedagogicznych, 7,10 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.515.491 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.884 zł</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 440.144 zł.</li> </ul>				
<b><u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u></b>				
wydatki bieżące	596.072,00	629.072,00	471.443,76	74,9
<p>W I półroczu 2017 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w których łącznie uczyło się średniorocznie 21 uczniów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 471.444 zł.</p>				
<b><u>2216062 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych specjalnych</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	4.800,00	4.800,00	100,0
<p>Realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);</li> <li>- tworzenie ogródków dydaktycznych</li> <li>- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)</li> </ul> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 4.800 zł.</p>				
<b><u>2228202 - Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy”</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	104.234,00	104.233,88	100,0
<p>Projekt kierowany jest do 24 uczniów uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczestnikami projektu są uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby naszych uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi.</p> <p>Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSZS Nr 2 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz nabycie nowych umiejętności, które przyczynią się do poprawy zdawalności egzaminu zawodowego.</p> <p>Działania podejmowane w ramach projektu są szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ oprócz podnoszenia ich umiejętności zawodowych czy poprawy szans na rynku pracy wpływają na wzrost ich poczucia pewności siebie.</p> <p>Udział w tym projekcie będzie zatem dla młodych mieszkańców woj. łódzkiego szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych poza instytucjami szkolącymi i poza granicami kraju, szansą uzyskania nowych i rozwoju posiadanych umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych, a także możliwością poznania i uczestnictwa w realiach europejskiego rynku pracy a dzięki temu poczucia się obywatelem Europy. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kwalifikacji i nabycie europejskich umiejętności w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, zwiększenie mobilności oraz likwidacja uprzedzeń i stereotypów bardzo często obecnych w środowiskach, z których wywodzą się nasi podopieczni. Dzięki udziałowi w projekcie młode osoby poszerzą umiejętności posługiwania się językiem obcym zarówno w życiu codziennym, jak i w fachowej terminologii związanej z wybraną branżą. Promowanie współpracy między krajami w zakresie kształcenia zawodowego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p>Uczestnicy rekrutowani z ZSZS Nr 2 w Łodzi wyjechali na 2-tygodniowe staże do Niemiec w dwóch 12-osobowych grupach, każda z dwoma opiekunami i tłumaczem.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 104.234 zł.</p>				
<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>				
	<b>6.594.158,00</b>	<b>6.800.646,00</b>	<b>3.626.123,03</b>	<b>53,3</b>
<b><u>Powiat</u></b>				
<b><u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u></b>				
wydatki bieżące	5.928.128,00	6.134.616,00	3.321.305,66	54,1

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W I półroczu 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 290 uczniów w 16 oddziałach, a zatrudnienie I półroczu 2017 roku wyniosło średnio 121,04 etatów, w tym 73,07 etatów pedagogicznych i 47,97 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.776.851 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.343 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 543.112 zł.</li> </ul>				
<b>2215722 - Centra kształcenia ustawicznego - "R"</b>				
wydatki bieżące	635.190,00	635.190,00	304.817,37	48,0
<p>W I półroczu 2017 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 290 uczniów w 16 oddziałach, a zatrudnienie I półroczu 2017 roku wyniosło średnio 121,04 etatów, w tym 73,07 etatów pedagogicznych i 47,97 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 283.011 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 21.742 zł.</li> </ul>				
<b>2216082 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</b>				
wydatki bieżące	30.840,00	30.840,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	<b>3.797.579,00</b>	<b>3.797.579,00</b>	<b>1.316.906,03</b>	<b>34,7</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
wydatki bieżące	438.420,00	2.580.324,00	968.849,57	37,5
<p>W I półroczu 2017 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,</li> <li>- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,</li> <li>- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,</li> <li>- materiały szkoleniowe i informacyjne,</li> <li>- szkolenia rad pedagogicznych,</li> <li>- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.</li> </ul> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 260.378 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 708.471 zł.</li> </ul>				
<b>2215731 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
wydatki bieżące	2.141.904,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2097501, realizowanego przez placówki edukacyjne.				
<b>Powiat</b>				
<b>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
wydatki bieżące	358.705,00	1.217.255,00	348.056,46	28,6
<p>W I półroczu 2017 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,</li> <li>- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,</li> <li>- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,</li> <li>- materiały szkoleniowe i informacyjne,</li> <li>- szkolenia rad pedagogicznych,</li> <li>- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 146.488 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 201.568 zł.				
<u>2215742 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	858.550,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2097502, realizowanego przez placówki edukacyjne.				
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
	<b>18.641.240,00</b>	<b>18.649.245,00</b>	<b>10.312.011,50</b>	<b>55,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	17.422.265,00	17.430.270,00	9.717.745,80	55,8
W I półroczu 2017 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 166,23 etatów administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.422.898 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.352 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 5.257.496 zł.				
<u>2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2215951 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>Powiat</b>				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1.107.975,00	1.107.975,00	594.265,70	53,6
W I półroczu 2017 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 320.096 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.382 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 268.788 zł.				
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>				
	<b>16.915.772,00</b>	<b>19.088.092,00</b>	<b>11.986.333,50</b>	<b>62,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	12.834.013,00	13.843.445,00	8.204.859,35	59,3
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
W rozdziale tym finansowane było średnio 7,42 etatów pedagogicznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.541.942 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 246 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 662.671 zł.</li> </ul>				
<u>2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	27.800,00	27.800,00	0,00	0,0
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 0 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Brak wykonania w I półroczu 2017 r. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</p>				
<u>2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	2.791.702,00	3.291.702,00	2.387.003,16	72,5
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 28 przedszkolach niepublicznych średniorocznie na 140 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.387.003 zł</p>				
<u>2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>				
wydatki bieżące	675.318,00	875.318,00	644.284,02	73,6
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 3 przedszkolach publicznych średniorocznie na 29 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym dotacji, przekazano placówkom publicznym środki w kwocie 644.284 zł.</p>				
<u>2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	586.939,00	1.049.827,00	750.186,97	71,5
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 7 innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych średniorocznie na 36 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 750.187 zł.</p>				
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
	<b>37.919.251,00</b>	<b>38.547.026,00</b>	<b>23.035.543,21</b>	<b>59,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2198181 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	30.395.851,00	30.800.414,00	17.961.107,25	58,3
<p>Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>W rozdziale tym finansowane było średnio 549,98 w tym 527,09 etatów pedagogicznych i 22,89 etatów administracji i obsługi.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.484.504 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.873 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.472.730 zł.</li> </ul>				
<u>2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	811.228,00	901.228,00	662.148,69	73,5
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 10 szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 35 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 662.149 zł.</p>				
<u>2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	159.847,00	295.426,00	219.809,59	74,4
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 szkołach podstawowych publicznych średniorocznie na 11 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 219.809 zł.</p>				
<u>2198241 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	242.804,00	367.804,00	273.473,36	74,4
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 9 gimnazjach niepublicznych średniorocznie na 19 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 273.473 zł.</p>				
<u>2198251 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych</u>				
wydatki bieżące	221.553,00	221.553,00	114.435,72	51,7
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 gimnazjach publicznych średniorocznie na 6 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 114.436 zł.</p>				
<u>2215981 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>Powiat</b>				
<u>2198172 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	383.434,00	382.014,00	135.730,20	35,5
<p>W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 7 liceach ogólnokształcących niepublicznych średniorocznie na 9 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 135.730 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2198182 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</u>				
wydatki bieżące	5.327.246,00	5.361.779,00	3.541.576,66	66,1
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.				
W rozdziale tym finansowane było średnio 104,73 w tym 99,9 etatów pedagogicznych i 4,83 etaty administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.242.347 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.949 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 297.281 zł.				
<u>2198282 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	55.288,00	91.708,00	68.048,64	74,2
W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 liceach ogólnokształcącym publicznym średniorocznie na				
3 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 68.049 zł.				
<u>2216032 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	110.100,00	59.213,10	53,8
W I półroczu 2017 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 3 szkołach zawodowych niepublicznych średniorocznie na 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 59.213 zł.				
<b>80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>				
	<b>1.196.941,00</b>	<b>1.085.292,00</b>	<b>537.778,23</b>	<b>49,6</b>
<b><u>Powiat</u></b>				
<u>2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	456.411,00	456.411,00	288.437,51	63,2
W I półroczu 2017 r. w ramach tego zadania sfinansowano dotacje dla 5 szkół niepublicznych, w których udział wzięło 81 uczniów.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 288.437 zł.				
<u>2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>				
wydatki bieżące	740.530,00	628.881,00	249.340,72	39,6
W I półroczu 2017 roku w ramach tego zadania sfinansowano 6 kursów dla 122 słuchaczy w ŁCDNiKP. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia .				
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				
	<b>15.662.143,00</b>	<b>29.985.700,00</b>	<b>13.213.348,54</b>	<b>44,1</b>
<b><u>Gmina</u></b>				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	50.000,00	14.700,00	0,00	0,0
W I półroczu 2017 r. zabezpieczone środki finansowe na wymianę nie zostały wydatkowane (rozdysponowane do placówek), gdyż nie wszystkie wnioski o przyznanie dofinansowania spełniały wymagania formalne.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	29.800,00	7.400,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	149.000,00	187.200,00	89.766,86	48,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in.opłata za wpis sądowy, opłata za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 89.767 zł.				
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	79.284,80	99,1
Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej.				
W 2017 r. stypendia motywacyjne przyznano w 85 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 79.285 zł.				
<u>2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.309,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.661,00	38.758,60	100,3
W I półroczu 2017 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę : wyrok sądu X GC 535/15.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odsetki) w kwocie 38.759 zł.				
Przekroczenie planu spowodowane było koniecznością dokonania w dniu 20 czerwca wpisu sądowego w wysokości 100 zł. Stosowny wniosek o zwiększenie planu został złożony w Wydziale Budżetu.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.455.595,00	4.455.595,00	3.395.004,00	76,2
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 3.395.004 zł.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.800,00	10.544,00	66,7
W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 5 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski.				
Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację takich celów jak: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 10.544 zł.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.850,00	7.400,00	94,3
W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 17 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 7 wniosków. Przyznane środki finansowe przeznaczono 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 międzyprzedzszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup nagród i usług) w kwocie 7.400 zł.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2133651, realizowanego przez placówki edukacyjne.				
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	320.000,00	320.000,00	194.610,00	60,8
Wydatki zrealizowane w I półroczu 2017 r. przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół i przedszkoli oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN i OSON (programy służące do rejestracji i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 194.610 zł.				
<u>2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	30.000,00	60,0
W okresie I - VI 2017 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.				
Wydatkowano na ten cel 30.000 zł				
<u>2215651 - Odkrywamy nowe horyzonty</u>				
wydatki bieżące	172.346,00	238.530,00	111.913,94	46,9
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, matematycznych, naukowo – technicznych oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z TIK, także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania.				
W 2017 roku wydatkowano na ten cel 111.914 zł.				
<u>2215781 - Organizacja targów edukacyjnych - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X
<u>2215841 - Krok w przyszłość - "R"</u>				
wydatki bieżące	106.377,00	230.538,00	156.191,12	67,8
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych w terminie od 01.09.2016r. do 30.06.2018r.				
Wydatkowano na ten cel 156.192 zł.				
<u>2227871 - Gotowi na sukces - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	161.992,00	161.992,00	127.565,63	78,7
<p>Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 46 nauczycieli, doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 127.566 zł</p>				
<u>2228001 - Sukces w zasięgu możliwości - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	304.569,00	187.569,91	61,6
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w następującym wymiarze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szkolna pracownia badawczo-przyrodnicza "Łódzkie smaki" - 36 godz.,</li> <li>- zajęcia "Multimedialno-fotograficzne warsztaty z wykorzystaniem technologii komputerowej" - 54 godz.,</li> <li>- zajęcia rozwijające kompetencje językowe - 34 godz.,</li> <li>- zajęcia rozwijające kompetencje językowe - 36 godz.,</li> <li>- zajęcia terapeutyczne pod nazwą - 34 godz.,</li> <li>- zajęcia biblioterapii - 35 godz.,</li> <li>- zajęcia artykulacyjno - dykcyjne - 176 godz.</li> </ul> <p>W ramach wyposażenia szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK zakupiono: (zestawy interaktywne ( tablica interaktywna wraz z projektorem) - 2 szt.,przenośne komputery z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem dla uczniów i nauczycieli - 34 szt.,urządzenia wielofunkcyjne - 4 szt.,tablety graficzne - 5 szt.,aparaty fotograficzne - 6 szt.,kamerę cyfrową - 1 szt.,mini wieżę - 1 szt.,nagrywarkę CD/DVD - 1 szt.,wizualizer - 1 szt., programy do terapii logopedycznej, programy do nauki języka angielskiego)</p> <p>W ramach wyposażenia i adaptacji pracowni przyrodniczej wymieniono wykładzinę na antypoślizgową, dokonano montażu rolet zaciemniających oraz zakupiono pomoce dydaktyczne: zestaw ściennych map fizycznych (1 komplet), mikroskopy (4 szt.), taśmy miernicze (10 szt.), kompasy (10 szt.), zestawy do budowy prostych obwodów elektrycznych (2 szt.) na kwotę 187.570 zł.</p>				
<u>2228021 - Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	282.809,00	104.959,07	37,1
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i specjalistycznych zrealizowano 836 godz.dodatkowych zajęć dla uczniów</li> <li>- doposażono pracownię przyrodniczą</li> <li>- zakupiono materiały do zajęć.</li> </ul> <p>Wydatkowano na ten cel 104.960 zł.</p>				
<u>2228121 - Szansa dla szkoły - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	262.073,00	67.496,16	25,8
<p>W ramach realizacji projektu zrealizowano: doposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce naukowe,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wyposażenie pracowni komputerowej w laptopy i sprzęt interaktywny</li> <li>- wyposażenie dwóch pracowni multimedialnych</li> <li>- zakup zestawu tabletów dla klasy</li> <li>- przeprowadzenie zajęć w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych - liczba godzin 214</li> <li>- przeprowadzono warsztaty psychoedukacyjne, zajęcia pozaszkolne w Eksperymentarium i Planetarium w EC1 oraz zajęcia specjalistyczne typu terapia pedagogiczna, logopedia.</li> </ul> <p>Wydatkowano 67.497 zł.</p>				
<u>2228161 - Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych</u>				
wydatki bieżące	0,00	380.380,00	121.053,48	31,8
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: adaptacja pomieszczeń pracowni chemicznej oraz informatycznej oraz zakup sprzętu TIK do pracowni informatycznej oraz pracowni przedmiotowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów: chemia dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Eksperymentarium Chemiczne - 19 godzin, Eksperymentarium Fizyczne - 28 godzin, Zajęcia fizyki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 30 godzin, Zajęcia geografii dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia informatyki dla uczniów chcących związać swoją przyszłość z branżą IT - 32 godziny, Zajęcia informatyki dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia języka angielskiego wspierające rozwój sprawności zintegrowanych niezbędnych na rynku pracy - 32 godziny, Zajęcia języka angielskiego dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia matematyki dla uczniów ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi - 32</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
godziny, Zajęcia biologii dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - 32 godziny, Zajęcia wspierające rozwój osobisty uczniów oraz pozwalające na poznanie ich predyspozycji, umiejętności i zainteresowań - 32 godziny. Zakupiono sprzęt TIK do pracowni informatycznej oraz pracowni przedmiotowych na kwotę 121.054 zł.				
<b>2228281 - Ciekawi świata</b>				
wydatki bieżące	0,00	307.917,00	10.907,99	3,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. zajęcia w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych w ilości 105h				
2. zajęcia w zakresie TIK w ilości 45h				
3. zajęcia w zakresie przyrody i nauczania metodą eksperymentu w ilości 50h				
4. zajęcia w zakresie wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ilości 80h				
Łącznie zrealizowano 280h zajęć na kwotę 10.908 zł.				
<b>2228311 - Ambitny uczeń</b>				
wydatki bieżące	0,00	261.832,00	2.500,00	1,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: szkolenia nauczycieli - 2 rady szkoleniowe:				
- Wskazówki do pracy z uczniem zdolnym w wymiarze 4h dydaktycznych,				
- Praca w chmurze - 4h dydaktyczne,				
szkolenia nauczycieli:				
- Mistrzowie w kodowaniu - programowanie w środowisku Scratch - 20h				
- Prezentacje nie tylko w Power Point - 8h				
- Projektowanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną oraz tabletem - 5h				
Wydatkowano na ten cel 2.500 zł.				
<b>2228471 - Czerdziesiątka kreuje przyszłość</b>				
wydatki bieżące	0,00	214.185,00	114.116,96	53,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zamówienie i otrzymanie pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej, do prowadzenia zajęć logopedycznych i terapii pedagogicznej				
- zamówienie i otrzymanie wyposażenia pracowni komputerowej, a także innego sprzętu multimedialnego				
- przeprowadzenie zajęć w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych - 520 godz.				
- szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli - 20 godz. na kwotę 114.117 zł.				
<b>2228501 - Wydatki związane z wypłatą odszkodowań</b>				
wydatki bieżące	0,00	2.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>Powiat</b>				
<b>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</b>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.557,00	99,1
Szkola może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. W 2017 r. stypendia motywacyjne przyznano w: 46 szkołach ponadgimnazjalnych, 17 placówkach kształcenia specjalnego, 1 szkole muzycznej.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.557 zł.				
<b>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</b>				
wydatki bieżące	3.267.328,00	3.273.678,00	2.558.858,75	78,2
Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników powiatowych szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.558.859 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.500,00	14.500,00	74,4
<p>W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 7 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski. Przyznane środki finansowe przeznaczone na realizację celów: promowania nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 14.500 zł.</p>				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.550,00	12.550,00	86,3
<p>W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Komisja rozpatrzyła 13 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 8 wniosków. Ostatecznie po Komisji przyznano środki na 7 wniosków (jedna placówka zrezygnowała).</p> <p>Przyznane środki finansowe przeznaczone 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, organizowania imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 12.550 zł.</p>				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<p>Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2133662, realizowanego przez placówki edukacyjne.</p>				
<u>2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	21.000,00	42,0
<p>W okresie I - VI 2017 roku wypłacono stypendia dla 14 szczególnie uzdolnionych uczniów z publicznych oraz niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 21.000 zł</p>				
<u>2198642 - Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")</u>				
wydatki bieżące	72.865,00	79.625,00	49.735,57	62,5
<p>W I półroczu 2016 roku główne założenia projektu to: rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych uczniów, wzmocnienie zdolności do pokonywania trudności, nagłaśnianie problemu zamknięcia rynku pracy na osoby niepełnosprawne i zwiększanie świadomości społecznej w tym temacie, wymiana doświadczeń i opracowanie strategii, mającej na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do dorosłego życia, zaistnienia na rynku pracy i aktywnego udziału w życiu społecznym.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na programy realizowane z udziałem środków "unijnych" (zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności) w kwocie 49.736 zł.</p>				
<u>2215432 - Projekt „Doskonalamy się w CLIL-u”</u>				
wydatki bieżące	115.694,00	118.541,00	90.323,57	76,2
<p>Najważniejszymi celami projektu są: pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresy nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności, podwyższenie kompetencji językowych, przyswojenie wiedzy kulturowej na temat krajów mobilności, uzyskanie kompetencji interkulturowych, uzyskanie umiejętności wykorzystania TIK w nauczaniu języków obcych.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 90.324 zł.</p>				
<u>2215462 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	174.485,00	241.239,00	60.556,74	25,1
<p>Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista. Projekt zakłada przeprowadzenie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursu zawodowego podnoszącego kwalifikacje, zajęć</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
specjalistycznych, spotkań doradztwa edukacyjno-zawodowego, co ułatwi przechodzenie uczniów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. W ramach projektu doposażone zostaną dwie pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Realizacja projektu pozwoli uczniom zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieństwo zatrudnienia. W 2017 r wydatkowano na ten cel 60.557 zł				
<u>2215472 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	406.769,00	506.572,00	154.887,22	30,6
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla uczniów. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno - wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno - gospodarczym. Wszystkie aktywności projektu będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej 3 profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali. W 2017 r wydatkowano na ten cel 154.888 zł				
<u>2215482 - Wszechstronny Poligraf</u>				
wydatki bieżące	309.022,00	393.527,00	138.217,25	35,1
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych. Grupa docelowa to Zespół Szkół Poligraficznych, kształcący w zawodach: technik - cyfrowych procesów graficznych, procesów drukowania, organizacji reklamy. W 2017 r wydatkowano na ten cel 138.218 zł				
<u>2215602 - Dobry zawód - lepsza przyszłość</u>				
wydatki bieżące	201.952,00	201.952,00	109.221,07	54,1
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych (fizjoterapii, masażu, obsługi klienta, komputer w pracy biurowej, obsługa kas fiskalnych), staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. Grupę docelową projektu stanowią placówka kształcenia specjalnego, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. W 2017 r wydatkowano na ten cel 109.222 zł				
<u>2215612 - Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę</u>				
wydatki bieżące	418.559,00	512.390,00	86.698,92	16,9
Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację doradztwa edukacyjno - zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika. W 2017 r wydatkowano na ten cel 86.699 zł				
<u>2215622 - Praktyka czyni mistrza</u>				
wydatki bieżące	262.374,00	398.634,00	92.179,54	23,1
Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację doradztwa edukacyjno - zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika. W 2017 r wydatkowano na ten cel 92.180 zł				
<u>2215692 - Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	245.294,00	352.361,00	119.366,90	33,9
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
nr 194 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2017 r wydatkowano na ten cel 119.367 zł				
<u>2215702 - Też potrafię</u>				
wydatki bieżące	129.691,00	129.691,00	73.480,03	56,7
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, dydaktyczno - wyrównawczych, doradztwa zawodowego, organizację zajęć rozwijających kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i kompetencji cyfrowych. W 2017 r wydatkowano na ten cel 73.481 zł				
<u>2215782 - "Łódzkie Łabędzie" - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Nagrodę specjalną, za kreowanie procesów kształcenia i wspieranie szkolnego systemu edukacji w skali kraju, odebrał Atlas. Najwyższe konkursowe trofea, prestiżowe Łódzkie Łabędzie, trafiły do firm: Perte Pizza, PKO BP Oddział I w Łodzi, Andels Łódź, Herz Armatura i Systemy Grzewcze.				
<u>2215802 - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	437.346,00	437.346,00	176.227,95	40,3
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację we współpracy z pracodawcami działań podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno - zawodowe oraz poprzez organizację staży i praktyk zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych i praktycznych dla 84 uczniów szkoły z kierunków: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Ogrodnik, Technik Hodowli Koni, Technik Optyk, Technik Usług Fryzjerskich. W 2017 r wydatkowano na ten cel 176.228 zł				
<u>2215812 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>				
wydatki bieżące	102.900,00	102.900,00	92.420,00	89,8
Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o problemach społecznych, o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie. Zadanie jest zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego i odbywa się poprzez organizację zajęć, seminariów i szkoleń dla rodziców. W I połowie 2017 roku podpisano 14 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono zajęcia i warsztaty dla 754 dzieci. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 92.420 zł.				
<u>2215862 - Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"</u>				
wydatki bieżące	487.903,00	487.903,00	300.516,91	61,6
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym kompetencji, kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (Nowoczesne Technologie Gastronomiczne, Catering, Barmaństwo, Miksologia, Carving, Barista) oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. Wydatkowano na ten cel 300.517 zł				
<u>2215872 - Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	287.500,00	287.500,00	169.505,05	59,0
Celem głównym projektu jest opracowanie 29 modelowych programów kształcenia do kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w obszarze kształcenia elektryczno - elektronicznym przy współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół i/lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.				
Wydatkowano na ten cel 169.506 zł				
<u>2215882 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"</u>				
wydatki bieżące	623.557,00	623.557,00	204.210,24	32,7
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, 10, 20, 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, rozwój kompetencji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.				
Wydatkowano na ten cel 204.211 zł				
<u>2215992 - Elektronik przyszłości</u>				
wydatki bieżące	493.764,00	627.970,00	288.996,23	46,0
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo - techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnego z MEN. Podniesienie kwalifikacji przez 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z nowoczesnej elektroniki.				
Wydatkowano na ten cel 288.997 zł				
<u>2216002 - Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	279.560,00	368.507,00	83.556,00	22,7
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe - Technikum nr 5, Zasadniczej Szkoła Zawodowej nr 5 - wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Projekt będzie skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawcy, ekonomisty, handlowca oraz zawodach kolejarskich. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z grupowego doradztwa edukacyjno - zawodowego, wyjazdów studyjnych do zakładów pracy, pozwalających na zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, obowiązkami na danym stanowisku oraz zasadami panującymi w przedsiębiorstwach. Indywidualne doradztwo zawodowe pozwoli uczniom na świadomy wybór dalszej ścieżki kariery i edukacji.				
Wydatkowano na ten cel 83.556 zł				
<u>2216022 - Doświadczony uczeń</u>				
wydatki bieżące	347.476,00	401.693,00	271.082,31	67,5
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno - zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE oraz warsztatów prototypowania.				
Wydatkowano na ten cel 271.083 zł				
<u>2216152 - Egzamin zawodowy bez stresu</u>				
wydatki bieżące	0,00	534.543,00	294.062,11	55,0
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez lepsze przygotowanie uczniów mających trudności w nauce, o SPE, zagrożonych przerwaniem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Realizacja projektu pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, a tym samym zapobiec przerwaniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Łodzi i województwa na niższym etapie kształcenia, a także wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów deklarujących wolę przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz na poprawę wyników tego egzaminu.				
Wydatkowano na ten cel 294.063 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2216162 - Egzamin zawodowy bez stresu - "R"</u>				
wydatki bieżące	534.543,00	0,00	0,00	X
<u>2216182 - Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż - "R"</u>				
wydatki bieżące	752.975,00	752.975,00	272.594,85	36,2
Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przez wypracowanie i wdrożenie metodologii programu dor. E-Z i coachingu, utw. i dopos. SPiNeK, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach pilotażowych dla 72 ucz. się w Zespole Szkół Poligraficznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Ekonomii i Usług.				
Wydatkowano na ten cel 272.595 zł.				
<u>2227892 - Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju”</u>				
wydatki bieżące	25.476,00	25.476,00	19.982,23	78,4
Celem ogólnym projektu jest wzrost europejskiego wymiaru edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6 w Łodzi dzięki realizacji mobilności zagranicznych. Celami szczegółowymi są: wzrost jakości organizacji pracy oraz intensyfikacja indywidualizacji wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost kompetencji językowych poprzez udział w szkoleniach zagranicznych, wzrost świadomości znaczenia umiędzynarodowienia procesów edukacyjnych wśród pracowników placówki dzięki realizacji projektu.				
Wydatkowano na ten cel 19.983 zł				
<u>2228012 - Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	309.971,00	101.285,05	32,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Zadanie 1- Realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe u uczniów				
- realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki- od 2 stycznia do 23 czerwca zrealizowano 132 h				
- realizacja zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego- od 02 stycznia do 23 czerwca zrealizowano 44 h				
Zadanie 2 - Wsparcie GS nr 61 w tworzeniu warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu				
- realizacja zajęć z koła przyrodniczego- od 02 stycznia do 23 czerwca zrealizowano 44 h				
- realizacja zajęć terenowych- - Wrocław- Humanitarium / wystawa, warsztat/				
Zadanie 3- Wsparcie GS nr 61 w zakresie TIK				
- realizacja zajęć informatycznych- /od 02 stycznia do 23 czerwca zrealizowano 176 h				
- zakupiono sprzęt TIK:				
- przenośne komputery- 11 szt.				
Wydatkowano na ten cel 101.286 zł.				
<u>2228032 - Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności</u>				
wydatki bieżące	0,00	798.650,00	417.784,73	52,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-zajęcia specjalistyczne dla uczniów - 504 godz				
-zajęcia dla nauczycieli 48 godzin				
- doposażenie pracowni mechatroniki.				
Wydatkowano na ten cel 417.785 zł.				
<u>2228042 - Mechanik taboru tramwajowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	476.480,00	122.639,83	25,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.Zakup i doposażenie pracowni dla zawodu technik mechatronik oraz technik elektromechanik w ŁCDNiKP				
2. Realizacja zajęć edukacyjnych przygotowujących uczniów do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci - 150 godz. Egzamin zrealizowano				
3. Realizacja specjalistycznych zajęć edukacyjnych z zakresu eksploatacji i naprawy taboru tramwajowego - zrealizowano 250 godz.				
Wydatkowano na ten cel 122.640 zł.				
<u>2228052 - Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja</u>				
wydatki bieżące	0,00	343.574,00	87.476,09	25,5
W ramach realizacji projektu do końca czerwca 2017 roku przeprowadzono :				
1.Przetarg na zakup sprzętu jest właśnie rozstrzygany.				
2.Odbyło się 320h zajęć teoretycznych w ramach ZAD 1.				
Wydatkowano 87.477 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2228072 - Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	291.402,00	4.478,13	1,5
W projekcie dotychczas odbyła się: - realizacja zajęć specjalistycznych dla uczniów: Turystyka uzdrowiskowa i Turystyka kulturowa (łącznie 27 godz.) - rozpoczęcie staży zawodowych w 2 hotelach (15 uczniów) - zakup ubrań roboczych dla uczniów na staże - przygotowanie oszacowania i rozpoczęcie procedur zmwiania na usługi szkoleniowe, doposażenie i modernizację pracowni językowej i turystyczno-geograficznej. Wydatkowano na ten cel 4.479 zł.				
<u>2228082 - Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	605.230,00	224.617,54	37,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup wyposażenia pracowni: kucharskiej, ogrodniczej i fryzjerskiej - zakup pomocy dydaktycznych do zawodu ogrodnik - realizacja zajęć z doradztwa zawodowego: grupowe- 6 grup x 2 godziny = 12 godzin, indywidualne: 42 uczniów x 3 godziny= 126 godzin, wydruk pakietu i płyt do doradztwa zawodowego - opracowanie pakietu doradztwa zawodowego i nagranie na płytę w języku migowym - realizacja praktyk zawodowych w terminie 26 czerwca- 20 lipca 2017 r.-51 uczniów - zakup wyposażenia stanowiska pracy praktykanta: odzież robocza, zestawy narzędzi - zrealizowanie kursów dla uczniów: obsługa wózków widłowych, stylizacja paznokci, kurs barmański, kurs kelnerski, kurs prawa jazdy - modernizacja pracowni warsztatowych- fryzjerskiej i technik graficznych- w trakcie - rozpoczęcie studiów przez 3 nauczycieli: 2 osoby- florystyka, 1 osoba- cyfrowe procesy graficzne. Wydatkowano na ten cel 224.618 zł.				
<u>2228102 - Zdobywam wiedzę - zdobywam świat</u>				
wydatki bieżące	0,00	323.100,00	180.906,91	56,0
W trakcie realizacji projektu: zakupiono wyposażenie pracowni przyrodniczej, wyposażenie i adaptacja pracowni komputerowej oraz pracowni przedmiotowych; zakupiono laptopy i drukarki do pracowni (2 pracowne x 14 stanowisk uczniowskich i 1 nauczycielskie + drukarka); zakupiono wyposażenie pracowni kształcenia ogólnego w sprzęt TIK (laptop z rzutnikiem multimedialnym, drukarką, głośnikami i manualnym podsufitowym ekranem projekcyjnym wraz z montażem); zakupiono tablety do wykorzystania przez uczniów (30 sztuk); przeprowadzono zajęcia w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych - 108h; przeprowadzono warsztaty rozwijające inicjatywność i przedsiębiorczość - 60h; przeprowadzono 83h indywidualnego doradztwa zawodowe. Wydatkowano na ten cel 180.907 zł.				
<u>2228142 - Odkryjmy bogactwo w nas drzemiące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	728.708,00	161.725,42	22,2
W projekcie wykonano: - realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i zaj. specjalistycznych: 422 godz. - doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia TIK: m.in: 26 komputerów przenośnych, 26 tabletów, wizualizer, projektory krótkoogniskowe -szt. 2, 5 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, 2 odtwarzacze CD, słuchawki - zakup materiałów i pomocy do prowadzenia zajęć m.in.: muzyczno-ruchowych, teatralnych, jęz. angielskiego. - rozpoczęcie studiów podyplomowych: Wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej przez 4 nauczycieli. Wydano na ten cel 161.726 zł				
<u>2228182 - Fach mam, radę sobie dam</u>				
wydatki bieżące	0,00	484.525,00	168.096,81	34,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: 1. Zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w zawodzie Cukiernik - 80% 2. Zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w zawodzie Kucharz -70% 3. Zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w zawodzie monter suchej zabudowy 100% 4. Zakup wyposażenia do pracowni i warsztatów w pracownik pomocniczy obsługi hotelowej - 95%. 5. Przeprowadzono 276 godzin dodatkowych zajęć uzupełniających wiedzę w w/w zawodach. 6. Rozpoczęto staże i praktyki zawodowe dla uczestników projektu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
7. Rozpoczęto kursy i szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne dla uczniów biorących udział w projekcie. Wydatkowano na ten cel 168.097 zł				
<u>2228192 - Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.425.471,00	3.551,48	0,2
Dotychczas zrealizowano:				
Zajęcia dla uczniów:				
Informatyka:				
-Budowa interfejsu bazodanowego. Budowa stron i aplikacji internetowych opartych o technologię CMS. - Tworzenie responsywnych stron www - 3 grupy po 10 osób, każda grupa 24 godz,				
-Budowa i konfiguracja sieci informatycznej. Instalacja i konfiguracja serwera intranetowego i FTP- 3 grupy po 10 osób, każda grupa 7 godz.				
Geodezja:				
-AutoCad poziom I- 3 grupy, łącznie 48 osób, każda grupa 15 godz.				
Leśnictwo:				
-Zasady hodowli lasu - 1 grupa 9 osób 10 godz.				
-Zawarcie wszystkich umów z przedsiębiorcami dotyczących staży odbywanych przez uczniów;				
-Zakup odzieży roboczej dla uczniów (geodezja, geologia, leśnictwo) odbywających staże podczas wakacji;				
-Zakup wyposażenia stanowiskowego dla uczniów (informatyka) odbywających staże podczas wakacji;				
-Zakup sondy dynamicznej z osprzętem do zajęć dla grupy geologicznej;				
-Zakup wyposażenia (stoły montażowe, szafki, krzesła) do pracowni informatycznej.				
Wydatkowano na ten cel 3.552 zł.				
<u>2228212 - Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	488.464,00	270.058,81	55,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji zawodowych - 429 h				
2.doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów - 232 h				
3.wyposażenie pracowni komputerowej .				
Wydatkowano na ten cel 270.059 zł.				
<u>2228222 - Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	392.206,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2228242 - Energetyczny instalator - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	442.824,00	9.252,92	2,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (200 h)				
-kurs języka niemieckiego zawodowego				
-kurs języka angielskiego zawodowego				
-laboratorium z instalacji solarnych				
-zajęcia z budownictwa energooszczędnego				
-autocad .				
Wydatkowano na ten cel 9.253 zł.				
<u>2228262 - Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	677.089,00	72.500,69	10,7
W trakcie realizacji projektu zrealizowano:				
Kursy specjalistyczne zawodowe i językowe zawodowe dla uczniów TG i TUS - dla 24 osób (Zgrzewanie eksploatacja, Zgrzewanie dozór)				
Kursy specjalistyczne zawodowe i językowe zawodowe dla uczniów TG i TUS - dla 30 osób (Lutowanie)				
Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kompetencji poprzez realizację szkolnych form kształc. zawod. - dla 40 osób (Techn. wykonywania instalacji grzewczych, Techn. wykonyw. instalacji z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł ciepła, Kurs obsługi progr. AutoCad, Kosztorysowanie robót instalacyjnych, Kurs języka niemieckiego zawodowego, Kurs języka angielskiego zawodowego). Zrealizowana łączna liczba godzin w zdobywaniu powyższych kompetencji wynosi 380 h.				
Wydatkowano na ten cel 72.501 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2228302 - Kierowca - zawód z przyszłością</u>				
wydatki bieżące	0,00	374.200,00	252.906,57	67,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- kurs na prawo jazdy z kat."C" oraz kurs kwalifikacyjny kierowcy dla 30 uczniów				
- zakupiono pomoce dydaktyczne.				
Wydatkowano na ten cel 252.907 zł.				
<u>2228342 - Energia kompetencji</u>				
wydatki bieżące	0,00	761.442,00	210.556,55	27,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-zakup wyposażenia pracowni informatycznej.				
Przeprowadzono zajęcia:				
-Doradztwo zawodowe - indywidualne 248 h				
-Doradztwo zawodowe - grupowe 240 h				
-Budownictwo energooszczędne 114 h				
-VCC Projektowanie komputerowe 2D i 3D - 20 h				
-Monter suchej zabudowy 60 h				
-Instalator pomp ciepła 70 h				
-Monter instalacji fotowoltaicznych 50 h				
Wydatkowano na ten cel 210.557 zł.				
<u>2228402 - Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV</u>				
wydatki bieżące	0,00	311.605,00	12.196,46	3,9
W ramach realizacji projektu trwa rekrutacja na zajęcia dla uczniów i dla nauczycieli, przetarg na zajęcia dla nauczycieli jest w trakcie rozstrzygnięcia, sprzęt w ramach ZAD 1 i 2 jest już prawie w całości zakupiony, rozstrzygnięty jest jeszcze przetarg na oprogramowanie.				
Wydatkowano na ten cel 12.197 zł.				
<u>2228412 - Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	828.384,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2228432 - Nauka inwestycją w Twoją przyszłość</u>				
wydatki bieżące	0,00	320.400,00	147.765,04	46,1
W ramach projektu zrealizowano: - zajęcia z zakresu kompetencji cyfrowych dla nauczycieli 59h; - zajęcia z zakresu TIK dla uczniów 16h; - zajęcia wyrównawcze z matematyki 52h; - zajęcia wyrównawcze z angielskiego 22h; - zajęcia z zakresu kompetencji społecznych 26h.				
Wydatkowano na ten cel 147.766 zł.				
<u>2228442 - Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	425.734,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2228522 - Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	351.271,00	106.620,55	30,4
W ramach projektu zrealizowano: - Zaj dodatkowe umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gimnazjum 54				
1. zaj z jęz angielskiego - 102h				
2. zaj z zakresu edukacji ekonomicznej - 17 h				
3. zaj z zakresu edukacji ekologicznej - 17 h				
4. warsztaty psychospołeczne (Typ 1) - 68 h				
Doposażenie pracowni szkolnych Gim 54 w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych				
- przeprowadzono adaptację sali do zajęć (rekuperacja).				
Doposażenie Gim 54 w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomaganie rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (typ 4) - doposażono placówkę w sprzęt zgodnie z kosztorysem.				
Szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez n-li Gim 54 w zakresie korzystania z narzędzi TIK w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego oraz zajęć terapeutycznych (typ 3) -				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przeprowadzono 16 godz zajęć dla 12 n-li.            Zajęcia z zakresu TIK dla uczniów Gim 54 (typ 3) - przeprowadzono 14 godzin zajęć            - przeprowadzono adaptację pracowni komputerowej            Nabywanie kwalifikacji oraz rozwijanie kompetencji w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (superwizja pracy zespołu, sesja coachingowa, studia podyplomowe) przez n-li Gim 54 (typ 4) - przeprowadzono 8 godzin superwizyjnych i 4 godziny sesji coachingowych dla 12 nauczycieli, 7 n-li rozpoczęło studia podyplomowe.            Prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej i psychologicznej dla uczniów Gim 54 (typ 4) - przeprowadzono 119 godzin zajęć (w tym doradztwo edukacyjno - zawodowe).            Wydatkowano na ten cel 106.621 zł.</p>				

## 851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	1.215.000,00	1.215.000,00	68.974,08	5,7
-----------------	--------------	--------------	-----------	-----

### 85153 - Zwalczanie narkomanii

	425.000,00	425.000,00	27.389,29	6,4
--	------------	------------	-----------	-----

#### Gmina

2215631 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące	425.000,00	140.750,00	0,00	0,0
-----------------	------------	------------	------	-----

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

2228491 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące	0,00	284.250,00	27.389,29	9,6
-----------------	------	------------	-----------	-----

Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2017 roku. Łącznie zrealizowano 3.678 godzin zajęć dla 4.424 uczniów łódzkich szkół wszystkich typów.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 426 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.815 zł,

- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 21.148 zł.

### 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	790.000,00	790.000,00	41.584,79	5,3
--	------------	------------	-----------	-----

#### Gmina

2215641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące	790.000,00	277.500,00	0,00	0,0
-----------------	------------	------------	------	-----

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2228481 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"

wydatki bieżące	0,00	512.500,00	41.584,79	8,1
-----------------	------	------------	-----------	-----

Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2017 roku. Łącznie zrealizowano 3.234 godzin zajęć dla 5.432 dzieci.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.875 zł,

- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 30.710 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	80.020,00	52,0
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	153.860,00	153.860,00	80.020,00	52,0
<b>Gmina</b>				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	80.020,00	52,0
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Główne cele programu to: zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego (CEL I), zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy (CEL II), zapobieganie stosowania przemocy (CEL III). W I połowie 2017 roku podpisano 12 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 39 godzin warsztatów dla 253 dzieci, udzielono pomocy 9 rodzinom oraz 8 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 80.020 zł.				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
wydatki bieżące	84.835.059,00	85.293.989,00	46.004.166,07	53,9
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>				
	23.195.096,00	23.195.096,00	12.470.380,21	53,8
<b>Gmina</b>				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	22.037.300,00	22.037.300,00	11.859.042,14	53,8
W I półroczu 2017 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 411,64 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.979.493 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 879.549 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	1.157.796,00	1.157.796,00	611.338,07	52,8
W I półroczu 2017 r. funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,95 etatów, w tym 15,95 etatów pedagogicznych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 570.686 zł, - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 40.652 zł.				
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				
	10.336.024,00	10.173.380,00	5.498.317,19	54,0
<b>Powiat</b>				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	9.948.882,00	9.786.238,00	5.327.933,39	54,4
W I półroczu 2017 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 171 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 128,75 etatów, w tym 72,99 etatów pedagogicznych, 8,93 etatów administracji i 46,83 etatów obsługi				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.968.110 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.634 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.340.189 zł.				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	335.142,00	335.142,00	170.383,80	50,8
W I półroczu 2017 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 170.384 zł.				
<u>2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				
	<b>909.749,00</b>	<b>1.095.749,00</b>	<b>750.023,02</b>	<b>68,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	316.551,00	436.551,00	314.415,20	72,0
W I półroczu 2017 roku zadaniem zostało objętych 13 placówek, do których uczęszcza średniorocznie 147 dzieci.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 314.415 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				
wydatki bieżące	523.198,00	589.198,00	435.607,82	73,9
W I półroczu 2017 roku zadanie średniorocznie dla 198 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym FUTURUM, Szkole Podstawowej Fundacji Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia, Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej NEOLOGOPEDIA oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Sensitiva.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 435.608 zł.				
<u>2215792 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2228542, realizowanego przez placówki edukacyjne.				
<u>2228542 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"</u>				
wydatki bieżące	0,00	70.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				
	<b>14.340.793,00</b>	<b>14.455.212,00</b>	<b>7.572.942,88</b>	<b>52,4</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	988.730,00	988.730,00	895.576,95	90,6
W I półroczu 2016 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym:				
- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),				
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,</li> <li>- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.</li> </ul> zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 228,86 etatów, w tym 194,25 etatów pedagogicznych, 21,43 etatów administracji i 13,18 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 895.577 zł.				
<b><u>2215822 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"</u></b>				
wydatki bieżące	13.324.747,00	13.439.166,00	6.654.852,33	49,5
W I półroczu 2016 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych),</li> <li>- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży,</li> <li>- Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,</li> <li>- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii.</li> </ul> zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 228,86 etatów, w tym 194,25 etatów pedagogicznych, 21,43 etatów administracji i 13,18 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.817.984 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.297 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 830.571 zł.</li> </ul>				
<b><u>2215962 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u></b>				
wydatki bieżące	27.316,00	27.316,00	22.513,60	82,4
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wykonano doposażenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 ul. Rzgowskiej 25, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 22.816,00zł, wykonanie 22.514 zł				
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				
	<b>10.411.382,00</b>	<b>10.501.179,00</b>	<b>5.657.638,58</b>	<b>53,9</b>
<b><u>Powiat</u></b>				
<b><u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u></b>				
wydatki bieżące	6.779.030,00	6.850.327,00	3.844.027,25	56,1
W I połowie 2017 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. zatrudnienie wyniosło 179,52 etatów, z tego: 95,27 etatów pedagogicznych, 41,75 etatów administracji i 42,5 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.328.120 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.745 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 488.162 zł.</li> </ul>				
<b><u>2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u></b>				
wydatki bieżące	48.587,00	48.587,00	48.587,00	100,0
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wykonano: <ul style="list-style-type: none"> <li>- remont i modernizacja systemu nagłośnieniowego w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (filia ul. Parkowa) - zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 48.587,00zł, wykonanie 48.587 zł</li> </ul>				
<b><u>2198432 - Realizacja projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Realizacja projektów ekologicznych to: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal dydaktycznych, zakup pomocy dydaktycznych);</li> <li>- tworzenie ogródków dydaktycznych</li> <li>- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 10.000 zł.				
<u>2215732 - Placówki wychowania pozaszkolnego - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.464.165,00	3.472.665,00	1.706.735,45	49,1
W I połowie 2017 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 179,52 etatów, w tym 95,27 etatów pedagogicznych, 41,75 etatów administracji i 42,5 obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.387.842 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.845 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 314.048 zł.				
<u>2216072 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	119.600,00	119.600,00	48.288,88	40,4
W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na pokazy taneczne w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2- 48.289 zł				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017r.				
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>				
	<b>7.766.603,00</b>	<b>8.145.402,00</b>	<b>5.057.498,88</b>	<b>62,1</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.210.490,00	2.585.490,00	1.930.572,72	74,7
W I półroczu 2017 roku dotowane były 3 niepubliczne bursy. W bursach przebywało średniorocznie 491 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.930.573 zł.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	5.286.758,00	5.280.557,00	2.917.223,76	55,2
W I połowie 2017 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 525 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 72,13 etatów, w tym 19,13 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.924.845 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.297 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 976.082 zł.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	269.355,00	279.355,00	209.702,40	75,1
W I półroczu 2017 roku dotowane były 3 bursy szkolne publiczne. W bursach przebywało średniorocznie 53 dzieci. 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 209.702 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85411 - Domy wczasów dziecięcych</b>				
	<b>365.383,00</b>	<b>142.088,00</b>	<b>142.085,04</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	365.383,00	142.088,00	142.085,04	100,0
W I półroczu 2017 r. finansowany był ośrodek kolonijny w Grotnikach. Z usług ośrodka korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95.880 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.096 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 9.109 zł.				
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>				
	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>646.468,23</b>	<b>32,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1.385.500,00	179.347,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	614.500,00	1.820.653,00	646.468,23	35,5
W I półroczu 2017 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez 48 szkół podstawowych, szkół specjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego dla 2.679 dzieci.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 51.079 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 386.824 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 208.565 zł.				
<b>85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				
	<b>1.060.749,00</b>	<b>1.059.403,00</b>	<b>590.476,04</b>	<b>55,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	1.060.749,00	1.059.403,00	590.476,04	55,7
W I połowie 2017 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 etatu pedagogicznego, 7,13 etatów administracji i 12,0 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 540.866 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 604 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 49.006 zł.				
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>				
	<b>3.160.773,00</b>	<b>3.160.773,00</b>	<b>1.718.952,10</b>	<b>54,4</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	3.160.773,00	3.160.773,00	1.718.952,10	54,4

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W I półroczu 2017 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy. W ośrodku przebywało 56 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 40,8 etatów, w tym 25 etatów pedagogicznych, 7,3 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.319.350 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.087zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 393.515 zł.</li> </ul>				
<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>11.100.459,00</b>	<b>11.177.659,00</b>	<b>5.832.674,19</b>	<b>52,2</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	592.608,00	592.608,00	532.661,87	89,9
<p>W I półroczu 2017 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 221 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 132,09 etatów, w tym 71,67 etatów pedagogicznych, 13,95 etatów administracji i 46,47 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 532.662 zł.</p>				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.150.852,00	1.150.852,00	621.875,83	54,0
<p>W I półroczu 2017 r. 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".</p> <p>W ośrodkach przebywało średniorocznie 158 wychowanków.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 621.876 zł.</p>				
<u>2197932 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<p>W ramach zadania w I półroczu 2017 roku wydatkowano środki na zakup akcesoriów sportowych na potrzeby uczniów MOS nr 2- 1.000 zł</p>				
<u>2215832 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"</u>				
wydatki bieżące	9.265.999,00	9.343.199,00	4.677.136,49	50,1
<p>W I półroczu 2017 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 221 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 132,09 etatów, w tym 71,67 etatów pedagogicznych, 13,95 etatów administracji i 46,47 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.621.377 zł,</li> <li>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.077 zł,</li> <li>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.048.682 zł.</li> </ul>				
<u>2215972 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
<p>Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	<b>188.048,00</b>	<b>188.048,00</b>	<b>66.709,71</b>	<b>35,5</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	188.048,00	66.709,71	35,5
W I półroczu 2017 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 146.488 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 201.568 zł.				
<u>2215752 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	188.048,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione z zadania wydziałowego do zadania o numerze 2097502, realizowanego przez placówki edukacyjne.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>96.990,07</b>	<b>48,5</b>
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>96.990,07</b>	<b>48,5</b>
<b>Gmina</b>				
<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	103.377,00	68.278,03	66,0
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 68.278 zł.				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	46.623,00	0,00	0,0
Brak wykonania zadania i realizacji środków w I półroczu 2017 r.				
<b>Powiat</b>				
<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	49.710,00	28.712,04	57,8
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach powiatowych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 28.712 zł.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	290,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Brak wykonania zadania i realizacji środków w I półroczu 2017 r.

## 926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	1.613.785,00	1.613.785,00	544.460,63	33,7
-----------------	--------------	--------------	------------	------

### 92601 - Obiekty sportowe

	1.613.785,00	1.613.785,00	544.460,63	33,7
--	--------------	--------------	------------	------

#### Gmina

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

wydatki bieżące	1.118.073,00	1.118.073,00	381.184,70	34,1
-----------------	--------------	--------------	------------	------

W I półroczu 2017 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 169.419 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 211.766 zł.

##### 2215761 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"

wydatki bieżące	37.327,00	37.327,00	10.227,21	27,4
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W I półroczu 2017 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.303 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 2.924 zł.

#### Powiat

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

wydatki bieżące	458.385,00	458.385,00	153.048,72	33,4
-----------------	------------	------------	------------	------

W I półroczu 2017 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 63.205 zł,
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 89.844 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Finansowy</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>269.370,00</b>	<b>269.370,00</b>	<b>40.304,35</b>	<b>15,0</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>16.078,50</b>	<b>48,7</b>
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				
	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.078,50</b>	<b>57,4</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2228852 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	28.000,00	16.078,50	57,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16.079 zł, które są przekazywane na podstawie art.140ae pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.128).Urzędy celne i wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary.				
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2228861 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	0,00	0,0
Wydatki związane z opłatą na rzecz budżetu państwa będą realizowane w II półroczu b.r.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>192.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>24.225,85</b>	<b>15,2</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>72.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>7.290,83</b>	<b>18,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	72.000,00	39.000,00	7.290,83	18,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 7.291 zł. Pozostałe środki finansowe będą realizowane w II półroczu b.r.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>16.935,02</b>	<b>14,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	16.861,72	19,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 2.423 zł, - opłaty związane z wydaniem opinii biegłych w kwocie 14.439 zł. Pozostałe środki finansowe będą realizowane w II półroczu b.r.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	73,30	0,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 73 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Pozostałe środki finansowe związane z poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi będą realizowane w II półroczu b.r.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>wydatki bieżące</i>	<b>77.370,00</b>	<b>77.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>77.370,00</b>	<b>77.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	77.370,00	77.370,00	0,00	0,0
Wydatki związane z opłatami komorniczymi, pokryciem kosztów postępowania egzekucyjnego, jak również wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii będą realizowane w II półroczu b.r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>156.577.853,00</b>	<b>157.447.989,00</b>	<b>65.747.164,87</b>	<b>41,8</b>
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>823.120,00</b>	<b>778.120,00</b>	<b>258.033,88</b>	<b>33,2</b>
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>				
	<b>523.120,00</b>	<b>523.120,00</b>	<b>217.966,62</b>	<b>41,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	523.120,00	523.120,00	217.966,62	41,7
Na mocy Uchwały Nr XXXVIII/1006/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. powierzono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej tj. dostawa wody na cele przeciwpożarowe, pobór wody ze źródeł ulicznych i studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami. W Łodzi z około 315 źródeł jest pobierana woda przez mieszkańców niepodłączonych do sieci wodociągowej, z 215 studni publicznych rocznie pobiera się ok. 5 tys. m3 wody oraz dowożona jest woda beczkowozami do 11 punktów, z których korzysta ok. 84 osób. W I połowie 2017 r. środki finansowe wydatkowano na zużycie około 838 m3 wody na cele przeciwpożarowe.				
<b>40095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>300.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>40.067,26</b>	<b>15,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	255.000,00	40.067,26	15,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - aktualizację "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi" w kwocie 32.043 zł; - opracowanie sprawozdań z osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych do NFOŚiGW i WFOŚiGW dla zadań dotyczących termomodernizacji - 7.712 zł; - publikację ogłoszenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi w kwocie 312 zł.				
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>703.234,57</b>	<b>70,3</b>
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				
	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>703.234,57</b>	<b>70,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	703.234,57	70,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (1.030,81 km) w kwocie 671.462 zł; - oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych (177,36 km) w kwocie 31.773 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>259.935,10</b>	<b>25,9</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>1.002.000,00</b>	<b>1.002.000,00</b>	<b>259.935,10</b>	<b>25,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	1.002.000,00	1.002.000,00	259.935,10	25,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ochronę dwóch obiektów na terenie miasta Łodzi tj. Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 i Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>153.752.733,00</b>	<b>154.667.869,00</b>	<b>64.525.961,32</b>	<b>41,7</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>9.328.022,00</b>	<b>10.021.380,00</b>	<b>3.362.980,98</b>	<b>33,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	8.411.960,00	8.411.960,00	2.825.873,93	33,6
Na mocy Uchwały Nr III/44/14 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2014 r. wykonawcą zadania jest ZWiK Sp. z o.o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez m.in.: - konserwację kanałów - ok. 20 000 m - czyszczenie wpustów - 2 220 szt. - konserwację podczyszczalni wód deszczowych - 144 rg - badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek - 146 szt. - kontrolę zanieczyszczeń w separatorach - 320 rg Ww. zakres rzeczowy został wykonany przez ZWiK na łączną kwotę 480.180 zł. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny ŁSI w kwocie 2.345.694 zł.				
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	10.890,50	21,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup biuletynu cen obiektów budowlanych - obiekty inżynieryjne (Sekocenbud) - 66,50 zł; - opracowanie operatów wodnoprawnych dla zbiornika wodnego Zgierska oraz Teresy - 10.824,00 zł; Ponadto zlecono wykonanie audytu umowy dzierżawy czynszu dzierżawnego pomiędzy GOŚ - Łódź Sp. z o.o. a Miastem Łódź. Termin wykonania do 04.07.2017 r. Koszt opracowania 4.000 zł; - przygotowanie Bilansu wodno-ściekowego miasta Łodzi na potrzeby ustalenia taryfy za wodę i ściek.				
<u>2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	223.638,00	89,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę, którą 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.				
<u>2214581 - Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	1.872,87	46,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.				
<u>2223211 - Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z</u>				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>				
wydatki bieżące	612.062,00	1.305.420,00	300.705,68	23,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prace interwencyjne, polegające na: udrażnianiu koryt, konserwacji skarp, usuwaniu awarii, zatorów i dzikich wysypisk w obrębie rzek i zbiorników wodnych w Łodzi - 25.104 zł;				
- prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na zbiornikach wodnych (koszenie, usuwanie samosiewów i porostów, oczyszczanie czaszy zbiornika) - 40.788 zł;				
- zobowiązania z 2016 r. za prace interwencyjne i konserwacyjne zabezpieczające przed powodzią na zbiornikach wodnych - 234.814 zł.				
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>93.012.666,00</b>	<b>93.012.666,00</b>	<b>39.065.615,84</b>	<b>42,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	85.117,20	85,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 1.200.000 szt. worków i 90 szt. koszy na psie nieczystości - 80.000 zł,				
- usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki, magazynowanie, rozstawianie koszy na psie nieczystości, odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", odbiór zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD" - 5.117 zł.				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków z zadania.				
Zlecono wykonanie opracowania dotyczącego ustalenia cen za usługi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, powierzonego miejskiej Spółce MPO - Łódź na okres 3 lat. Płatność nastąpi w II półroczu br.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	92.892.666,00	92.892.666,00	38.980.498,64	42,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta wraz z PSZOK - 38.168.178 zł;				
- likwidację dzikich wysypisk oraz opróżnianie koszy ulicznych - 748.344 zł;				
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych - 60.779 zł ;				
- rozstawianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i usuwanie pojemników uszkodzonych - 3.198 zł.				
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>44.189.600,00</b>	<b>44.189.600,00</b>	<b>20.233.590,93</b>	<b>45,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	468.000,00	468.000,00	258.853,48	55,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania porządkowej grupy interwencyjnej i zbiórkę padłych zwierząt (840 szt.) z miejsc publicznych.				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	43.721.600,00	43.721.600,00	19.974.737,45	45,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych w granicach administracyjnych miasta wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami oraz ulicy Piotrkowskiej, dodatkowo wywieziono śnieg i zlecono pracę ciężkiego sprzętu w kwocie 7.592.783 zł;				
- pozimowe i cykliczne mechaniczne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych w kwocie 450.495 zł;				
- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach i innych terenach gminnych i obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>ulicznych, koszy na psie odchody oraz interwencyjne opróżnianie koszy w kwocie 4.906.237 zł;</li> <li>- prace interwencyjne w tym: doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu i usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczanie zarośniętych chodników, zbieranie śmieci i usuwanie liści, wywóz liści, wymiana piasku w piaskownicach oraz rekultywacja trawników w kwocie 853.466 zł;</li> <li>- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej w kwocie 455.107 zł;</li> <li>- oczyszczenie i wykoszenie torowisk w kwocie 36.327 zł;</li> <li>- koszenie interwencyjne terenów znajdujących się w pasach drogowych oraz na terenach gminnych poza pasami drogowymi w kwocie 232.189 zł;</li> <li>- bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych realizowano w kwocie 2.219.060 zł;</li> <li>- prace na terenach gminnych w tym: interwencyjne oczyszczenie, oraz interwencyjne przycięcie krzewów i żywopłotów w kwocie 348.518 zł;</li> <li>- oczyszczanie wind na trasie W-Z oraz na wiadukcie przy ul. Niciarnianej w kwocie 54.868 zł;</li> <li>- bieżące utrzymanie w cyklu 24 godzinnym Rejonu XIV w kwocie 2.825.687 zł.</li> </ul>				
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>961.641,93</b>	<b>80,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2139011 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	290.000,00	335.000,00	120.828,94	36,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych w kwocie 99.375 zł;				
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego w kwocie 21.454 zł.				
<u>2214611 - Wydatki na oświetlenie - "R"</u>				
wydatki bieżące	860.000,00	860.000,00	840.812,99	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano montaż, demontaż i naprawę dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej w kwocie 840.813 zł.				
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>52.008,06</b>	<b>10,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	52.008,06	10,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prace polegające na utrzymaniu czystości w obrębie zbiorników: Zgierska, Teresy, Oblęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, Staw Wasiaka, ASP oraz teren przy rzece Bałutce w kwocie 48.441 zł;				
- wykonanie okresowej rocznej kontroli obiektów budowlanych tj. na rzece Sokołowce (zbiornik Wycieczkowa, Staw Wasiaka, Zgierska, Teresy, Pabianka, Żabieniec), na rzece Łódce (zbiornik Wojska Polskiego/ASP, Oblęgorska), na rzece Jasień (zbiornik Przędzalniana), na rzece Olechówce (zbiornik Olechówka, Tomaszowska, Rzemieślnicza) w kwocie 3.567zł;				
Ponadto, zlecono opracowanie załączników do wniosków o zawarcie umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami rzeki Aniołówki, Augustówki i Bałutki. Termin wykonania do końca czerwca 2017 r. w kwocie 7.675 zł.				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>5.572.445,00</b>	<b>5.749.223,00</b>	<b>850.123,58</b>	<b>14,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	81.600,00	133.378,00	127.505,66	95,6
W I półroczu wypłacono:				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- odszkodowania z tytułu 10 wyroków sądowych dotyczących zdarzeń z lat 2010 - 2015 w łącznej kwocie 86.771 zł; - koszty i opłaty sądowe na łączną kwotę 33.451 zł; - renty dla 6 osób w łącznej kwocie 7.284 zł.				
<b>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</b>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	400,02	13,3
Realizacja tego zadania przez miasto wynika z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. Przewozów dokonuje jedna firma z wynagrodzeniem ryczałtowym.				
<b>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</b>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	109.022,17	43,6
Wydatki I półrocza br. dotyczą: - czynszu za dzierżawę gruntów od gminy Rokiciny - 59.914 zł, - opłat za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 6.370 zł, - opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa - 28.778 zł, - podatku od nieruchomości przy ul. J. Andrzejewskiej - 13.960 zł.				
<b>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</b>				
wydatki bieżące	290.000,00	315.000,00	35.017,59	11,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi, polegające na myciu, czyszczeniu, konserwacji i koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników - 32.000 zł, - zakup paliwa do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi - 3.018 zł.				
<b>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</b>				
wydatki bieżące	611.000,00	611.000,00	0,00	0,0
Trwają rozmowy z Łódzką Spółką Infrastrukturalną w sprawie umowy dzierżawy.				
<b>2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</b>				
wydatki bieżące	3.100.000,00	3.200.000,00	476.478,39	14,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dostawa wody do fontann i źródeł publicznych w kwocie 4.642 zł; - remont chodników - rejon Bałuty w kwocie 194.326 zł; - remont powierzchni 4 szaleatów miejskich w kwocie 32.740 zł; - utrzymanie i obsługa szaleatów w kwocie 100.394 zł; - interwencyjne prace usługowe w kwocie 112.806 zł. - utrzymanie fontann i źródeł w kwocie 8.580 zł; - licencja na publiczne odtwarzanie utworów muzycznych, fontanna muzyczna w kwocie 185 zł; - roczny przegląd techniczny szaleatów w kwocie 2.989 zł; - przegląd techniczny placów zabaw w kwocie 17.623 zł; - zakup, dostawa koszy na psie nieczystości w kwocie 2.193 zł.				
<b>2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	626.845,00	626.845,00	23.936,00	3,8
Z wydatkowanych w ramach zadania środków sfinansowano: - remont nawierzchni chodników - 137 m2 w kwocie 20.000 zł; - dokumentację projektową na rekultywację terenów zielonych na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego w kwocie 3.936 zł.				
<b>2214631 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych - "R"</b>				
wydatki bieżące	610.000,00	610.000,00	77.763,75	12,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - interwencyjne prace usługowe w kwocie 7.909 zł; - utrzymanie i obsługa miejskich szaleatów publicznych w kwocie 11.226 zł; - utrzymanie 4 fontann i 5 źródeł ulicznych w kwocie 56.200 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- roczny przegląd techniczny szaleatów miejskich w kwocie 1.328 zł;
- kabiny przenośne TOI-TOI w kwocie 486 zł;
- udzielenie licencji na wykorzystanie utworu muzycznego podczas eksploatacji fontanny muzycznej w kwocie 615 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Informatyki</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>4.485.718,00</b>	<b>5.258.340,00</b>	<b>1.737.888,51</b>	<b>33,1</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.622,00</b>	<b>6.726,33</b>	<b>53,3</b>
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				
	<b>10.000,00</b>	<b>12.622,00</b>	<b>6.726,33</b>	<b>53,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2173171 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.622,00	2.621,37	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	4.104,96	41,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. Ww. opłaty wnoszone są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz na inne opłaty związane z realizacją MSSDI.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>3.836.676,00</b>	<b>3.836.676,00</b>	<b>1.545.862,80</b>	<b>40,3</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>3.836.676,00</b>	<b>3.836.676,00</b>	<b>1.545.862,80</b>	<b>40,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.856.176,00	2.856.176,00	1.295.385,76	45,4
W ramach wydatkowanych w I półroczu 2017 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,				
- koszty napraw i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, telefonów komórkowych 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 asysty technicznej do posiadanych urządzeń sieciowych i serwerów,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,				
- koszty naprawy uszkodzonej sieci w ramach projektu MSSDI				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	26.513,88	33,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	238.000,00	238.000,00	78.291,78	32,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy na nadzór autorski i serwis				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, 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, - serwis oprogramowania systemu Qmatic funkcjonującego w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, - serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych. Dalsza realizacja zadania w II półroczu.				
<b>2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</b>				
wydatki bieżące	413.500,00	413.500,00	96.635,52	23,4
W związku z zakończeniem realizacji projektu "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-015/09-00 z dnia 30 lipca 2009 r. (wraz z późniejszymi aneksami) Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia trwałości projektu w okresie 5 lat od zakończenia jego realizacji, tj. do 31 grudnia 2018 r. W ramach zadania realizowany będzie zakup Certyfikatu SSL, wsparcie techniczne dla macierzy dyskowej VNX5300, wsparcie techniczne dla biblioteki taśmowej Quantum i40 Scalar, nadzór nad systemem ŁCKzM (serwis), w tym konsultacje telefoniczne, usuwanie błędów itp. oraz abonament SMS. Zakończono postępowanie przetargowe na serwis oprogramowania Systemu funkcjonującego w ŁCKzM Usługa ta będzie realizowana do końca roku 2017.				
<b>2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi</b>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	44.577,48	40,5
W ramach zadania sfinansowane zostały koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonej w ramach projektu pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi", przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta. Podpisano umowy: - DOA-Inf/17/XII/2016 na okres 01.01.2017 do 28.02.2017 r. - DOA-inf/5/II/2017 na realizację usługi 01.03.2017 do 31.12.2017 r. W/w umowy dotyczą usług bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Miasta.				
<b>2212841 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych-wydatki bieżące</b>				
wydatki bieżące	54.000,00	54.000,00	4.458,38	8,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 1 płatność z umowy DOA-Inf1/V/2017, ponadto zawarto umowę DOA-Inf/6/V/2017 na przegląd infrastruktury EZD oraz diagnostykę serwerów bazodanowych. Dalsza realizacja umów w II półroczu.				
<b>2212851 - Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Podpisano umowę DPK-BPs-IV.272.1.2017 na usługę wysyłania SMS na budżet obywatelski. Realizacja finansowa w II połowie roku.				
<b>2227241 - Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</b>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Planowane środki finansowe będą przeznaczone na zakup dostępu do generatora, który jest elektronicznym narzędziem usprawniającym proces naboru, składania i oceny wniosków w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych. Generator wspomaga prace oceniających oferty, ułatwi proces składania ofert przez organizacje pozarządowe, usprawni proces oceny ofert i rozstrzygnięcia konkursów ofert. Przygotowano wnisek na realizację zamówienia. Podpisanie umowy i płatność w II połowie roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
wydatki bieżące	0,00	770.000,00	0,00	0,0
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				
	0,00	770.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2227251 - Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	770.000,00	0,00	0,0
Z okresie sprawozdawczym zaplanowano podpisanie umowy (po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym) DOA-Inf/2/VII/2017 z firmą A.P.N Promise na okres 4 lat. Umowa ta dotyczy świadczenia usługi dla pracowników jednostek edukacyjnych Miasta Łodzi w zakresie udzielenia dostępu do oprogramowania. Realizacja finansowa zadania w II półroczu.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
wydatki bieżące	639.042,00	639.042,00	185.299,38	29,0
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	639.042,00	639.042,00	185.299,38	29,0
<b>Gmina</b>				
<u>2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	639.042,00	639.042,00	185.299,38	29,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup : - tuszy i tonerów do drukarek, - akcesoriów komputerowych, - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, - zakup usług mobilnego dostępu do Internetu, - zakup asysty technicznej do produktów firmy ORACLE, - świadczenie usług nad oprogramowaniem aplikacyjnym firmy MGA.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Wydział Księgowości**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>846.985,00</b>	<b>846.985,00</b>	<b>337.784,03</b>	<b>39,9</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

## **750 - Administracja publiczna**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>846.985,00</b>	<b>846.985,00</b>	<b>337.784,03</b>	<b>39,9</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

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

	<b>846.985,00</b>	<b>846.985,00</b>	<b>337.784,03</b>	<b>39,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

#### **Gmina**

#### **2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału**

wydatki bieżące	846.985,00	846.985,00	337.784,03	39,9
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty usługi prawniczej w zakresie zastępstwa procesowego oraz koszty związane z wdrożeniem scentralizowanego modelu rozliczeń VAT w kwocie 267.378 zł
- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 68.880 zł
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 1.526 zł



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Kultury</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>88.325.114,00</b>	<b>92.440.742,00</b>	<b>48.393.887,82</b>	<b>52,4</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>70.000,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>19.741,60</b>	<b>34,2</b>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>70.000,00</b>	<b>57.700,00</b>	<b>19.741,60</b>	<b>34,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2213361 - Promocja działań kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	57.700,00	19.741,60	34,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- emisję na żywo w radio śniadań awangardowych w kwocie 3.200 zł,				
- druk materiałów promocyjnych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 3.665 zł,				
- dystrybucję materiałów promocyjnych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 941 zł,				
- koordynację działań promocyjnych dotyczących Roku Reymonta w kwocie 4.000 zł,				
- Koordynację działań w ramach projektu Międzynarodowy Dzień Książki w kwocie 2.500 zł,				
- wynajem sali na szkolenie w Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie 500 zł,				
- przeprowadzenie warsztatów pn. Komunikacja w instytucji w kwocie 3.690 zł.				
- prowadzenie śniadania awangardowego w kwocie 820 zł				
- wykonanie pieczętek okolicznościowych dotyczących Nocy Muzeów w kwocie 425 zł.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>367.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2200881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	164.000,00	0,00	0,00	X
Środki finansowe zostały przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>203.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	136.000,00	0,00	0,00	X
Środki finansowe zostały przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.				
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>				
wydatki bieżące	67.200,00	0,00	0,00	X
Środki finansowe zostały przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>87.887.914,00</b>	<b>92.383.042,00</b>	<b>48.374.146,22</b>	<b>52,4</b>
<b>92106 - Teatry</b>				
	<b>25.214.510,00</b>	<b>26.107.710,00</b>	<b>13.892.360,00</b>	<b>53,2</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2082002 - Teatry</u></b>				
wydatki bieżące	24.712.510,00	24.712.510,00	12.740.360,00	51,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową pięciu teatrów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
-Teatru Nowego im.K. Dejmka w Łodzi w kwocie 2.752.200 zł,				
-Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 2.980.000 zł,				
-Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 1.765.650 zł,				
-Teatru "Pinokio" w Łodzi w kwocie 1.415.000 zł,				
-Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 3.827.510 zł.				
<b><u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>				
wydatki bieżące	502.000,00	1.395.200,00	1.152.000,00	82,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno -artystyczne realizowane przez teatry:				
- Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi - projekt "Awangarda" - w kwocie 250.000 zł				
- Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi - 35. Festiwal Szkół Teatralnych - w kwocie 60.000 zł,				
- Teatr Nowy im. K.Dejmka w Łodzi - projekt "Kulturalne Duopolis" - w kwocie 153.000 zł,				
- Teatr Muzyczny w Łodzi - premiera "Nędznicy" w kwocie 500.000 zł,				
- Teatr Lalek Pionokio - projekt "Teatralna Karuzela" - w kwocie 189.000 zł.				
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<b>11.011.749,00</b>	<b>11.198.019,00</b>	<b>6.006.450,00</b>	<b>53,6</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<b><u>2082041 - Domy kultury</u></b>				
wydatki bieżące	10.061.182,00	10.223.512,00	5.192.914,00	50,8
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 1.013.032 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 723.686 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 819.934 zł,				
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 588.750 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 858.674 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 597.978 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 590.860 zł.				
<b><u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u></b>				
wydatki bieżące	84.417,00	84.417,00	84.417,00	100,0
Środki finansowe pochodzące od jednostek pomocniczych miasta zostały przekazane dla:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury od Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska na remont i modernizację pomieszczeń, wymianę okien w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej" oraz na wymianę stolarki okiennej wraz drzwiami w Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia" w kwocie 51.417 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" od Rady Osiedla Górniak na doposażenie Salonu Gier Intelktualnych w OK "Górna" przy ul. Siedleckiej w kwocie 10.000 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury od Rady Osiedla Stoki na remont pomieszczeń w domu kultury "Ariadna" przy ul.Niciarnianej w kwocie 23.000 zł.				
<b><u>2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u></b>				
wydatki bieżące	650.500,00	699.440,00	542.000,00	77,5

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - Łódź Miastem Kobiet 2017 w kwocie 50.000 zł,				
- Bałucki Ośrodek Kultury - 38 Ogólnopolskiej Festiwal Teatru Młodych Dzieci w kwocie 35.000 zł,				
- Bałucki Ośrodek Kultury - Bałuckie świąty, nowy czas w kwocie 10.000 zł				
- Centrum Kultury Młodych - 35. Ogólnopolskie Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych - Centrum 2017 w kwocie 40.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych - XXXII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne w kwocie 47.500 zł,				
- Centrum Kultury Młodych - Tydzień Kobiet Niezwykłych w kwocie 3.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" - Plac Zabaw Twórczych w kwocie 22.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" - Wykaz inicjatyw 5.0 w kwocie 13.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki - Dotknij teatru w kwocie 235.000				
- Poleski Ośrodek Sztuki - Awangarda - zachwyt czy pogarda? w kwocie 2.500 zł				
- Poleski Ośrodek Sztuki - XII Międzynarodowy Plener Form z Wikliny i Sztuki Land Art.'u w kwocie 10.000 zł				
- Poleski Ośrodek Sztuki - IX Ogólnopolski Festiwal "Piernikalia" w kwocie 2.500 zł				
- Widzewskie Domy Kultury - Dzień Reymonta w kwocie 9.000 zł				
- Widzewskie Domy Kultury - XXXII Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne w kwocie 47.500 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - Mały Książkomaniak w kwocie 15.000 zł.				
<b>2200761 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	15.650,00	15.650,00	15.650,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie z budżetu obywatelskiego pn: "Kropla w morzu potrzeb - wyposażenie Bałuckiego Ośrodka Kultury na Żubardzkiej" w kwocie 15.650 zł.				
<b>2213211 - Łódź dla Seniorów</b>				
wydatki bieżące	200.000,00	175.000,00	171.469,00	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działania związane z realizacją programu dla seniorów, z tego na:				
- prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w 5 domach kultury: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury "Górna", Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych - w kwocie 125.000 zł,				
- na organizację Akademii Kultury Seniora w kwocie 2.469 zł,				
- dla OK "Górna" na kampanię promującą Centra Aktywnego Seniora w kwocie 44.000 zł				
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>				
	<b>2.115.110,00</b>	<b>2.115.110,00</b>	<b>1.107.110,00</b>	<b>52,3</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</b>				
wydatki bieżące	2.015.110,00	2.015.110,00	1.007.110,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.007.110 zł.				
<b>2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</b>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w kwocie 100.000 zł 6. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi.				
<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>				
	<b>14.727.000,00</b>	<b>18.027.900,00</b>	<b>9.417.800,00</b>	<b>52,2</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</b>				
wydatki bieżące	14.446.000,00	17.544.300,00	9.158.800,00	52,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech instytucji:				
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 6.207.600 zł,				
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 1.755.200 zł,				
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 1.196.000 zł.				
<b>2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	281.000,00	304.600,00	80.000,00	26,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywę kulturalno - artystyczną realizowaną przez Centrum Dialogu im. M.Edelmana - Artystyczny Helenów z awangardą w tle- 80.000 zł				
<u>2229021 - Łódź-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny</u>				
wydatki bieżące	0,00	179.000,00	179.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in. usługi badawcze, doradcze oraz projektowania graficznego związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego.				
<b>92116 - Biblioteki</b>				
	<b>16.482.131,00</b>	<b>16.500.889,00</b>	<b>8.491.002,91</b>	<b>51,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	16.021.420,00	16.040.178,00	8.030.328,00	50,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek z filiami:				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 2.229.866 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 1.815.240 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 1.520.886 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 1.355.354 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 1.108.982 zł.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	204.611,00	204.611,00	204.611,00	100,0
Środki finansowe pochodzące od jednostek pomocniczych miasta zostały przekazane przez:				
- Radę Osiedla Radogoszcz na doposażenie MBP Łódź Bałuty filie nr 10, 18, 28- w kwocie 30.000 zł				
- Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska dla Bałuckiego Ośrodka Kultury na remont i modernizację pomieszczeń, wymianę okien w filii "Na Żubardzkiej" oraz na wymianę okien w filii "Lutnia" - w kwocie 51.417 zł				
- Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa na doposażenie filii nr 10 i 12 MBP Łódź - Górna - w kwocie 34.000 zł				
- Radę Osiedla Rokicie na doposażenie filii 8 i 11 MBP Łódź- Górna - w kwocie 47.505 zł				
- Radę Osiedla Górniak na wymianę okien w filii nr 1 MBP Łódź-Górna oraz doposażenie Salonu Gier Intelktualnych w Ośrodku Kultury "Górna" - w kwocie 20.500 zł				
- Radę Osiedla Chojny na wyposażenie biblioteki w sprzęt multimedialny filii nr 2 MBP Łódź-Górna - w kwocie 14.000 zł				
- Radę Osiedla Ruda na doposażenie filii nr 17 MBP Łódź-Górna - w kwocie 8.606 zł				
- Radę Osiedla Złotno na zakup książek i audiobooków dla filii nr 15 MBP Łódź- Polesie				
- Radę Osiedla Katedralna na utworzenie czytelnicy multimedialnej w filii nr 9 MBP Łódź-Śródmieście - w kwocie 40.000 zł				
- Radę Osiedla Zarzew na zakup drukarki, rzutnika i ekranu dla filii nr 9 i 10 MBP Łódź- Widzew - w kwocie 5.000 zł				
- Radę Osiedla Stary Widzew na zakup nowości wydawniczych i zestawu komputerowego dla filii nr 2 MBP Łódź- Widzew - w kwocie 12.000 zł				
- Radę Osiedla Stoki na remont pomieszczeń w DK Ariadna przy ul. Niciarnianej - w kwocie 23.000 zł				
<u>2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	256.100,00	256.100,00	256.063,91	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na zadania z budżetu obywatelskiego:				
- Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii 11 ul. Próchnika 7 w kwocie 5.000 zł				
- Zakup książek dla dzieci i młodzieży filia nr 14 Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Struga 14 w kwocie 5.000 zł,				
- Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 12 przy Szpitalu Klinicznym im. Barlickiego ul. Kopcińskiego 22 w kwocie 4.000 zł,				
- Zakup książek i audiobooków dla Filia nr 2, ul. Łagiewnicka 118 c w kwocie 10.000 zł,				
- Zaczytana Marynarska- zakup książek i audiobooków do biblioteki, Filia nr 6, ul. Marynarska 9 w kwocie 10.000 zł,				
- Książki do biblioteki przy ul. Zachodniej 12 Filia nr 12 w kwocie 10.000 zł,				
- Radogoszcz czyta - zakup książek i audiobooków Filia nr 28, ul. Motylowa 13 w kwocie 10.000 zł,				
- Nowe książki dla Teofilowa - Dział Udostępniania ul. Rojna 39 w kwocie 10.000 zł, -				
- Zakup książek dla czytelników Filii 2 ul. Natalii 4. w kwocie 10.000 zł,				
- Zakup książek do Filii 5, ul Przybyszewskiego 63 (Dla dzieci i młodzieży) w kwocie 6.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Od małego do dużego - książka dla każdego. Zakup książek dla biblioteki przy ul. Bednarskiej w kwocie 10.000 zł,</li> <li>- Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii 8, ul. Cieszkowskiego 11a. w kwocie 8.000 zł,</li> <li>- Kup nam piękną książkę zakup książek dla czytelników biblioteki. Filia 11, ul. Piękna 35/39 w kwocie 20.000 zł,</li> <li>- Zakup lektur, nowości i gabloty informacyjnej, odnowienie wejścia w Filii 1, ul. Rudzka 17 w kwocie 15.200 zł,</li> <li>- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Biblioteki pod Baba Jagą z osiedla Koziny, Filia 17, ul. Ossowskiego 4 w kwocie 9.000 zł,</li> <li>- Zakup książek i audiobooków dla czytelników Filia Nr 8 ul. ks. J. Popiełuszki 17 w kwocie 20.000 zł,</li> <li>- Doposażenie biblioteki będącej jedynym ośrodkiem kultury na Złotnie w sprzęt niezbędny przy organizacji czasu wolnego dzieciom i emerytom, ul. Garnizonowa 38 w kwocie 13.464 zł,</li> <li>- Zakup książek i audiobooków dla użytkowników, Filii nr 3 z Osiedla im. Montwiłła Mireckiego. ul.Perla 9 w kwocie 10.000 zł,</li> <li>- Zakup nowych książek dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie w kwocie 10.000 zł,</li> <li>- Sprzęt komputerowy oraz książki nowe dla biblioteki na Janowie, ul. Ketlinga 21 w kwocie 22.800 zł,</li> <li>- Nowości wydawnicze, audiobooki i sprzęt komputerowy dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50 w kwocie 17.600 zł,</li> <li>- Zakup książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75, Filia nr 2 w kwocie 5.000 zł,</li> <li>- Zakup dwóch zestawów komputerowych dla czytelników biblioteki - Filia nr 5, ul. Wilcza w kwocie 5.000 zł,</li> <li>- Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30 A, Filia nr 3 w kwocie 5.000 zł,</li> <li>- Nowe książki dla Biblioteki na Bartoka, Filia Nr 8, ul. Bartoka 27 w kwocie 5.000 zł.</li> </ul>				

**92118 - Muzea**

	<b>15.682.936,00</b>	<b>15.808.936,00</b>	<b>8.026.546,00</b>	<b>50,8</b>
--	----------------------	----------------------	---------------------	-------------

**Powiat****2082032 - Muzea**

wydatki bieżące	15.082.936,00	15.188.936,00	7.640.996,00	50,3
-----------------	---------------	---------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano działalność statutową czterech muzeów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi:

- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 2.440.846 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 2.086.918 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 1.816.000 zł,
- Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 1.297.232 zł.

**2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)**

wydatki bieżące	600.000,00	620.000,00	385.550,00	62,2
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea:

- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Wielka Animajówka" w kwocie 12.000 zł,
- Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Letni Kinematograf Rozrywkowy" w kwocie 52.000 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Ocalić od zapomnienia" w kwocie 16.900 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Podwórkowe Muzeum" w kwocie 8.000 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Bracia Hirszenbergowie" w kwocie 49.100 zł,
- Muzeum Miasta Łodzi - "Na wspólnym podwórku" w kwocie 61.000 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Mobilna aplikacja na telefony" w kwocie 22.000 zł,
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Zabrano nam dzieciństwo" w 24.000 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Bunt materii w kwocie 40.000 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Geyer Music Factory" w kwocie 27.266 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo" w kwocie 20.000 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Tkaniny Unikatowa" w kwocie 8.350 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - projekt AE ASIA EUROPE w kwocie 10.520 zł,
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Wystawa M. Abakanowicz" w kwocie 34.414 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>2.654.478,00</b>	<b>2.624.478,00</b>	<b>1.432.877,31</b>	<b>54,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu br.				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	99.500,00	82,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 11 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w ogólnej kwocie 99.500 zł				
- 3 stypendia po 11.000 zł,				
- 4 stypendia po 8.500 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 8.000 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 2.500 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 10.000 zł,				
- 1 stypendium w kwocie 12.000 zł.				
<u>2164481 - Wydatki Wydziału</u>				
wydatki bieżące	94.478,00	94.478,00	4.672,31	4,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 173 zł,				
- usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" w kwocie 369 zł,				
- składki ZUS w kwocie 131 zł,				
- honoraria ekspertów oceniających publikacje zgłoszone do konkursu wydawniczego w kwocie 4.000 zł.				
<u>2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano z budżetu obywatelskiego wydanie książki pt. Złotno i Zdrowie w dokumentach i pamięci mieszkańców przez Centrum Inicjatyw Regio w kwocie 20.000 zł.				
<u>2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.</u>				
wydatki bieżące	2.160.000,00	2.109.500,00	1.225.500,00	58,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - Sturm und drang w europejskiej i polskiej muzyce XVIII wieku - w kwocie 50.500 zł,				
- Stowarzyszenie Teatralne Chorea - Festiwal Teatralny Perspektywy - w kwocie 90.000 zł,				
- Fundację Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - VII Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych Folkowe Inspiracje - w kwocie 100.000 zł,				
- Fundację Industrial - Igrzyska wolności 2017- w kwocie 107.000 zł,				
- Europejskie Centrum Kultury Logos - Jubileusz XXX-lecia Teatru Logos - w kwocie 120.000 zł,				
- Stowarzyszenie Targowa 62 - szwalnia.DOK2- w kwocie 53.000 zł,				
- Fundację Kamila Maćkowiaka - Realizacja spektaklu Terapia - w kwocie 50.500 zł,				
- Stowarzyszenie Film-Przyroda-Kultura - XVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Wł. Puchalskiego - w kwocie 60.000 zł,				
- Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja - Festiwal sztuki współczesnej BLASK I BRZASK - w kwocie 60.000 zł,				
- Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - XXV Wielka Gala Jazzowa Grand Prix Melomani 2016 - w kwocie 70.000 zł,				
- Fundację Wspierania Kultury Fabryka Tanga - VII Międzynarodowy Łódź Tango Salon Festival 2017 - w kwocie 100.000 zł,				
- Fundację Urban Forms - Kobiety w awangardzie - w kwocie 23.000 zł,				
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi - Wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 60+ - w kwocie 7.000 zł,				
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 100 jubileusz urodzin Eugeniusza Hanemana patrona Galerii fotografii ŁTF - w kwocie 12.000 zł,				
- Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 - Dojrzałnia motyli - w kwocie 15.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cool Fundację na rzecz sportu i sztuki - Zmysłowa Awangarda - w kwocie 14.000 zł,</li> <li>- Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki - Wielcy malarze - warsztaty dla osób słabosłyszących - w kwocie 6.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Twórczych "Dzieje się" - Niezła sztuka - w kwocie 6.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K - w kwocie 5.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Edukacja Praktyczna T.K.K - w kwocie 6.000 zł,</li> <li>- Fundację Tworzenia i Promowania Sztuki ależ Gustawie! - w kwocie 22.000 zł,</li> <li>- Fundację Równe Szanse - w kwocie 12.000 zł,</li> <li>- Fundację Carpe Diem - w kwocie 18.000 zł,</li> <li>- Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - w kwocie 10.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Klub Pozytywnej Wyobraźni - w kwocie 23.000 zł,</li> <li>- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź-Bałuty - w kwocie 5.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie ŁAD - Łódzka Akademia Dramy - w kwocie 10.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Targowa 62 - w kwocie 20.000 zł,</li> <li>- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - Hufiec Łódź Górna - w kwocie 8.000 zł,</li> <li>- Fundację Form Art. - 22.000 zł,</li> <li>- Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA - w kwocie 10.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Zachodnia - w kwocie 10.000 zł,</li> <li>- Fundację Tepeworm - w kwocie 23.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSTviT - w kwocie 18.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Chór dziecięcy miasta Łodzi - w kwocie 3.000 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Historyków Sztuki - w kwocie 5.500 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Edukacyjno-kulturalne "Venea Artis" w kwocie 11.500 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego - w kwocie 900 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego - w kwocie 1.000 zł,</li> <li>- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 8.400 zł,</li> <li>- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 4.000 zł,</li> <li>- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 6.500 zł,</li> <li>- Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PWSTviT - w kwocie 18.700 zł.</li> </ul>				
<b>2213371 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty</b>				
wydatki bieżące	100.000,00	120.500,00	83.205,00	69,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi - I Międzynarodowy Festiwal				
Twórców Teledysków ART.TELE.DISC - w kwocie 3.600 zł,				
- Fundację Art. Of Breaking - Deaf do dance - Wierzę w siebie - w kwocie 10.000 zł,				
- Fundację NUR - Ravekjavik - w kwocie 9.605 zł,				
- Fundację In Search Of - Kontynuacja działalności portalu internetowego Mój Miejsce - w kwocie 10.000 zł,				
- Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych - Kulturalna przystań - niepełnosprawni dla Łodzi - w kwocie 10.000 zł,				
- Stowarzyszenie Słowo i Muzyka u Jezuitów - Recital Edyty Geppert - w kwocie 10.000 zł,				
- Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl - Cykl kursów mistrzowskich dla młodych artystów - w kwocie 10.000 zł,				
- Parafia Ewangelicko-Reformowana - Reformowany Dom Kultury - w kwocie 10.000 zł,				
- Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich TOPOGRAFIE - Akcja artystyczna w przestrzeni miejskiej "RE:ŁÓDŹ				
1905" - w kwocie 10.000 zł.				
<b>2213381 - Edukacja kulturalna</b>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.349.535,00</b>	<b>2.634.496,00</b>	<b>1.212.817,85</b>	<b>46,0</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>23.600,00</b>	<b>23.600,00</b>	<b>11.374,12</b>	<b>48,2</b>
<b>01030 - Izby Rolnicze</b>				
	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>11.374,12</b>	<b>72,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	15.600,00	15.600,00	11.374,12	72,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie 11.374 zł				
Kwota ta stanowi odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego uzyskanego w I półroczu br.				
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<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.				
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>05095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.325.435,00</b>	<b>2.610.396,00</b>	<b>1.201.443,73</b>	<b>46,0</b>
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>11.000,00</b>	<b>144.174,00</b>	<b>136.443,69</b>	<b>94,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	138.174,00	136.443,69	98,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrotem kosztów procesu na rzecz Piotra Witkowskiego, w związku z utworzeniem z.p.k. "Źródła Neru" (sygn akt II C 913/15) w kwocie 133.174 zł				
- zakup dwóch aparatów cyfrowych wraz z wyposażeniem w kwocie 3.178 zł				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- usługę wykonania kopii arkusza mapy zasadniczej przez Łódzki Ośrodek Geodezji w kwocie 92 zł				
<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>				
	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>				
	<b>2.116.116,00</b>	<b>2.257.903,00</b>	<b>1.022.208,98</b>	<b>45,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	2.116.116,00	2.257.903,00	1.022.208,98	45,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- 4.069 zł, z tego:				
a) zakup napojów dla pracowników - 660 zł				
b) zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników- 1.111 zł.				
c) zakup odzieży roboczej dla pracowników - 2.298 zł				
- wynagr. osobowe pracowników - 536.782 zł,co przy przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty 30,00 osób daje przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.909,22 brutto (po odjęciu kosztów nagrody jubileuszowej wypłacanej- 13.122 zł).				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2016 -76.925 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne -107.600 zł				
- składki na Fundusz Pracy -10.989 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe - 3.095 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia - 43.716 zł,z tego:				
a) żwirek dla kotów - 13.417 zł				
b) środki czystości-12.283 zł				
c) paliwo do samochodów służbowych - 3.461 zł				
d) materiały i wyposażenie- 13.117 zł, z tego :części komputerowe 260 zł,próbówki,kaniule i pipety do badań laboratoryjnych 1.402 zł opony i koła do samochodów i wózków paszowych - 1490 zł,pojemniki na odpady medyczne- 224 zł,materiały i narzędzia do remontów bieżących(farby,kleje,zaprawy itp.)oraz narzędzia drobne (zamki do drzwi,kłódki,zmiotki itp.) - 8.783 ,przedłużenie licencji na program antywirusowy w kwocie- 958 zł				
e) materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 1.438 zł				
- zakup środków żywności dla zwierząt - w kwocie 6.543 zł,z tego:				
a) konserwy mięsne dla zwierząt chorych ze specjalną dietą w kwocie 6.054 zł.				
b) pozostałe (ryż,mleko) w kwocie 489 zł				
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 37.009 zł				
- zakup energii w kwocie 66.959 zł, z tego:				
a) zakup energii elektrycznej - 12.698 zł				
b) zakup gazu dla celów grzewczych i przygotowania posiłków dla zwierząt - 45.345 zł				
c) zakup wody dla celów konsumpcyjnych i utrzymania czystości - 8.916 zł				
- zakup usług remontowych - w kwocie 17.483 zł, z tego:				
a) naprawy samochodów służbowych - 3.835 zł				
b) remonty budynków i dachów 10.634 zł				
c) naprawy sprzętu biurowego - 1.516 zł				
d) naprawy monitoringu -233 zł.				
e) pozostałe naprawy wyposażenia i środków trwałych 1.265 zł				
- zakup usług zdrowotnych - 480 zł				
- zakup usług pozostałych- 66.238 zł, z tego:				
a) wywóz śmieci - 28.794 zł				
b) usługi prawnicze - 7.466 zł				
c) usługi informatyczne -1.380 zł				
d) usługi weterynaryjne - 5.196 zł				
e) usługi BHP - 4.228 zł				
f) okresowe czyszczenie osadników - 270 zł				
g) usługi deratyzacji - 1.323 zł				
h) utylizacja odpadów organicznych i medycznych - 1.311 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
i) usługi monitoringu - 297 zł				
j) odprowadzenie ścieków - 8.086 zł				
k) asysta do programu ProGman - 1.858 zł				
l)utrzymanie domen internetowych i wykonanie strony internetowej -245 zł				
ł)elektroniczny dostęp do portalu FK - 514 zł				
m)specjalistyczne badania laboratoryjne - 1.567 zł				
n)usługi pocztowe - 1758 zł				
o)badania wstępne i profilaktyczne skazanych prac. w Schronisku - 200 zł				
p)wykonanie pomiarów elektrycznych,dozymetrycznych i wibroakustycznych - 283 zł				
r)przeglądy obowiązkowe wyposażenia i śr. trwałych - 620 zł				
s)pozostałe usługi drobne na kwotę 842 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych -3.355 zł				
- różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze) - 60 zł				
- odpisy na zakładowy FŚS- 25.500 zł				
- podatek od nieruchomości - w kwocie 9.332 zł				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 5.663 zł				
a)roczną opłatę z tytułu zarządu trwałego na zajmowanej nieruch- 4.929 zł				
b)opłatę za gosp. odpadami komunalnymi - 576 zł				
c)pozostałe 158 zł				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej- 411 zł				
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>185.319,00</b>	<b>195.319,00</b>	<b>42.791,06</b>	<b>21,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>				
wydatki bieżące	176.961,00	176.961,00	42.791,06	24,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 1.000 kg karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 5.940 zł,				
- 151 sterylizacji kocic wolnożyjących na kwotę 17.114 zł,				
- 93 kastracji kocurów wolnożyjących na kwotę 4.910 zł,				
- czipowanie zwierząt na kwotę 1.530 zł,				
- zabiegi leczenia zwierząt bezdomnych poszkodowanych w kolizjach drogowych na kwotę 9.579 zł,				
- 26 zabiegów usypiania ślepych miotów w kwocie 312 zł,				
oraz dofinansowanie 50% kosztów zabiegów, w tym:				
- 5 sterylizacji kocic właścicielskich na kwotę 275 zł,				
- 3 kastracje kocurów właścicielskich na kwotę 75 zł,				
- 8 sterylizacji suk właścicielskich na kwotę 875 zł,				
- 4 kastracje psów właścicielskich na kwotę 240 zł,				
- inne usługi związane z pobytem bezdomnych zwierząt w lecznicach po zabiegach sterylizacji i kastracji na kwotę 1.941 zł				
<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>				
wydatki bieżące	8.358,00	8.358,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2227131 - Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy powierzenia</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Organizacyjny - Administracyjny</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.190.924,00</b>	<b>2.058.693,00</b>	<b>999.271,08</b>	<b>48,5</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.957.924,00</b>	<b>1.825.693,00</b>	<b>935.569,50</b>	<b>51,2</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>1.469.738,00</b>	<b>1.678.238,00</b>	<b>860.730,84</b>	<b>51,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	1.253.286,00	1.256.786,00	613.819,77	48,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 35.638 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 395.417 zł,				
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, urządzeń warsztatowych oraz naprawę aparatu fotograficznego w kwocie 2.322 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 24.495 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 152.267 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.800 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska w kwocie 880 zł.				
<u>2208981 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	36.400,00	36.400,00	7.657,64	21,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.417 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.060 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, druków, opłaty za dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody) w kwocie 1.057 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 123 zł.				
<u>2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	115.552,00	320.552,00	217.892,96	68,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi oraz realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.				
<u>2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	478,00	8,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa.				
<b>Powiat</b>				
<u>2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	58.500,00	58.500,00	20.882,47	35,7
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 350 zł,				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 16.926 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, druków oraz dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody itp.) w kwocie 627 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.980 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>488.186,00</b>	<b>147.455,00</b>	<b>74.838,66</b>	<b>50,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie związane jest z przeprowadzeniem audytu nadzoru przez jednostkę certyfikującą w ramach weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, zgodnie z umową nr DOA-OA-VII.272.1.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r.				
<u>2208891 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	380.186,00	24.455,00	24.454,08	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do Związku Powiatów Polskich (I rata) w kwocie 24.454 zł. Pozostała kwota, w wysokości 355.731 zł, Zarządzeniem Nr 5381/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2017 rok, została przekazana do Biura Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju.				
<u>2209021 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	93.000,00	108.000,00	50.384,58	46,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 11.007 zł,				
- usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 39.377 zł.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>63.701,58</b>	<b>27,3</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>63.701,58</b>	<b>27,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	233.000,00	233.000,00	63.701,58	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.685 zł,				
- zakup materiałów biurowych w kwocie 48.122 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych) w kwocie 752 zł,				
- zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, druków, wizytówek, referentek itp.) w kwocie 1.363 zł,				
- opłaty za bilety MPK i delegacje służbowe krajowe w kwocie 11.780 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</b>				
wydatki bieżące	5.539.529,00	5.539.529,00	2.353.570,72	42,5
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	5.539.529,00	5.539.529,00	2.353.570,72	42,5
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	5.539.529,00	5.539.529,00	2.353.570,72	42,5
<b>Powiat</b>				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	4.193.529,00	4.193.529,00	1.703.325,33	40,6
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (zakup dokumentów komunikacyjnych: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów).				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	900.000,00	900.000,00	391.711,85	43,5
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy).				
<u>2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	7.683,94	29,6
Wydatki na zadaniu dotyczą zakupu dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) dotyczących wydawania dokumentów komunikacyjnych oraz na pozostałe wydatki związane ze zwrotami nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań.				
<u>2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.</u>				
wydatki bieżące	420.000,00	420.000,00	250.849,60	59,7
Wydatek na zadaniu dotyczy realizacji umowy zawartej na rok bieżący na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Prawny</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>2.280,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6,3</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>2.280,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6,3</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>2.280,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>600,00</b>	<b>6,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego</u>				
wydatki bieżące	2.280,00	9.480,00	600,00	6,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie - 600 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Sportu</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>28.292.315,00</b>	<b>33.626.210,00</b>	<b>17.771.284,47</b>	<b>52,8</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Środki zostaną przekazane w II półroczu 2017 r., po złożeniu i zaakceptowaniu sprawozdania. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2016 - 2018.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.440.530,00</b>	<b>1.440.530,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>93,4</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>96,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz płac szkoleniowców w kwocie 350.000 zł. Podpisano 14 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania ponad 800 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na obszarze nieobjętym rewitalizacją.				
<u>2217181 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R".</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	85.000,00	85,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz płac szkoleniowców w kwocie 85.000 zł. Podpisano 5 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania około 240 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na obszarze miasta objętym rewitalizacją.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>990.530,00</b>	<b>990.530,00</b>	<b>911.000,00</b>	<b>92,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 123.500 zł, - koszty obsługi w kwocie 6.500 zł. Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszkolnych obiektach sportowych na obszarze nieobjętym rewitalizacją. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.</p>				
<u>2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	234.530,00	234.530,00	155.000,00	66,1
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie, napoje, obsługa medyczna, sędziowska i techniczna, ubezpieczenie uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów w kwocie 153.090 zł, - koszty obsługi (obsługa organizacyjna, biuro zawodów) w kwocie 1.910 zł. Ogółem zawarto 31 umów na organizację 31 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego w pierwszym półroczu 2017 r. odbyło się 18 imprez.</p>				
<u>2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. obsługa organizacyjna i techniczna rozgrywek, koszty obsługi medycznej, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup sprzętu sportowego, zakup trofeów sportowych (medale, puchary, dyplomy) i drobnych upominków, transport oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 54.720 zł, - koszty obsługi, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 11.280 zł. Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną adresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbywa się m.in. trójbój lekkoatletyczny, crossfit (zawody atletyczne), Kids Athletics, turniej "Dwa ognie" i zawody w kręgle. Adresatami zadania są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczą także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa uczestniczy około 3170 dzieci.</p>				
<u>2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>				
wydatki bieżące	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
<p>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 w kwocie 350.266 zł, - koszty obsługi, m.in. koszty obsługi medialnej, promocyjnej i wydawniczej oraz księgowej w kwocie 39.734 zł. Ogółem zawarto 33 umowy z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki, imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Realizacja zaplanowanych zajęć odbywa się w okresie kilku miesięcy. W w/w wydarzeniach łącznie ma wziąć udział ok. 8 tys. młodych osób.</p>				
<u>2217151 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy" - "R"</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 161.500 zł, - koszty obsługi w kwocie 8.500 zł.</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszkolnych obiektach sportowych na obszarze objętym rewitalizacją, który został wyznaczony uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.				
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>25.851.785,00</b>	<b>31.185.680,00</b>	<b>16.425.284,47</b>	<b>52,7</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	24.000,00	24.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r. Środki zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Andrzejów w kwocie 14.000 zł na remont łazienki i pomieszczenia wc szatni w budynku klubowym Ludowego Klubu Sportowego Polonia Łódź Andrzejów przy ul. Rokicińskiej oraz przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 10.000 zł na częściowy remont szatni w budynku znajdującym się na terenie Miejskiego Klubu Sportowego "METALOWIEC" przy ul. Jachowicza 1 - II etap .				
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>				
	<b>15.216.894,00</b>	<b>16.010.789,00</b>	<b>7.812.543,37</b>	<b>48,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	15.186.894,00	15.980.789,00	7.812.543,37	48,9
z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi -w kwocie 3.840.558 zł.				
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody -w kwocie 2.115.089 zł.				
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości -w kwocie 160.227 zł.				
- koszty konserwacji i napraw -w kwocie 102.574 zł.				
- usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątanie pływalni, ratownictwo -w kwocie 882.570 zł.				
- pozostałe wydatki, min. telefony stacjonarne, komórkowe, internet -w kwocie 34.347 zł.				
- różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe -w kwocie 677.178 zł				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład Ośrodka wchodzi m.in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.				
<b>Powiat</b>				
<u>2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				
	<b>10.599.791,00</b>	<b>15.139.791,00</b>	<b>8.604.291,00</b>	<b>56,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	87.025,00	87.025,00	41.025,00	47,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, żywność, napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali w kwocie 20.025 zł,				
- koszty obsługi (obsługa administracyjna zawodów) w kwocie 1.000 zł.				
Ogółem zawarto 10 umów na organizację 10 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych),				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z czego w pierwszym półroczu 2017 r. odbyły się 3 imprezy. Ponadto zawarto 1 umowę na realizację usługi polegającej na organizacji w Łodzi zawodów w triathlonie zimowym pn. "Triathlon in da House". W ramach przekazanych środków finansowych w kwocie 20.000 zł wykonawca zrealizował następujący zakres działań: zabezpieczenie trenerów wraz z obsługą techniczną, zabezpieczenie bieżni, zapewnienie obsługi technicznej, organizacja i prowadzenie biura zawodów, zabezpieczenie obsługi sędziowskiej, zabezpieczenie medyczne, pomiar czasu zawodników, nagrody rzeczowe.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	134.000,00	134.000,00	90.000,00	67,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami w kwocie 67.500 zł,				
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwacja urządzeń biurowych w kwocie 22.500 zł.				
Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania odbyły się Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 86 szkół podstawowych, 43 szkół gimnazjalnych oraz 42 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło około 5625 młodych łodzian.				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	30.000,00	5,0
W I półroczu 2017 r. zostały przyznane dwie nagrody pieniężne dla zawodników Rudzkiego Klubu Sportowego: Adama Kszczota i Sylwestra Bednarka za zdobycie złotych medali na mistrzostwach Europy.				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	213.766,00	213.766,00	213.766,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- w obiekcie przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski "KOLEJARZ", montaż krat w oknach, naprawę boksów dla zawodników, oraz odnowienie elewacji budynku za kwotę 28.600 zł,				
- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy "ANILANA", wymianę oświetlenia w hali sportowej na oświetlenie typu LED za kwotę 30.000 zł,				
- w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy, remont pomieszczeń socjalnych w budynku administracyjnym za kwotę 15.000 zł,				
- w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki, naprawę instalacji odgromowej na budynku stodoły, stajni i budynku magazynowym, remont stajni polegający na wymianie 2 słupów podpierających konstrukcję nośną dachu, oraz docieplenie dachu budynku stajni za kwotę 40.166 zł,				
- w obiekcie przy ul. Północnej 36 użytkowanym przez Klub Sportowy "Społem", wymianę tablic do koszykówki, oraz remont instalacji ciepłowniczych w obiektach klubu za kwotę 100.000 zł.				
<u>2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego</u>				
wydatki bieżące	6.750.000,00	2.450.000,00	1.275.000,00	52,0
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 w kwocie 1.262.703 zł,				
- koszty obsługi (obsługa księgową) w kwocie 12.297 zł.				
Podpisano 33 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla około 3140 zawodniczek i zawodników w 27 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami) i wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym na obszarze miasta nieobjętym rewitalizacją.				
<u>2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny</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.: transport zawodników, przewóz sprzętu sportowego, zakwaterowanie i wyżywienie zawodników i sędziów, usługi medyczne, organizacja biura prasowego, wynajem sprzętu sportowego, obsługa techniczna, zakup nagród, statuetek i kwiatów dla zawodników, obsługa pomiaru czasu i elektronicznego biura zawodów, obsługa sędziowska, obsługa - produkcja, wynajem obiektu wraz z pełnym zapleczem technicznym, działania promocyjne, materiały poligraficzne w kwocie 446.000 zł,				
- koszty obsługi (obsługa księgową) w kwocie 4.000 zł.				
Podpisano umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki na organizację prestiżowych zawodów				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
lekkoatletycznych. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2015 - 2017.				
<u>2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
wydatki bieżące	81.000,00	81.000,00	40.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 38.700 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 1.800 zł.				
Podpisano 4 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 183 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.				
<u>2217141 - Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne: wynajem obiektów, wynagrodzenia instruktorów, zakup sprzętu sportowego i wody w kwocie 15.000 zł.				
Zawarto 1 umowę z Klubem Sportowym Kontra, na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych treningów rekreacji ruchowej dla kobiet aktywnych zawodowo w trzech dyscyplinach sportu: koszykówce, siatkówce i piłce nożnej.				
<u>2217161 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R".</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Środki finansowe będą przekazywane w II półroczu 2017 r.				
<u>2217191 - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R" .</u>				
wydatki bieżące	210.000,00	210.000,00	140.000,00	66,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie i transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek w kwocie 140.000 zł.				
Ogółem zawarto 7 umów na organizację 7 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych) odbywających się na obszarze objętym rewitalizacją, z czego w pierwszym półroczu 2017 r. odbyły się 2 imprezy.				
<u>2222681 - Wspieranie szkolenia sportowego - "R" .</u>				
wydatki bieżące	1.450.000,00	1.450.000,00	725.000,00	50,0
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 leków, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia w kwocie 717.200 zł,				
- koszty obsługi (obsługa księgową) w kwocie 7.800 zł.				
Podpisano 17 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla około 1520 zawodniczek i zawodników w 18 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami) i wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym na obszarze objętym rewitalizacją, który został wyznaczony uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.				
<u>2222691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
W ramach zadania zrealizowano dwa projekty, w trybie konkursowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:				
- "Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktora, sprzęt sportowy, apteczka i ubezpieczenie w kwocie 14 000 zł.				
Zawarto 1 umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedla Mileszki.				
- "Zajęcia taneczne dla mieszkańców Osiedla Nr 33".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- koszty merytoryczne: wynagrodzenie instruktorów, transport, ubezpieczenie, woda dla uczestników oraz koszty związane z bazą w kwocie 18.796 zł,</p> <p>- koszty obsługi (usługa księgowo i wynagrodzenie koordynatora) w kwocie 1.204 zł.</p> <p>Zawarto 1 umowę z Klubem Sportowym "DNA", na realizację zadania polegającego na organizacji otwartych, nieodpłatnych zajęć tanecznych dla dzieci i dorosłych, skierowanych do mieszkańców osiedla Nr 33.</p>				
<u>2222721 - Finał Marcin Gortat Camp</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne: zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem hal, obsługa techniczna, marketing i reklama, obsługa PR, zabezpieczenie medyczne, transport, organizacja przyjazdu gości zagranicznych, gadzety dla uczestników, ubezpieczenie, stroje dla zawodników i obsługi, wydruki, relacja TV i fotograficzna, oprawa sceniczna i wynajem sprzętu wraz z obsługą w kwocie 289.000 zł,				
- koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 11.000 zł.				
Podpisano umowę z Fundacją Marcina Gortata MG13. Zadanie obejmuje organizację dwóch campów (jeden adresowany do dzieci w pełni sprawnych zaś drugi do dzieci z niepełnosprawnością) oraz koszykarskiego pojedynku pomiędzy drużyną Marcina Gortata a Wojskiem Polskim, który będzie zwieńczeniem X jubileuszowej edycji imprezy. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.				
<u>2222731 - DOZ Maraton Łódź - "R"</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne, m.in.:				
wykonanie projektu i wdrożenie zmian w organizacji ruchu, wynajem hal namiotowych, zabezpieczenie imprezy, zakup pucharów, zakup medali w kwocie 250.000 zł.				
Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem "Maraton Dbam o Zdrowie". Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.				
<u>2222761 - Wspieranie rozwoju sportu</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.980.000,00	4.140.000,00	51,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, koszty organizacji zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenia zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 4.135.750 zł,				
- koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 4.250 zł.				
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi. Podpisano 9 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadania obejmowały wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000 osobową średnią frekwencję.				
<u>2222771 - Organizacja Mistrzostw Europy i meczów reprezentacji Polski w rugby</u>				
wydatki bieżące	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wyżywienie, zakwaterowanie i transport uczestników, ubezpieczenie, wynajem obiektów, wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, obsługa techniczna i sędziowska, zakup medali i pucharów w kwocie 580.000 zł,				
- koszty obsługi w kwocie 120.000 zł.				
Podpisano 1 umowę na organizację Mistrzostw Europy w rugby 7 - olimpijskiej odmianie rugby i dwóch meczów reprezentacji Polski w rugby 15 osobowym.				
<u>2222791 - XII SuperFinał rozgrywek Polskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty merytoryczne: wynajem stadionu, wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia pikniku, przeprowadzenie meczu i transmisji TV, obsługa techniczna w kwocie 150.000 zł.				
Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem "Polski Związek Futbolu Amerykańskiego". Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu meczu wieńczącego sezon Topligi futbolu amerykańskiego wraz z imprezami towarzyszącymi m.in. piknikiem sportowo-kulturalnym z konkursami, zabawami i animacjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych.				
<u>2222801 - Fierol Cup 2017 - Sportowy Piknik Rodzinny</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 300 szt. medali z indywidualną wklejką i przywieszką dla uczestników wszystkich konkurencji oraz usługę cateringową polegającą na dostarczeniu 400 posiłków regeneracyjnych dla zawodników, zawodniczek i wolontariuszy.</p> <p>Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgłoszonej przez Klub Sportowy Kontra. W ramach 8 edycji otwartego pikniku rodzinnego, zorganizowanego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Stawy Jana przy ulicy Rzgowskiej 247, przeprowadzone zostały amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych, a także konkurencje biegowe, nordic walking oraz cross na wózkach inwalidzkich. Przedsięwzięcie uzupełnione było o liczne pokazy i konkursy.</p>				
<b>92695 - Pozostała działalność</b>				
	<b>11.100,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>8.450,10</b>	<b>76,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	11.100,00	11.100,00	8.450,10	76,1
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup pucharów, przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi w kwocie 8.450 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Wydział Spraw Obywatelskich</u></b>				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<b><u>Gmina</u></b>				
<b><u>2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u></b>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania nie dokonano wydatków na koszty sądowe związane z prowadzeniem w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Techniczno- Gospodarczy</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>7.338.682,00</b>	<b>7.569.475,00</b>	<b>3.579.116,12</b>	<b>47,3</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>6.888.538,00</b>	<b>7.119.331,00</b>	<b>3.409.516,77</b>	<b>47,9</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>6.844.998,00</b>	<b>7.075.153,00</b>	<b>3.385.767,84</b>	<b>47,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	4.101.817,00	4.194.303,00	1.991.511,60	47,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 344 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 7.712 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91.168 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 1.176.407 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 42.203 zł,				
- zakup usług pozostałych (monitoring, ochronę obiektów, sprzątanie, itp.) w kwocie 350.470 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 298.212 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 24.996 zł.				
<u>2208661 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC).</u>				
wydatki bieżące	312.359,00	423.064,00	164.222,56	38,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 634 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 4.735 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.324 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 108.266 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 4.434 zł,				
- zakup usług pozostałych (monitoring, sprzątanie itp.) w kwocie 38.446 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.384 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.430.822,00	2.457.786,00	1.230.033,68	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.411 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 170.518 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 490 zł,				
- zakup usług pozostałych (wynajem parkingu, sprzątanie, itp.) w kwocie 266.412 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 780.555 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.648 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>43.540,00</b>	<b>44.178,00</b>	<b>23.748,93</b>	<b>53,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	40.240,00	40.878,00	21.385,48	52,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 1.806 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 10.910 zł,				
- opłaty za naprawy i konserwacje, Internet, rozmowy telefoniczne oraz inne usługi w kwocie 4.424 zł,				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3.909 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 336 zł.				
<u>2208781 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej oraz podatków.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	3.300,00	3.300,00	2.363,45	71,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do kopertownic i kserokopiarek w kwocie 2.363 zł.				

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>wydatki bieżące</i>	<b>450.144,00</b>	<b>450.144,00</b>	<b>169.599,35</b>	<b>37,7</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>450.144,00</b>	<b>450.144,00</b>	<b>169.599,35</b>	<b>37,7</b>

### Gmina

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

wydatki bieżące	450.144,00	450.144,00	169.599,35	37,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36.541 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 76.324 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 20.260 zł,				
- zakup usług pozostałych (monitoring, sprzątanie itp.) w kwocie 21.141 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 13.841 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.492 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Wydział Urbanistyki i Architektury**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.306,05</b>	<b>13,4</b>
------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

### **710 - Działalność usługowa**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.306,05</b>	<b>13,4</b>
------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

#### **71095 - Pozostała działalność**

	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>6.306,05</b>	<b>13,4</b>
--	------------------	------------------	-----------------	-------------

#### **Gmina**

##### 2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	47.000,00	47.000,00	6.306,05	13,4
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 6 070 zł,
- zakup wózka transportowego w kwocie 198 zł,
- koszty transportu w kwocie 38 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Wydział Zamówień Publicznych**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

### **750 - Administracja publiczna**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
------------------------	------------------	------------------	-------------	------------

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

	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	------------------	-------------	------------

#### ***Gmina***

##### **2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych**

wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

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

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

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła konieczność ponoszenia wyżej wymienionych kosztów.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.392.937,00</b>	<b>2.392.937,00</b>	<b>822.215,06</b>	<b>34,4</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.342.937,00</b>	<b>2.342.937,00</b>	<b>815.944,98</b>	<b>34,8</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>2.342.937,00</b>	<b>2.342.937,00</b>	<b>815.944,98</b>	<b>34,8</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</b>				
wydatki bieżące	2.234.437,00	2.234.437,00	776.070,36	34,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 767.544 zł.				
- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 7.525 zł.				
- inne wydatki w kwocie: 1.001 zł.				
<b>2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.</b>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków w okresie sprawozdawczym.				
Wydatek zostanie poniesiony po zakończeniu usługi fumigacji próżniowej archiwaliów oraz zniszczeniu dokumentów niearchiwalnych.				
<b>Powiat</b>				
<b>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</b>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	39.874,62	39,9
Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 39.875 zł.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.270,08</b>	<b>12,5</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>6.270,08</b>	<b>12,5</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</b>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	6.270,08	12,5
Zwydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 6.270 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>839.095,00</b>	<b>1.057.095,00</b>	<b>296.209,14</b>	<b>28,0</b>
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>839.095,00</b>	<b>1.057.095,00</b>	<b>296.209,14</b>	<b>28,0</b>
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>				
	<b>0,00</b>	<b>218.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2229512 - Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
	<b>680.063,00</b>	<b>680.063,00</b>	<b>234.247,07</b>	<b>34,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	669.949,00	669.949,00	224.133,07	33,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 83.857 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 69.177 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.240 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 21.369 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kombinezonów nurkowych, motopompy, narzędzi hydraulicznych) w kwocie 7.397 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 3.973 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 33.120 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	10.114,00	10.114,00	10.114,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Łódź - Wiskitno w kwocie 10.114 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno.				
<b>75414 - Obrona cywilna</b>				
	<b>13.640,00</b>	<b>13.640,00</b>	<b>5.009,38</b>	<b>36,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	13.640,00	13.640,00	5.009,38	36,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu spiworów i koców do magazynu OC w kwocie 4.721 zł,				
- koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynach OC w kwocie 283 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 5 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>				
	<b>58.852,00</b>	<b>58.852,00</b>	<b>12.107,02</b>	<b>20,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	55.352,00	55.352,00	9.388,72	17,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 664 zł,				
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 781 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 7.864 zł,				
- koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 69 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 11 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>Powiat</b>				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	2.718,30	77,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu łóżek polowych do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 2.718 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75495 - Pozostała działalność</b>				
	<b>86.540,00</b>	<b>86.540,00</b>	<b>44.845,67</b>	<b>51,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	40.464,00	38.864,00	689,62	1,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pokrywania należności mieszkaniowych za okres odbywania służby przygotowawczej w kwocie 690 zł,				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	46.076,00	47.676,00	44.156,05	92,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 11.989 zł,				
- nagrody dla uczniów łódzkich gimnazjów biorących udział w konkursie "To jest ważne" oraz uczestników turnieju wiedzy pożarniczej w kwocie 32.167 zł,				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>298.800,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>27.066,45</b>	<b>9,1</b>
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>298.800,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>27.066,45</b>	<b>9,1</b>
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

#### ***70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

	<b>298.800,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>27.066,45</b>	<b>9,1</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------

#### ***Gmina***

##### **2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami**

wydatki bieżące	<b>298.800,00</b>	<b>298.800,00</b>	<b>27.066,45</b>	<b>9,1</b>
-----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2017 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 6.111 zł
  - opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych (dotyczących między innymi sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym, opłaty za udzielone pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego w kwocie 20.895 zł
  - opłatę za wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości położonej w Rowach w związku z przetargiem na jej sprzedaż w kwocie 60 zł.
- Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>11.355.866,00</b>	<b>69.511.216,00</b>	<b>26.418.060,97</b>	<b>38,0</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5.700,00	5.700,00	0,00	0,0
Wydatki w zadaniu będą realizowane w II półroczu br.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>10.823.266,00</b>	<b>13.747.167,00</b>	<b>5.973.529,52</b>	<b>43,5</b>
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				
	<b>80.000,00</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.004.797,00</b>	<b>93,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2223871 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	4.797,00	6,0
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi. Realizacja zadania obejmuje budowę miejsc parkingowych na terenie Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9. W ramach realizacji zadania wykonano projekt, uzyskano niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku. Wykonanie zadania 4.797 złotych.				
<u>2224071 - Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Zgodnie z uchwałą nr 3/04/2017 "w przedmiocie nałożenia dopłat na Wspólnika" podjęto decyzję o wniesieniu dopłaty przez Miasto Łódź w kwocie 1.000.000,00. W dniu 12 kwietnia 2017 roku przekazano środki do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. /termin określony w uchwale to 24.04.2017 r./				
<b>85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</b>				
	<b>493.000,00</b>	<b>713.000,00</b>	<b>116.957,30</b>	<b>16,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	375.000,00	375.000,00	71.957,30	19,2
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania wykonany zostanie:				
- remont i doposażenie Przychodni Batory ul. Elsnera 19.				
W I półroczu 2017 roku w ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja kosztorysowa				
Wykonanie zadania - 1.292 złotych.				
Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 r.				
- remont i doposażenie Przychodni Batory ul. Gorkiego 21 a. W I półroczu 2017 roku w ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja kosztorysowa oraz modernizacja rejestracji - malowanie, w Poradni Dzieci Zdrowych - malowanie i położenie wykładzin podłogowych, remont toalet dla pacjentów zlokalizowanych na parterze oraz na I piętrze, wymiana oświetlenia.				
Wykonanie zadania 70 666 złotych				
Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku..				
<u>2223881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Bałuty - Centrum. Realizacja zadania obejmuje remont ogrodzenia, chodnika, podejścia dla niepełnosprawnych Miejskiego Centrum Medycznego przy ul. Murarskiej 4. Zadanie zostanie wykonane w II połowie 2017 roku. Wykonanie zadania 0 złotych.				
<u>2224021 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u>				
wydatki bieżące	68.000,00	68.000,00	45.000,00	66,2
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały w formie dotacji dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zapewniających terapię zachowawczą w poradni ginekologicznej dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi - w kwocie 45.000 zł.				
<u>2224151 - Remont I piętra budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157</u>				
wydatki bieżące	0,00	220.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonany zostanie projekt wizualizacji holu I piętra MCM „Widzew” przy al. Piłsudskiego 157 i dokumentacja kosztorysowa oraz prace remontowe i instalacyjne obejmujące malowanie korytarzy, pomieszczeń, wymianę części instalacji elektrycznej i oświetlenia, naprawę drzwi, wymianę posadzek. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2017 roku. Wykonanie 0 złotych.				
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>				
	<b>2.427.000,00</b>	<b>3.293.920,00</b>	<b>1.025.922,12</b>	<b>31,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	667.920,00	127.693,75	19,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- druk informatora o "IV Łódzkich Senioraliach" w formie dodatku do Expressu Ilustrowanego - w kwocie 41.242 zł,				
- realizację koncertów w ramach "IV Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 76.855 zł,				
- druk materiałów promocyjnych w ramach "IV Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 9.597 zł,				
<u>2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020</u>				
wydatki bieżące	1.025.000,00	1.025.000,00	129.074,05	12,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość - w kwocie 104.520 zł,				
- działania promocyjne - w kwocie 24.554 zł.				
<u>2224201 - Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"</u>				
wydatki bieżące	0,00	345.500,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane II półrocza br.				
<b>Powiat</b>				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	146.300,00	142.800,00	112.680,00	78,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 76.000 zł,				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodzi - w kwocie 2.500 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 1.000 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2016, z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 25.680 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	159.000,00	394.000,00	394.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeprowadzenie badań profilaktycznych w ramach zadania "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" - przekazano dotacje dla 6 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 389.000 zł,				
- realizację zadania polegającego na promocji zdrowego stylu życia oraz ocenie zagrożeń chorobami układu				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
krążenia wśród mieszkańców 4 łódzkich domów pomocy społecznej - w kwocie 5.000 zł.				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na prowadzenie i uzupełnienie rezerwy lekowej i materiałów medycznych, służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta - w kwocie 4.000 zł.				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	50.225,00	50,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania dotyczące przygotowania i przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Łodzi oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego za pośrednictwem "maili zaufania" - dotacje dla organizacji pozarządowych - w kwocie 50.225 zł.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	133.889,32	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 Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 133.889 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	357.000,00	0,00	0,00	X
<u>2210072 - Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	45.000,00	29.700,00	66,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie działań w Poradni Psychologii Prokreacji w zakresie porad psychologicznych i psychoterapeutycznych - w kwocie 29.700 zł.				
<u>2224032 - Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"</u>				
wydatki bieżące	69.700,00	69.700,00	44.660,00	64,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 25.040 zł, - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia - przeprowadzenie kursów w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 19.620 zł.				
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>575.000,00</b>	<b>739.000,00</b>	<b>350.169,00</b>	<b>47,4</b>
<b>Gmina</b>				
<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 dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 85.000 zł				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	405.000,00	569.000,00	265.169,00	46,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 265.169 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6.158.270,00</b>	<b>6.361.470,00</b>	<b>2.911.839,94</b>	<b>45,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	175.000,00	175.000,00	87.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne" w kwocie 87.500 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	4.490.000,00	4.490.000,00	2.090.000,00	46,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w kwocie 2.040.000 zł oraz wykonywanie testów przesiewowych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej w kwocie 50.000 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	859.270,00	995.270,00	440.399,60	44,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 440.400 zł.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	519.800,00	519.800,00	224.689,00	43,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 224.689 zł.				
<u>2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii</u>				
wydatki bieżące	77.400,00	77.400,00	14.251,34	18,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za badanie i wskazanie zakładu leczniczego oraz wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w kwocie 14.251 zł.				
<u>2210051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów</u>				
wydatki bieżące	36.800,00	36.800,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych, finansowanie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2224051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów</u>				
wydatki bieżące	0,00	67.200,00	55.000,00	81,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie punktów konsultacyjnych udzielających specjalistycznych porad dla seniorów w kwocie 55.000 zł				
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>1.089.996,00</b>	<b>1.559.777,00</b>	<b>563.844,16</b>	<b>36,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	202.430,00	202.430,00	87.270,90	43,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zasądzonych byłym pacjentom miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień w kwocie 87.271 zł.				
<b>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>				
wydatki bieżące	5.006,00	5.006,00	1.172,70	23,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - transport sanitarny pacjentów - w kwocie 1.023 zł; - pozostałe wydatki - w kwocie 150 zł.				
<b>2209681 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Stary - Widzew. Realizacja zadania obejmuje wykonanie utwardzenia placu między budynkami w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej. Zadanie w zakresie rzeczowym zostało wykonane w I połowie 2017 roku, rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie 2017 roku. Wykonanie zadania 0 złotych.				
<b>2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	827.560,00	827.560,00	69.776,00	8,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację zadania "Miłość na zdrowie! - opieki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego" - w kwocie 55.776 zł; - realizację zadania "Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych" - w kwocie 14.000 zł.				
<b>Powiat</b>				
<b>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</b>				
wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	22.500,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania przyczyny zgonu w przypadkach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 22.500 zł.				
<b>2203122 - Łódź kontra choroby wątroby</b>				
wydatki bieżące	0,00	469.781,00	383.124,56	81,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia osób związanych z realizacją Projektu - w kwocie 26.384 zł, - przeprowadzenie badań diagnostycznych oraz konsultacji lekarskich i diety dla 150 dorosłych mieszkańców Łodzi - w wieku 18-64 lata z nadwagą lub otyłością bądź zagrożonych zadywaniem alkoholem - w kwocie 58.125 zł, - zorganizowanie konferencji promującej zdrowy styl życia w tym m. in.: wynajem sali, wykłady, przygotowanie i prowadzenie konferencji, catering, wykonanie materiałów promocyjnych - kwocie 71.073 zł, - działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne m. in. opracowanie i druk poradnika dotyczącego prawidłowego odżywiania się, druk broszur edukacyjnych dot. zdrowego stylu życia dla dzieci i dorosłych, realizacja filmu instruktażowego z ćwiczeniami dla osób z nadwagą i otyłością, realizacja i emisja pięciu audycji radiowych dotyczących prawidłowego odżywiania się - w kwocie - 207.795 zł. - przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej - w kwocie 9.900 zł, - zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 9.848 zł.				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>359.500,00</b>	<b>55.590.949,00</b>	<b>20.367.331,45</b>	<b>36,6</b>
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>				
	<b>0,00</b>	<b>55.063.065,00</b>	<b>20.159.065,57</b>	<b>36,6</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2224082 - Publiczne domy pomocy społecznej</b>				
wydatki bieżące	0,00	55.047.143,00	20.143.145,57	36,6
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej: - 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.020 miejsc - 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 285 miejsc				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- 3 domy dla ludzi w podeszłym wieku - 290 miejsc - 1 dom dla kombatantów - 44 miejsca - 2 domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 20.143.146 zł największą pozycję stanowiły - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.273.492 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 4.599.049 zł (w tym największe pozycje stanowiły: zakup energii 1.383.506 zł, zakup usług pozostałych 1.841.055 zł, zakup żywności 553.677 zł, zakupy materiałów i wyposażenia 256.774 zł, zakup leków 179.340 zł) - odpis na ZFŚS w kwocie 1.223.010 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 47.595 zł				
<b>2224092 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	0,00	15.922,00	15.920,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 15.920 zł. * Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi pod nazwą "Remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7". Wyremontowano łazienkę na kwotę 9.998 zł. * Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi pod nazwą: "Remont pokoi w Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26". Wyremontowano pokoje na kwotę 5.922 zł.				
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
	<b>0,00</b>	<b>168.384,00</b>	<b>21.879,31</b>	<b>13,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2224191 - Domy dziennego pobytu</b>				
wydatki bieżące	0,00	168.384,00	21.879,31	13,0
W ramach wydatkowanej kwoty 21.879 zł poniesiono koszty utrzymania 1 Domu Dziennego Pobytu funkcjonującego przy Domu Pomocy Społecznej, przeznaczonego dla osób w wieku emerytalnym. W czerwcu br. z usług domu korzystały 63 osoby (ilość miejsc statutowych: 50). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 21.879 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.381 zł tj. 69,73%. Pozostałe wydatki bieżące to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi pralnicze, zakupy materiałów i wyposażenia, zakup żywności dla pensjonariuszy oraz drobne naprawy. Wydatki na zakup żywności wynosiły 5.035 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych przy dziennej stawce żywieniowej 9,50 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14.381 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 7.498 zł (z czego największe pozycje stanowiły: wydatki na zakup żywności - 5.035 zł, zakup energii - 1.457 zł, usługi pozostałe - 157 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 671 zł)				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>359.500,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>186.386,57</b>	<b>51,8</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</b>				
wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	186.386,57	51,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: 1/ dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na działania związane z prowadzeniem hostelu dla sprawców przemocy i prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą w kwocie 117.311 zł 2/ dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w kwocie 69.076 zł .				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
wydatki bieżące	167.400,00	167.400,00	77.200,00	46,1
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	167.400,00	167.400,00	77.200,00	46,1
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	164.400,00	164.400,00	77.200,00	47,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 77.200 zł.				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>493.669.285,00</b>	<b>503.076.446,00</b>	<b>243.645.706,84</b>	<b>48,4</b>
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>460.409.285,00</b>	<b>469.816.446,00</b>	<b>229.991.028,97</b>	<b>49,0</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				
	<b>410.692.818,00</b>	<b>418.848.820,00</b>	<b>215.890.703,34</b>	<b>51,5</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</b>				
wydatki bieżące	398.616.450,00	403.036.450,00	214.004.514,25	53,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usługi przewozowe - 194.375.896 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, z tego:				
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - 193.113.969 zł.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 181.482.468 zł oraz na trasie ŁTR 11.631.501 zł.				
W I półroczu 2017 r. roku wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco:				
- Autobusy - 14 097 523 wzk,				
- Tramwaje - 12 917 777 wzk,				
- ŁTR - 471 016 wzk.				
b) Inni przewoźnicy - 1.261.927 zł.				
Obsługiwane linie: linia autobusowa linia autobusowa nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska (obsługiwana przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu).				
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej - 9.530.461 zł.				
Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, ubytków asfaltowych w torowiskach, konserwacje i naprawy sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej w gminach ościennych.				
3/ Przewozy specjalne - 2.509.861 zł.				
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
4/ Wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 5.925.743 zł.				
Poniesiono wydatki z tytułu rekompensaty za dystrybucję biletów oraz utrzymanie biletomatów mobilnych w autobusach i tramwajach oraz biletów stacjonarnych.				
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 92.472 zł.				
Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.				
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 1.394.305 zł.				
Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływ z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.				
7/ Dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 12.613 zł.				
W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe w 2017 r. poniesiono w/w wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 52, 93,97A i 97B.				
8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 105.933 zł.				
W I półroczu br. . zlecono następujące wykonanie opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:				
- przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2016 r.,				
- opracowanie pn. „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2025" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,				
- opracowanie opinii technicznej dotyczącej realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" część 1 odcinki 1-2, część 2 odcinki 4-7 oraz część 3 odcinek 8.				
9/ Pozostałe wydatki - 57.230 zł w tym m.in. zapłacono za:				
- działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu,				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- promocję transportu publicznego, - ogłoszenia prasowe.				
<b>2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej</b>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	28.587,56	28,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwaną należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.				
<b>2192971 - Łódzki Rower Miejski</b>				
wydatki bieżące	2.300.000,00	6.028.675,00	616.475,64	10,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z uruchomieniem systemu Łódzki Rower Publiczny oraz wydatki bieżące za zarządzanie i eksploatację systemu.				
<b>2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</b>				
wydatki bieżące	2.300.000,00	1.900.000,00	1.101.665,01	58,0
Wydatki dotyczą wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej- "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź - Gminę Miasto Łódź ,Gminę Miejską Pabianice - Miasto Pabianice i Gminę Zgierz, Gminę Łask, Gminę Miasto Zduńska Wola, Gminę Miasto Sieradz. Gminę Miasto Łowicz , Gminę Miasto Głowno oraz Gminę Stryków				
<b>2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	7.076.368,00	7.076.368,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje: 1) Rower publiczny dla Julianowa Marysina i Rogów w kwocie 600 000 zł 2) Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Karolew-Retkinia Wschód w kwocie 865 088 zł 3) Rowery towarowe dla Łódzkiego Roweru Publicznego w kwocie 50 000 zł 4) Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Radogoszcz w kwocie 741 504 zł 5) Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Teofilów - Wielkopolska w kwocie 988 672 zł 6) Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Górniak w kwocie 494 336 zł 7) Łódzki Rower Publiczny na Osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko w kwocie 617 920 zł 8) Przystanek Roweru Miejskiego w kwocie 123 584 zł 9) Rower Miejski na Olechowic i Janowie w kwocie 247 168 zł 10) Stacja roweru miejskiego przy ul. Niciarnianej/Piłsudskiego w kwocie 123 584 zł 11) Rower miejski dla Widzewa w kwocie 1 235 840 zł 12) Łódzki Rower Publiczny na osiedlu Widzew-Wschód w kwocie 988 672 zł Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywanych umów i będą realizowane w II połowie 2017 r.				
<b>2193781 - Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź</b>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	114.655,50	38,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżące utrzymanie i serwis WiFi. Zadanie realizuje MPK-Łódź Sp. z o.o.				
<b>2211161 - Integracja taryfowo-biletowa</b>				
wydatki bieżące	0,00	400.000,00	24.805,38	6,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z wzajemnym honorowaniem biletów LTZ, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych, zgodnie z umowami zawartymi z przewoźnikami kolejowymi.				
<b>2211221 - Rower Publiczny na przystankach ŁKA</b>				
wydatki bieżące	0,00	7.327,00	0,00	0,0
W ramach projektu zostanie utworzone 14 stacji roweru publicznego przy stacjach ŁKA. Wydatki planowane są w II połowie 2017 r. i dotyczyć będą kosztów Zarządzania projektem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>	<b>23.717.243,00</b>	<b>23.926.189,00</b>	<b>5.372.361,18</b>	<b>22,5</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	17.129.450,00	17.338.296,00	4.733.957,09	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty częściowe jezdni w kwocie 687.955 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 9.640 m <sup>2</sup> , m.in. na ulicach: Rokicińskiej, Pabianickiej, Cieszyńskiej, Pryncypalnej, Rzgowskiej, Maratońskiej, Obywatelskiej, Złotno, Rąbińskiej, Strykowskiej, Okulickiego, Telefonicznej, Giewont, Hetmańskiej, Zakładowej, Olechowskiej, Hanuskiewiczza, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza, Rataja, Brzezińskiej, Marmurowej, Milionowej, Lodowej Grabińskiej.				
2/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 2.727 zł. Wykonanie i montaż drzwi wraz z ościeżnicą do pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w przejściu podziemnym przy skrzyżowaniu ul. Pabianickiej i 3-go Maja w Łodzi.				
3/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych w kwocie 8.984 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi. - równanie z wałowaniem - 88.000 m <sup>2</sup> - naprawy tłuczniem - 45 m <sup>3</sup> .				
4/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 47.362 zł.				
5/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 2.583 zł. Wykonanie mapy z projektem podziału działki 629 obr. P-15 przy ul. Zdrowie w celu wydzielenia terenu zajętego pod ul. Konstantynowską, wstępny projekt podziału działek nr 149/1 i 258/2 obr. W-35 w celu wydzielenia pasa drogowego Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września.				
6/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych w kwocie 192.841 zł. Dokonano zapłaty za opracowanie przeglądów podstawowych rocznych dróg publicznych, obiektów inżynierskich oraz wiat przystankowych, umowę konserwacji i subskrypcji oprogramowania oraz aktualizację mapy techniczno-eksploatacyjnej sieci dróg.				
7/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 809.026 zł.				
8/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 1.541.205 zł. Wydatki poniesiono na: druk abonamentów parkingowych oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum w skład, którego wchodzi City Parking Group Sp. z o.o. i SYSTEMEG Sp. z o.o., obsługującego SPP w Łodzi.				
9/ System Informacji Miejskiej w kwocie 13.120 zł. Wydatki obejmują: wykonanie, montaż demontaż oraz utrzymanie i konserwacje tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablice kierunkujące, informacyjne, citylighty.				
10/ System Ważenia Pojazdów w kwocie 139.150 zł.				
11/ Naprawa i konserwacja sprzętu w laboratorium drogowym w kwocie 394 zł.				
12/ Prace interwencyjne w zakresie usług i remontów w kwocie 115.288 zł. Wykonano m.in.: odprowadzenie wód opadowych - odtworzenie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z wpięciem do kanału deszczowego ul. Augustów, zapłacono czynsz dzierżawy pod budowę ciągu pieszo - rowerowego, Łódź Bałuty oraz pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą Łódź Olechów.				
13/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.906 zł. Zakup m.in.: zakup drobnych materiałów i narzędzi oraz sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium drogowego.				
14/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 24.477 zł.				
15/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, zakup usług przez laboratorium, w kwocie 1.129.939 zł.				
<u>2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	484.593,00	484.593,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
1) Remont chodnika ulicy Telefonicznej na odcinku ul. Bystrzyckiej do ul. Doły (RO Bałuty-Doły) w kwocie 55.000 zł.				
2) Remont chodnika na ul. Pojezierskiej na odcinku od ul. Sierakowskiego w kierunku wschodnim, po stronie południowej (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 30.000 zł.				
3) Remont chodnika, południowa strona ulicy Lutomińskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Czarnkowską, przejście dla				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>pieszych Lutomierska 134 (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 10.000 zł.</p> <p>4) Remont chodnika na ulicy Zduńskiej, na dojeździe do ul. Zgierskiej (przystanek autobusu 99) 34 (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 4.500 zł.</p> <p>5) Przejście przez tory tramwajowe na ulicy Warszawskiej oraz remont chodnika na ulicy Stalowej od ulicy Warszawskiej do ulicy Cementowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 42.000 zł.</p> <p>6) Remont chodnika (strona parzysta) na ul. Gombrowicza na odcinku od ul. Skromnej do ul. Joanny (RO Ruda) w kwocie 21.000 zł.</p> <p>7) Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zakładowej od ul. K. Odnowiciela o długości 100 m w kierunku ul. Olechowskiej na działce Nr 98/3, 97/1, 71/60 w obrębie W-35 w Łodzi (RO Olechów-Janów) w kwocie 31.671 zł.</p> <p>8) Remont chodnika (strona nieparzysta) ulicy Długiej na odcinku od ul. Mierzejowej do ul. Kierunkowej (RO Ruda) w kwocie 45.000 zł.</p> <p>9) Remont chodnika w ulicy Kalinowskiego do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2015 r. (RO Wiskitno) w kwocie 63.822 zł.</p> <p>10) Wymiana chodnika wraz z krawężnikami po stronie południowej ul. Rewolucji 1905 r. od ul. POW do ul. Sterlinga (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 80.000 zł.</p> <p>11) Remont chodnika ul. Tymienieckiego na odcinku północnym od ul. Gołębiej w kierunku ul. Śmigłego Rydza (RO Stary Widzew) w kwocie 21.600 zł.</p> <p>12) Remont chodnika ul. Tylnej po stronie północnej od ul. Kilińskiego do ul. Targowej. Remont chodnika na ul. Kilińskiego od ul. Tylnej do posesji Kilińskiego 180 z wykonaniem w zwężeniu miejsc parkingowych (RO Stary Widzew) w kwocie 80.000 zł.</p> <p>Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywanych umów i będą realizowane w II połowie 2017 r.</p>				
<b>2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	1.223.000,00	1.223.100,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
1) Bezpieczna droga do szkoły (ul. Kurczaki i Zamknięta) SP 110 i PM 200 w kwocie 393.750 zł				
2) Utwardzenie masą bitumiczną nawierzchni drogi ul. Grenadierów w obrębie skrzyżowania z ul. Rąbieńską w kwocie 14.250 zł				
3) Górniak dla ludzi: przystanki przy Górniaku w kwocie 5.000 zł				
4) Lutomierska / Czarnkowska - chodnik zamiast błota w kwocie 2.800 zł				
5) Płynny przejazd rowerem i wózkiem pod mostem przy ul. Drewnowskiej w kwocie 1.200 zł				
6) Ścieżka rowerowa Limanowskiego w kwocie 40.000 zł				
7) Zajeżdźnia Muzealna Brus - przejście dla pieszych przez Konstancyńską na wysokości ul. Lontowej w kwocie 40.000 zł				
8) Przejście dla pieszych z sygnalizacją ostrzegawczą na skrzyżowaniu ul. Łągiewnickiej z ul. Czapli w kwocie 50.000 zł				
9) Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe etap 2 w kwocie 330.000 zł				
10) Bezpieczne ścieżki rowerowe w kwocie 220.000 zł				
11) Rowerem wzdłuż Aleksandrowskiej - przejazd rowerowy przez Kaczeńców w kwocie 35.400 zł				
12) Rowerem legalnie wzdłuż Zachodniej - przejazd przez Lutomierską, kontraruch na Bazarowej w kwocie 27.500 zł				
13) Uspokojenie ruchu kołowego na ul. Krakowskiej w kwocie 20.000 zł				
14) Bezpieczne Chojny - Bezpieczne przejście do szkoły dla uczniów SP 109 w kwocie 13.500 zł				
15) Przejezdne Maratońska Zachód w kwocie 10.000 zł				
16) Rowerem na Olechów i Janów w kwocie 8.700 zł				
17) Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych na Źródłowej do parku w kwocie 8.000 zł				
18) "Zebra" na ul. Nowomiejskiej łącząca wschodni i zachodni Park Staromiejski w kwocie 3.000 zł				
Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywanych umów i będą realizowane w II połowie 2017 r.				
<b>2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</b>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	52.002,50	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z.				
<b>2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</b>				
wydatki bieżące	4.555.200,00	4.555.200,00	586.401,59	12,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź.				
<u>2210862 - Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów</u>				
wydatki bieżące	125.000,00	125.000,00	0,00	0,0
Powyzsze zadanie będzie realizowane w II połowie 2017 r.				
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
	<b>8.551.400,00</b>	<b>9.022.368,00</b>	<b>692.635,93</b>	<b>7,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2062101 - Odsetki od zadań majątkowych</u>				
wydatki bieżące	2.750,00	0,00	0,00	X
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	5.160.000,00	5.447.000,00	692.635,93	12,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 250.215 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 4.218 m <sup>2</sup> , m.in. na ulicach: Zapolskiej, Siedleckiej, Ustronnej, Żmichowskiej, Dennei, Smulskiej, Podchorążych, Hodowlanej, Kąkolowej, Romanowskiej, Łowickiej, Bartoka, Dworcowej, Fabrycznej, Pomarańczowej i Taborowej.				
2/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 70.080 zł.				
Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukdami asfaltowymi w zakresie:				
- równanie z wałowaniem - 441.175 m <sup>2</sup>				
- naprawy tłuczniami - 4.139 m <sup>3</sup>				
3/ Przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 103.868 zł.				
Opracowanie przeglądów podstawowych - rocznych, obiektów inżynierskich oraz wiat przystankowych, zlokalizowanych w pasach dróg gminnych.				
4/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 5.068 zł.				
5/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 235.000 zł.				
- utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta.				
6/ Nazewnicze oznakowanie ulic gminnych w kwocie 10.000 zł.				
Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu oraz Tablic Informacyjnych.				
7/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 2.406 zł.				
Wykonano mapę z projektem podziału działki nr 595/42 obr. P-27 przy ul. Bratysławskiej w celu wyłączenia terenu przeznaczanego pod budowę placu zabaw.				
8/ Pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 15.999 zł.				
<u>2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	3.375.550,00	3.559.518,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
1) RO Bałuty-Doły: Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ulicy Kolińskiego po stronie południowej na odcinku od ul. Kolińskiego 31 do ul. Jonschera w kwocie 100.000 zł, ulicy Marynarskiej po stronie zachodniej od ulicy Marynarskiej 6 do ulicy Organizacji WiN w kwocie 185.217 zł.				
2) Położenie nakładki asfaltowej na ul. Mrówczej od ul. Czapli do ul. Jaskółczej (RO Łagiewniki) w łącznej kwocie 166.968 zł.				
3) RO Bałuty-Centrum: Remont chodników na ul. Wrześnieńskiej po stronie południowej od ul. Popiela w kierunku bramy szkolnej w kwocie 8.000 zł, na ul. Wrześnieńskiej w kwocie 7.000 zł, na ul. Ks. Brzóska po stronie zachodniej, od ul. Pojezierskiej, do ul. Marii Piotrowiczowej (kontynuacja) w kwocie 15.000 zł, na ulicy Urzędniczej, po stronie wschodniej, na odcinku od ul. Profesorskiej w kierunku ul. Sędziowskiej w kwocie 34.000 zł, chodnika oraz zatoki ziemnej na ul. Olsztyńskiej po stronie północnej na odcinku od ul. Mackiewicza w kierunku ul. Rajskiej w kwocie 33.750 zł				
4) Zakup i montaż ławek przy ul. Przyrodniczej na odcinku od ul. Chabrowej w kierunku ulicy Hortensji (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 10.000 zł.				
5) Remont nawierzchni i chodnika oraz miejsc parkingowych na ulicy Bzowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w łącznej kwocie 192.000 zł.				
6) RO Julianów-Marysin-Rogi: remonty chodników na ul. Skrzydlatej od ulicy Dojazdowej do ulicy Kasztelańskiej w				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>kwocie 70.000 zł, na ul. Tlenowej na odcinku od ulicy Rysiej do ulicy Warszawskiej w kwocie 63.000 zł, na ul. Biegańskiego od ul. Cisowej w kierunku do ul. Głogowej w kwocie 40.000 zł, na ulicy Narcyzowej w kwocie 160.000 zł, na ulicy Koguciej w kwocie 30.000 zł.</p> <p>7) RO Julianów-Marysin-Rogi: kontynuacja remontu chodników na ulicy Centralnej w kwocie 50.000 zł, na ulicy Ołowianej w kwocie 40.000 zł, na ulicy Porzeczkowej w kwocie 70.000 zł.</p> <p>8) RO Ruda: Remont jezdni nawierzchnią asfaltową na istniejących płytach z wymianą krawężników i regulacją armatury ulicy Halki w kwocie 506.000 zł, na podbudowie tłuczniowej ulicy Redowej (cała) w kwocie 141.000 zł.</p> <p>9) RO Ruda: remont chodników (strona nieparzysta) ulicy Blokowej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Zjednoczenia w kwocie 72.000 zł, (strona nieparzysta) ulicy Aleksandra na odcinku od ul. Dzwonowej do ul. Wojewódzkiej w kwocie 56.000 zł.</p> <p>10) RO Złotno: remont chodników w ul. Płatowcowej w kwocie 358.857 zł, ul. Poniatowskiego w kwocie 10.000 zł, w ul. Legnickiej w kwocie 115.000 zł.</p> <p>11) Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Michałowicza na odcinku od ul. Zyndrama do ul. Krańcowej (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 174.000 zł.</p> <p>12) Remont chodnika przy ul. Syrokomli od ul. Zyndrama w kierunku ul. Krańcowej oraz remont chodnika przy ul. Jarzynowej od urzędu Poczty Polskiej w kierunku ul. Srebrzyńskiej wraz z rekultywacją pasa zieleni (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 89.046 zł.</p> <p>13) 1. Punkt pierwszy dotyczy ZIM, 2. Remont chodnika w ulicy Wileńskiej na odcinku od (...) (RO Karolew-Retkinia Wsch.) w kwocie 119.927 zł.</p> <p>14) Wymiana nawierzchni od strony północnej ul. Zelwerowicza od ul. Krzywickiego do ul. Kopcińskiego (RO Śródmieście-Wsch.) w kwocie 100.000 zł.</p> <p>15) RO Stary Widzew: remont chodników ul. Miedzianej od ul. Wysokiej do ul. Wodnej po stronie południowej w kwocie 25.000 zł, ul. Żelaznej po stronie zachodniej w kierunku południowym w kwocie 35.000 zł, ul. Zbiorczej od ul. Głębokiej w stronę ul. Suchej po stronie północnej w kwocie 40.000 zł, ul. Niskiej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej w kwocie 25.000 zł.</p> <p>16) 1. Wykonanie modernizacji ul. A. Chmielowskiego (...) (RO Widzew-Wsch.) w kwocie 377.753 zł.</p> <p>17) Naprawa nawierzchni dróg na terenie Osiedla w szczególności ul. Nery (...) (RO Osiedle nr 33) w kwocie 40.000 zł.</p> <p>Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywanych umów i będą realizowane w II połowie 2017 r.</p>				
<b>2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	13.100,00	15.850,00	0,00	0,0
<p>Plan wydatków na zadaniu obejmuje:</p> <p>1/ Miejsce odpoczynku na osiedlu Mania w kwocie 2.750 zł.</p> <p>2/ Oznakowanie skrzyżowania ulic Jonschera i Niemojewskiego w kwocie 7.400 zł.</p> <p>3/ Bezpieczne przejście dla pieszych przy ul. Kuropatwiej w kwocie 5.700 zł.</p> <p>Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywanych umów i będą realizowane w II połowie 2017 r.</p>				
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				
	<b>3.193.933,00</b>	<b>3.263.556,00</b>	<b>354.534,38</b>	<b>10,9</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</b>				
wydatki bieżące	1.990.000,00	2.084.623,00	354.534,38	17,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 98.248 zł.</p> <p>Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 1.651 m<sup>2</sup>, m.in. na ulicach: Malczewskiego, Piaseczna, Rycerskiej, Jarosławskiej, Płockiej, Jana i Cecylii, Nastrojowej, Ozorkowskiej, Grota Roweckiego, Andrzejewskiej, Przyjaznej.</p> <p>2/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 20.233 zł.</p> <p>Wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie:</p> <p>- równanie z wałowaniem - 199.615 m<sup>2</sup></p> <p>- naprawy tłuczniem - 464 m<sup>3</sup>.</p> <p>3/ Prace interwencyjne w kwocie 9.553 zł.</p> <p>Dowóz materiałów budowlanych oraz wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko.</p> <p>4/ Przeglądy dróg wewnętrznych i obiektów mostowych w kwocie 69.821 zł.</p> <p>Wykonano przeglądy podstawowe, rocznych dróg wewnętrznych i obiektów inżynierskich oraz wiat przystankowych.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
5/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 738 zł. Wyznaczenie punktów granicznych działek nr 178/5, 176/1, 177/1, 173/2 obr. W-8 przeznaczonych pod parking dla samochodów usuniętych z terenu miasta.				
6/ Oznakowanie pionowe i poziome, bariery ochronne w kwocie 150.000 zł. Realizowano bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi.				
7/ Pozostałe wydatki (koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 5.941 zł.				
<b>2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	1.132.975,00	1.107.975,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
1) Remont chodnika ulicy Harcerskiej na odcinku od ul. W. Polskiego wzdłuż Gimnazjum 10 do końca ogrodzenia Szkoły (RO Bałuty-Doły) w kwocie 100.000 zł.				
2) Remont chodnika ulicy Obr. Warszawy wzdłuż Szkoły Podstawowej na 153 (RO Bałuty-Doły) w kwocie 25.000 zł.				
3) Remont i naprawa chodnika na ul. Makuszyńskiego na wysokości posesji Felińskiego 11,13,15 (RO Bałuty-Doły) w kwocie 25.000 zł.				
4) Remont chodnika na ul. Popiela (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.000 zł.				
5) Remont chodnika na ul. Prusa, po stronie zachodniej od ul. Limanowskiego w kierunku północnym (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 45.000 zł.				
6) Remont chodnika na ul. Marii Piotrowiczowej po stronie północnej, od ul. Zgierskiej w kierunku zachodnim (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 40.000 zł.				
7) Remont chodnika przy ul. Łazowskiego od ul. Kongresowej do ul. Kosynierów Gdyńskich (RO Chojny) w kwocie 150.000 zł.				
8) Przebudowa i remont chodnika przy ul. Malczewskiego (strona nieparzysta) na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Malczewskiego 35 (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 100.000 zł.				
9) Remont poprzez utwardzenie płytą Yomb nawierzchni w ul. Dzikich Pól do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2016 r. (RO Wiskitno) w kwocie 55.000 zł.				
10) Remont nawierzchni bitumicznej w jezdni w ulicy Kopalnianej do wysokości przekazanych środków - kontynuacja zadania z 2016 r. (RO Wiskitno) w kwocie 117.938 zł.				
11) Wykonanie chodnika przy ul. Będzińskiej strona południowa od nr 3 do ulicy Zaolziańskiej (RO Piastów-Kurak) w kwocie 120.000 zł.				
12) Wykonanie chodnika przy ul. Sokola nr 7 strona zachodnia od ulicy Sanockiej do ulicy Zygmuntowskiej (RO Piastów-Kurak) w kwocie 72.000 zł.				
13) Remont ulicy Lublinek na odcinku od Maratońskiej do torów kolejowych (RO Lublinek-Pienista) w kwocie 201.400 zł.				
14) Remont ulicy Lublinek na odcinku od Maratońskiej do torów kolejowych (RO Lublinek-Pienista) w kwocie 8.639 zł.				
15) Remont chodnika ul. Sarniej od ul. Piłsudskiego w kierunku południowym po stronie wschodniej (RO Stary Widzew) w kwocie 27.998 zł.				
16) Remont chodnika przy ul. Wichrowej (RO Stoki) w kwocie 15.000 zł.				
Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywanych umów i będą realizowane w II połowie 2017 r.				
<b>2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>				
wydatki bieżące	70.958,00	70.958,00	0,00	0,0
Plan wydatków na zadaniu obejmuje:				
1/ Pieszo i rowerem koło Górki Retkińskiej - utwardzenie błotnistej ścieżki w kwocie 45.000 zł.				
2/ Rowery - Kontraruch na osiedlu Chojny w kwocie 14.958 zł.				
3/ BEZPIECZNA ULICA - budowa progów spowalniających w kwocie 11.000 zł.				
Powyższe zadania są w trakcie procedur przetargowych, podpisywanych umów i będą realizowane w II połowie 2017 r.				
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>14.253.891,00</b>	<b>14.755.513,00</b>	<b>7.680.794,14</b>	<b>52,1</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "</b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	13.504.891,00	13.981.413,00	7.424.209,18	53,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 6.167.217 zł,				
2/ Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51.570 zł,				
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 50.770 zł.				
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 170.105 zł.				
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZDiT w kwocie 984.547 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup oprogramowania komputerowego, zakup skanerów i komputerów stacjonarnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 189.418 zł,				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 158.703 zł,				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, urządzeń klimatyzacyjnych oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT w kwocie 4.599 zł,				
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDiT, ochrona, opłata RTV, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 311.393 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 255.895 zł,				
- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 10.298zł,				
- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54.241 zł.				

**Powiat****2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu**

wydatki bieżące	749.000,00	774.100,00	256.584,96	33,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 w łącznej kwocie 231.704 zł.				
2/ Zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13.01.2017 r. numer I OSK 1916/16 w kwocie 1.440 zł				
3/ Wykonanie wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 93 pojazdów) w kwocie 14.871 zł.				
4/ Koszty sądowe poniesione:				
- w celu wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy o przepadku pojazdów usuniętych z dróg i w trybie art. 130a ustawy o Prawie o ruchu drogowym na rzecz Miasta Łodzi w kwocie 4.860 zł,				
- na opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC dla 1 pojazdu przejętego na rzecz miasta Łodzi na mocy art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym w kwocie 3.700 zł,				
- z tytułu opłaty kancelaryjnej od 4 wniosków o nadesłanie kserokopii aktu notarialnego oraz opłata kancelaryjna w sprawie o wskazanie kręgu spadkowego właściciela pojazdu usuniętego z drogi w kwocie 10 zł.				

**700 - Gospodarka mieszkaniowa**

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	208.809,01	83,5
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	250.000,00	250.000,00	208.809,01	83,5
<b>Gmina</b>				
<b>2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</b>				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	208.809,01	83,5

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 208.583 zł.

2/ Usługi notarialne- poświadczenie podpisów oraz pełnomocnictwo, dotyczy dzierżawy działki nr 387/4, obręb S-6 w kwocie 226 zł.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	33.010.000,00	33.010.000,00	13.445.868,86	40,7
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	33.010.000,00	33.010.000,00	13.445.868,86	40,7
<b>Gmina</b>				
<u>2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic</u>				
wydatki bieżące	33.010.000,00	33.010.000,00	13.445.868,86	40,7

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 8.304.548 zł.

2/ Konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 5.141.321 zł, z tego:

- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 55.874 szt. punktów świetlnych,
- utrzymanie instalacji oświetleniowych w 23 przejściach podziemnych,
- utrzymanie 7 stacji transformatorowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Zarząd Gospodarowania Odpadami**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>4.061.789,00</b>	<b>4.061.789,00</b>	<b>1.823.665,72</b>	<b>44,9</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

## **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>4.061.789,00</b>	<b>4.061.789,00</b>	<b>1.823.665,72</b>	<b>44,9</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

### **90002 - Gospodarka odpadami**

	<b>4.061.789,00</b>	<b>4.061.789,00</b>	<b>1.823.665,72</b>	<b>44,9</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### **Gmina**

#### **2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami**

wydatki bieżące	2.896.894,00	2.896.894,00	1.438.854,99	49,7
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 773.028 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 244.542 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 34.047 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 114.332 zł;
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 181.591 zł;
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 66.649 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 4.722 zł;
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne w kwocie 19.944 zł.

#### **2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych**

wydatki bieżące	1.164.895,00	1.164.895,00	384.810,73	33,0
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami w kwocie 166.027 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59.214 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 15.281 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 39.112 zł;
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne w kwocie 98.963 zł;
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.351 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 437 zł;
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne w kwocie 1.426 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Zarząd Inwestycji Miejskich**

wydatki bieżące	4.302.144,00	4.680.649,00	2.767.871,91	59,1
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

### **710 - Działalność usługowa**

wydatki bieżące	4.302.144,00	4.680.649,00	2.767.871,91	59,1
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

#### **71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego**

	4.302.144,00	4.680.649,00	2.767.871,91	59,1
--	--------------	--------------	--------------	------

#### **Gmina**

##### 2219971 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”

wydatki bieżące	4.302.144,00	4.680.649,00	2.767.871,91	59,1
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 2.307.716 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 754 zł.
- 3) Wpłaty n PFRON w kwocie 32.023 zł.
- 4) Odpisy na ZFŚS w kwocie 96.825 zł.
- 5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZIM w kwocie 330.554 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakupy związane z działaniami informacyjnymi skierowanymi do mieszkańców miasta dot. prowadzonych inwestycji oraz niezbędne do prawidłowej realizacji działań promocyjnych, zakup paliwa, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 94.395 zł.
  - zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 46.294 zł.
  - remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych oraz serwis drukarek w kwocie 763 zł
  - zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZIM, ochrona, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 62.254 zł.
  - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 90.054 zł.
  - pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 36.794 zł.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Lokali Miejskich</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>237.712.706,00</b>	<b>239.766.016,00</b>	<b>117.545.314,47</b>	<b>49,0</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>237.712.706,00</b>	<b>239.766.016,00</b>	<b>117.545.314,47</b>	<b>49,0</b>
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
	<b>237.712.706,00</b>	<b>238.159.288,00</b>	<b>116.831.048,68</b>	<b>49,1</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich</b>				
wydatki bieżące	186.461.987,00	186.863.569,00	97.589.979,91	52,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 28.879.629 zł,				
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 22.900.888 zł,				
- wydatki remontowe w kwocie 15.995.882 zł,				
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do WM) w kwocie 19.059.715 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 2.413.619 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami (płacona do UMŁ) w kwocie 3.042.030 zł,				
- koszty ogólnego zarządu (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 22.141.881 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 2.397.405 zł.				
<b>2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</b>				
wydatki bieżące	7.700.000,00	7.700.000,00	2.292.332,57	29,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 2.292.332 zł.				
<b>2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</b>				
wydatki bieżące	580.000,00	580.000,00	230.215,81	39,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 230.215 zł.				
<b>2218071 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie</b>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania realizowany jest remont zabytkowych obiektów na terenie zajezdni tramwajowej "BRUS". Wyłoniony został wykonawca na opracowanie projektu remontu elewacji w zabytkowym budynku. Wyłoniony został również wykonawca na wykonanie rozbiórki zniszczonego ogrodzenia murowanego oraz na wykonanie tymczasowego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.				
<b>2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</b>				
wydatki bieżące	227.502,00	227.502,00	17.194,60	7,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w w kwocie 17.194 zł.				
<b>2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	50.000,00	95.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania realizowany jest remont siedziby Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311 oraz utwardzenie terenu wokół budynku, zgłoszone Uchwałą Nr 58/VIII/2016 oraz 87/XXVII/2017. Dla przedmiotowego zakresu prac wyłoniony został wykonawca. Realizacja prac oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.				
<b>2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne</b>				
wydatki bieżące	6.304.900,00	6.304.900,00	713.761,53	11,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty 34 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 713.762 zł.				
<b>2218121 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne</b>				
wydatki bieżące	3.876.050,00	3.876.050,00	784.066,33	20,2

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano remonty 45 lokali (w tym 44 lokale socjalne i 1 pomieszczenie tymczasowe) w kwocie 784.066 zł.				
<u>2218241 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.876.050,00	3.876.050,00	2.606.598,27	67,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 151 lokali ( w tym 146 lokali socjalnych i 5 pomieszczeń tymczasowych) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 2.594.398 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 12.200 zł.				
<u>2218251 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"</u>				
wydatki bieżące	6.304.900,00	6.304.900,00	2.272.885,26	36,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 82 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 2.264.125 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 8.760 zł.				
<u>2218261 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.031.317,00	2.031.317,00	171.797,37	8,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 171.797 zł.				
<u>2218271 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"</u>				
wydatki bieżące	19.900.000,00	19.900.000,00	10.152.217,03	51,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 10.152.217 zł				
<u>2218311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania realizowane jest przedsięwzięcie „Zajezdnia muzealna Brus – remont toalet dla zwiedzających” (P 0231 ZL).				
Dla przedmiotowych prac wykonany został projekt budowlany. Obecnie trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Realizacja prac oraz wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2017 roku.				

### 7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	<b>0,00</b>	<b>1.606.728,00</b>	<b>714.265,79</b>	<b>44,5</b>
--	-------------	---------------------	-------------------	-------------

#### Gmina

#### 2227461 - Wydatki związane z utrzymaniem hal targowych

wydatki bieżące	0,00	1.606.728,00	714.265,79	44,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu mediów (w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody) w kwocie 190.011 zł,				
- wydatki remontowe w kwocie 9.772 zł,				
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. sprzątnięcie, ochrona, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 186.209 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 5.537 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 11.364 zł,				
- koszty ogólnego zarządu (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 311.303 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 70 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>25.393.296,00</b>	<b>25.479.345,00</b>	<b>10.976.260,15</b>	<b>43,1</b>
<b>020 - Leśnictwo</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>426.798,00</b>	<b>426.798,00</b>	<b>75.226,97</b>	<b>17,6</b>
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>				
	<b>417.266,00</b>	<b>417.266,00</b>	<b>70.753,90</b>	<b>17,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.</u>				
wydatki bieżące	38.766,00	38.766,00	20.542,66	53,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości i porządku w obiekcie ) w kwocie 5.053 zł				
- Zakup materiałów w kwocie 1.703 zł				
- Zakup energii elektrycznej i gazowej w kwocie 9.614 zł				
- Zakup usług remontowych ( konserwacja systemu przeciwłamaniowego) w kwocie 1.290 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. monitoring sygnałów alarmowych) w kwocie 1.911 zł				
- Badania i analiza wody i ścieków w kwocie 971 zł.				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	225.000,00	225.000,00	50.211,24	22,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1. Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt				
- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 7.733 zł				
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 2.568 zł.				
- Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne związane z leczeniem zwierząt trafiających do Ośrodka w kwocie 18.836 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy ) w kwocie 901 zł.				
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.325 zł.				
2. Rewitalizacja uroczyska Lublinek				
- Zakup usług pozostałych (utrzymanie porządku i czystości, utworzenie łąki kwietnej ) w kwocie 12.739 zł				
3. Poprawa bezpieczeństwa -odłów dzików				
- Wynagrodzenie bezosobowe (odłów dzików) w kwocie 4.109 zł				
<u>2206191 - Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu</u>				
wydatki bieżące	153.500,00	153.500,00	0,00	0,0
W I połowie 2017 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji i zawarto z nim umowę. Zadanie realizowane będzie w II półroczu.				
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>				
	<b>9.532,00</b>	<b>9.532,00</b>	<b>4.473,07</b>	<b>46,9</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.</u>				
wydatki bieżące	9.532,00	9.532,00	4.473,07	46,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 4.473,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.077.530,00</b>	<b>1.077.530,00</b>	<b>333.590,90</b>	<b>31,0</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>1.077.530,00</b>	<b>1.077.530,00</b>	<b>333.590,90</b>	<b>31,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	1.077.530,00	1.077.530,00	333.590,90	31,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (sprząatanie, otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 11.663 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do sprzętów i pojazdów obsługujących nekropolie, paliwo, olej opałowy, materiały biurowe) w kwocie 58.328 zł				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 27.675 zł				
- Zakup usług remontowych (naprawa kosiarki i koła pojazdu, konserwacja kotłowni olejowej, naprawa schodów) w kwocie 7.597 zł.				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 172.255 zł				
- Zakup usług pozostałych ( odbiór i transport odpadów, wynajem kabin sanitarnych, dezynsekcji i deratyzacji ) w kwocie 56.072 zł.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>21.328.457,00</b>	<b>21.489.167,00</b>	<b>9.124.943,16</b>	<b>42,5</b>
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>15.728.457,00</b>	<b>15.889.167,00</b>	<b>7.129.245,72</b>	<b>44,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	77.143,17	40,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 77.143 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew, krzewów, roślin kwiatnikowych, bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu, nasadzenie i utrzymanie roślin kwiatnikowych w donicach, utrzymanie drzew w donicach na ul. Piotrkowskiej).				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	1.034.025,00	1.034.025,00	241.070,04	23,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach, a także opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie 132.660 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup roślin kwiatnikowych) w kwocie 3.500 zł.				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 84.513 zł.				
- Pozostałe wydatki (opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 rok) w kwocie 20.397 zł.				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	74.604,00	74.604,00	0,00	0,0
Wydatkowanie środków zaplanowane na II półrocze. Ogłoszono przetarg na wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na 194 drzewach zlokalizowanych w parkach i na zieleńcach nie wpisanych do rejestru zabytków. Uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW na ww. zabiegi w kwocie 96.641 zł.				
Złożono wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie wykonania zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na 330 drzewach w parkach i na zieleńcach wpisanych do rejestru zabytków. Po uzyskaniu dofinansowania ogłoszony zostanie przetarg na realizację prac w II półroczu.				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	45.893,00	45.893,00	8.826,88	19,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji imprez plenerowych i warsztatów w kwocie 7.288,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Zakup usług pozostałych (warsztaty fotograficzne, nagłośnienie koncertów) w kwocie 1.538,00 zł.				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	74.604,00	74.604,00	0,00	0,0
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	9.488.719,00	9.578.378,00	4.679.590,68	48,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.089.637 zł				
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży ) w kwocie 75.384 zł				
- Zasądzone renty w kwocie 3.750 zł				
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 354.941 zł				
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 466.258 zł				
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.380 zł				
- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 289.564 zł				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 692.835 zł				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 152.768 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, pocztowe, przeglądy techniczne ) w kwocie 324.400 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia ( m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych ) w kwocie 70.708 zł.				
- Usługi zdrowotne w kwocie 4.666 zł				
- Zakup usług remontowych ( m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 6.634 zł				
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.904 zł				
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 19.563 zł				
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 25.195 zł				
- Podatki :rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 32.382 zł				
- Opłaty i składki ( opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski ) w kwocie 9.533 zł				
- Pozostałe odsetki w kwocie 1.782 zł				
- Kary i odszkodowania w kwocie 11.348 zł				
- Podatek od towarów i usług Vat w kwocie 10.513 zł				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 3.538 zł				
- Szkolenia pracowników w kwocie 9.907 zł				
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.</u>				
wydatki bieżące	40.612,00	40.612,00	13.350,68	32,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia bezosobowe (narciarstwo biegowe) w kwocie 3.673,00 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji biegu narciarskiego w kwocie 5.479,00 zł.				
- Zakup usług pozostałych (koncert, zajęcia przyrodniczo - leśne) w kwocie 4.198,00 zł.				
<u>2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	277.000,00	277.000,00	103.637,35	37,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1.Kwiecisty Park Staszica				
- Zakupiono i posadzono 50 szt. rododendronów na terenie Parku Staszica. Płatność nastąpi w II półroczu.				
2.Pomóżmy kasztanowcom-program walki za szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze drzewa.				
- Podpisano umowę na zabiegi ochronne. Realizacja w II półroczu.				
3.Ratujmy ostatni fragment puszczy łódzkiej-wykonanie zadrzewień w Parku 3 Maja				
-Podpisano umowę . Realizacja w II półroczu.				
4.Spokojny wypoczynek na Dołach (zbiornik wodny przy Akademii Sztuk Pięknych.				
- Założenie żywopłotu na skwerze u zbiegu ulic Wojska Polskiego i G.Palki w kwocie 7.000 zł.				
5.Kino letnie w Parku Podolskim na Osiedlu Zarzew				
- Podpisano umowę. W okresie letnim w Parku Podolskim odbywać się będzie cykl 10 otwartych wieczornych seansów plenerowych.Płatość w II półroczu.				
6. Pijalnia wód mineralnych o profilu sanatoryjnym dostępna bez skierowania lekarskiego.				
- Zakupiono wodę leczniczą, ławki, parasole ,krzesła w kwocie 15.993 zł.				
7. Zieleń na starych Bałutach -posadzenie drzew i krzewów na ul. Dolnej-poprawa otoczenia Rynku Bałuckiego				
- Zakup usług pozostałych ( nasadzenia wieloletnie ) w kwocie 22.000 zł.				
8. Ulica Helenówek przyjazna mieszkańcom				
- Zakup usług pozostałych (wykonano zabiegi pielęgnacyjne na koronach drzew rosnących w pasie drogowym ul. Helenówek) w kwocie 10.530 zł.				
9. Drzewa przy ul. Rokicińskiej				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Zakup usług pozostałych (nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Rokicińskiej ) w kwocie 48.114 zł 10. Mały projekt -pomóżmy zasadzić trzy drzewa - Wykonano nasadzenia drzew na ul. Zakładowej przy skrzyżowaniu z al. Hetmańską- płatność w II półroczu.				
<u>2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	1.097.006,00	1.097.006,00	741.826,44	67,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 741.826 zł sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze), utrzymanie drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.				
<u>2224421 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.057.000,00	2.062.053,00	481.090,77	23,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, a także utrzymanie fontann, zamykanie i otwieranie bram i furtek trzech parków, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych) w kwocie 463.375 zł.				
-Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach oraz opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie 17.715 zł.				
<u>2227731 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych - "R"</u>				
wydatki bieżące	348.994,00	348.994,00	196.480,08	56,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 196.480 zł sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze)				
<u>2227741 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - "R"</u>				
wydatki bieżące	348.994,00	348.994,00	210.872,93	60,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 210.872 zł sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze)				
<u>2229841 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2017 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	65.998,00	0,00	0,0
W I półroczu wyłoniono wykonawców wykaszania i zawarto z nimi umowy. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<b>Powiat</b>				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	651.006,00	651.006,00	375.356,70	57,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 375.356 zł sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze)				
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>1.995.697,44</b>	<b>35,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	216.600,00	216.600,00	102.187,59	47,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (narzędzia ogrodnicze, nasiona, środki ochrony roślin, nawozy,rośliny do obsadzenia zegara kwiatowego) w kwocie 56.654 zł				
- Zakup usług remontowych (m.in. konserwacja systemu alarmowego, serwisu kotłowni w Ogrodzie Botanicznym i Palmiarni ,naprawy i serwis pojazdów i sprzętu , prac dekarskich ) w kwocie 21.629 zł.				
- Zakup usług pozostałych (cięcie i stabilizacja palm w Palmiarni, ocena stanu zdrowotnego drzew, wydruk ulotki				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
informacyjnej -kalendarz imprez) w kwocie 23.904 zł.				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.</u>				
wydatki bieżące	108.300,00	108.300,00	38.373,27	35,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (rośliny, pożywki, potykacze,) w kwocie 15.073 zł				
- Zakup usług pozostałych (przygotowania wystaw w Ogrodzie i Palmiarni, druk ulotek, mapki z planem Ogrodu , organizacja imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie Botanicznym ) w kwocie 23.300 zł				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.</u>				
wydatki bieżące	4.889.684,00	4.889.684,00	1.737.019,82	35,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze, tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych i zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów z kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, a także utrzymanie fontann, otwieranie i zamykanie bram i furtek w jednym parku, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych) w kwocie 1.737.019 zł.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.</u>				
wydatki bieżące	80.750,00	80.750,00	9.375,97	11,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (karmę, , materiały ) w kwocie 4.068 zł				
- Zakup usług pozostałych (gospodarka leśna, pomoc weterynaryjna ) w kwocie 5.307 zł.				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.</u>				
wydatki bieżące	18.810,00	18.810,00	239,31	1,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia imprezy o tematyce przyrodniczo-kulturalnej w kwocie 239 zł				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	281.856,00	281.856,00	108.501,48	38,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup sadzonek drzew w kwocie 1.188 zł				
- Zakup usług w zakresie hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p.poż, pozyskaniu i zrywki drewna oraz inne koszty zagospodarowania lasu w kwocie 107.313 zł.				
<b><u>Powiat</u></b>				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>21.869,00</b>	<b>21.869,00</b>	<b>10.421,87</b>	<b>47,7</b>
<b><u>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>				
	<b>21.869,00</b>	<b>21.869,00</b>	<b>10.421,87</b>	<b>47,7</b>
<b><u>Gmina</u></b>				
<u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.</u>				
wydatki bieżące	21.869,00	21.869,00	10.421,87	47,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości) w kwocie 6.000,00 zł.				
- Zakup energii w kwocie 401,00 zł.				
- Zakup usług remontowych (serwis systemów ochronnych) w kwocie 720,00 zł.				
- Zakup usług pozostałych (monitoring osób i mienia) w kwocie 3.300,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

wydatki bieżące	2.538.642,00	2.463.981,00	1.432.077,25	58,1
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

### 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

	2.538.642,00	2.463.981,00	1.432.077,25	58,1
--	--------------	--------------	--------------	------

#### Gmina

#### 2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.

wydatki bieżące	75.314,00	75.314,00	9.336,00	12,4
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Zakup materiałów ( siłowniki do automatycznego otwierania okien ) w kwocie 9.036 zł
- Zakup usług pozostałych w kwocie 300 zł.

#### 2226801 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego.

wydatki bieżące	2.463.328,00	2.388.667,00	1.422.741,25	59,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.042.707 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 195.464 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153.405 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.787 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono komputery i laptopy wraz z niezbędnym osprzętem dla pracowników Orgodu ) w kwocie 20.420 zł
- Zakup usług pozostałych (wykonano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie przebudowy placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym ) w kwocie 1.059 zł
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 994 zł
- Składki do organizacji międzynarodowych ( składka członkowska za przynależność do BGCI w 2017 r) w kwocie 2.309 zł.
- Szkolenia pracowników- w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, oceny nasion i zasad przechowywania w niskich temperaturach w kwocie 4.596 zł.





**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć IV**

**Informacja opisowa**

**ZADANIA WŁASNE**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Rewitalizacji</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.491.403,00</b>	<b>3.835.076,00</b>	<b>269.093,44</b>	<b>7,0</b>
WPF	5.491.403,00	3.736.985,00	264.483,40	7,1
pozostałe	0,00	98.091,00	4.610,04	4,7
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.491.403,00</b>	<b>3.835.076,00</b>	<b>269.093,44</b>	<b>7,0</b>
WPF	5.491.403,00	3.736.985,00	264.483,40	7,1
pozostałe	0,00	98.091,00	4.610,04	4,7
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.491.403,00</b>	<b>3.835.076,00</b>	<b>269.093,44</b>	<b>7,0</b>
WPF	5.491.403,00	3.736.985,00	264.483,40	7,1
pozostałe	0,00	98.091,00	4.610,04	4,7
<b>Gmina</b>				
<u>2222011 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.420.008,00</b>	<b>2.838.732,00</b>	<b>264.483,40</b>	<b>9,3</b>
WPF	3.420.008,00	2.838.732,00	264.483,40	9,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 4.091.747,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 605.157,24				
Stopień realizacji: 14,79 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- pełnienie nadzoru autorskiego nad nieruchomością przy ul. Wólczańskiej 168,				
- opracowanie zawierające kosztorysy inwestorskie dla etapu II robót remontu nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168,				
- opracowanie zawierające inwentaryzację robót budowlanych wykonanych w etapie I, nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168,				
- pełnienie obowiązków inwestora zastępczego oraz pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego - dotyczy nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168,				
- przebudowę i nadbudowę budynków znajdujących się na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 168.				
<u>2222021 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87.400,00</b>	<b>56.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	87.400,00	56.221,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 637.408,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.				
<u>2222031 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>295.200,00</b>	<b>122.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	295.200,00	122.915,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020 Projektowana wartość zadania: 1.214.152,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.				
<u>2222041 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>295.200,00</b>	<b>22.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	295.200,00	22.713,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020 Projektowana wartość zadania: 1.702.190,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.				
<u>2222551 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>87.400,00</b>	<b>63.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	87.400,00	63.203,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022 Projektowana wartość zadania: 693.719,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.				
<u>2222561 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>295.200,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	295.200,00	1.476,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022 Projektowana wartość zadania: 1.006.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.				
<u>2222571 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>246.000,00</b>	<b>133.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	246.000,00	133.221,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020 Projektowana wartość zadania: 9.741.907,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.				
<u>2222581 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>576.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	576.855,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 762.551,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018.

2222591 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a) - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>188.140,00</b>	<b>11.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	188.140,00	11.946,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 809.764,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.

2222631 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>98.091,00</b>	<b>4.610,04</b>	<b>4,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	98.091,00	4.610,04	4,7

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 98.091,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.610,04

Stopień realizacji: 4,70 %

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie audytu energetycznego dla nieruchomości przy ul. Kilińskiego 26,
- rozliczenie kosztów notarialnych dotyczących nieruchomości położonej na terenie projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 8.

2222641 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem - "R" - zadanie wieloletnie

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>486.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	486.558,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2021

Projektowana wartość zadania: 2.486.558,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie będzie kontynuowane w II połowie roku 2017.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Inżyniera Miasta</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2223761 - Zakup oprogramowania do koordynacji prac infrastrukturalnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87.739.890,00</b>	<b>43.275.740,00</b>	<b>49,3</b>
WPF	0,00	47.739.890,00	23.275.740,00	48,8
pozostałe	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	50,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87.739.890,00</b>	<b>43.275.740,00</b>	<b>49,3</b>
WPF	0,00	47.739.890,00	23.275.740,00	48,8
pozostałe	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	50,0
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87.739.890,00</b>	<b>43.275.740,00</b>	<b>49,3</b>
WPF	0,00	47.739.890,00	23.275.740,00	48,8
pozostałe	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	50,0
<b>Gmina</b>				
<u>2229331 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>50,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000.000,00	20.000.000,00	50,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 40.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000.000,00				
Stopień realizacji: 50,00 %				
Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na poczet rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi za 2016 r. z tytułu realizacji przewozów rozkładowych i okazjonalnych.				
<u>2229341 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197.600,00</b>	<b>2.076.500,00</b>	<b>40,0</b>
WPF	0,00	5.197.600,00	2.076.500,00	40,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 66.848.900,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.076.500,00				
Stopień realizacji: 3,11 %				
Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego EXPO-Łódź sp. z o.o. z przeznaczeniem środków na wykup obligacji z terminem do dnia 23 czerwca 2017 r.				
<u>2229351 - 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>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310.150,00</b>	<b>6.247.100,00</b>	<b>32,4</b>
WPF	0,00	19.310.150,00	6.247.100,00	32,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 256.509.309,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.247.100,00				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 2,44 %

Wydatek dotyczy wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta sp. z o.o. z przeznaczeniem środków na wykup obligacji z terminem do dnia 30 czerwca 2017 r.

2229361 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Widzewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2017

Projektowana wartość zadania: 13.570.001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.000.000,00

Stopień realizacji: 29,48 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na sfinansowanie realizowanych przez Spółkę inwestycji, w tym na dokończenie inwestycji przy ul. Wysokiej 25/27.

2229371 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4.782.140,00</b>	<b>4.782.140,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	4.782.140,00	4.782.140,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.782.140,00

Stopień realizacji: 4,44 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na wykup obligacji przychodowych wyemitowanych przez Spółkę na sfinansowanie projektu Łódzki Tramwaj Regionalny.

2229391 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>6.170.000,00</b>	<b>51,4</b>
WPF	0,00	12.000.000,00	6.170.000,00	51,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.170.000,00

Stopień realizacji: 1,72 %

Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, na poczet rekompensaty należnej Spółce od Miasta Łodzi, na pokrycie bieżących wydatków Spółki związanych z prowadzeniem ogrodu zoologicznego i na wydatki inwestycyjne.

2229421 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	2.450.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.450.000,00

---

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

---

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>163.414,00</b>	<b>350.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	163.414,00	350.414,00	0,00	0,0

### **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>163.414,00</b>	<b>350.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	163.414,00	350.414,00	0,00	0,0

#### **92114 - Pozostałe instytucje kultury**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>163.414,00</b>	<b>350.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	163.414,00	350.414,00	0,00	0,0

#### **Gmina**

##### 2223501 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>148.780,00</b>	<b>335.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	148.780,00	335.780,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 335.780,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane w zadaniu środki budżetowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

##### 2223511 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i oprogramowania

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>14.634,00</b>	<b>14.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.634,00	14.634,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 14.634,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane w zadaniu środki budżetowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Rady Miejskiej</b>				
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
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
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
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
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
<b>Gmina</b>				
<u>2200651 - Zakup sprzętu</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: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.400,00	100,0

### **855 - Rodzina**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.400,00	100,0

#### **85595 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.400,00	100,0

#### **Gmina**

##### 2219431 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>194.400,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	194.400,00	194.400,00	194.400,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 194.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194.400,00

Stopień realizacji: 100,21 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do Obsługi :
    - Świadczeń Rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów i jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
    - Funduszu Alimentacyjnego (FA) ,
    - Zaliczki Alimentacyjnej (ZA),
    - Dodatków Mieszkaniowych (DM),
    - Dodatku energetycznego (DE),
    - Windykacji (WD)
- w kwocie 194.400 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.100.000,00	0,00	0,0

### **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.100.000,00	0,00	0,0

#### **75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.100.000,00	0,00	0,0

#### **Powiat**

2228872 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatki będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u></b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.408.519,00</b>	<b>7.385.310,00</b>	<b>280.254,73</b>	<b>3,8</b>
WPF	7.058.519,00	7.035.310,00	275.839,03	3,9
pozostałe	350.000,00	350.000,00	4.415,70	1,3
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.408.519,00</b>	<b>7.385.310,00</b>	<b>280.254,73</b>	<b>3,8</b>
WPF	7.058.519,00	7.035.310,00	275.839,03	3,9
pozostałe	350.000,00	350.000,00	4.415,70	1,3
<b>71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.408.519,00</b>	<b>7.385.310,00</b>	<b>280.254,73</b>	<b>3,8</b>
WPF	7.058.519,00	7.035.310,00	275.839,03	3,9
pozostałe	350.000,00	350.000,00	4.415,70	1,3
<b>Gmina</b>				
<b><u>2212461 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi - "R"</u></b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.988.909,00</b>	<b>6.845.700,00</b>	<b>272.919,37</b>	<b>4,0</b>
WPF	6.988.909,00	6.845.700,00	272.919,37	4,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 11.490.805,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 279.715,12				
Stożenie realizacji: 2,43 %				
Z wydatkowanych w I półroczu środków sfinansowano:				
- III ratę płatności umowy z tytułu sporządzenia Studium Wykonalności i Projektu Technicznego w kwocie 8.610 zł;				
- usługę kontroli dla ortofotomapy Etapu I w kwocie 6.150 zł;				
- odbiór Etapu I na dostawę ortofotomapy w kwocie 132.344 zł;				
- dostawę 3 zestawów komputerowych w kwocie 101.991 zł;				
- wynagrodzenie z tytułu wypełniania baz danych oraz zarządzania projektem w kwocie 22.840 zł;				
- zakup 2 tablic informacyjnych w ramach promocji projektu na kwotę 984 zł.				
<b><u>2212491 - Zakupy inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u></b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.415,70</b>	<b>2,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	4.415,70	2,9
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.415,70				
Stożenie realizacji: 2,94 %				
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano				
- dostawę sprzętu komputerowego - Rzutnika LCD w kwocie 4.416 zł.				
Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.				
<b><u>2212511 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów</u></b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 200.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie obejmuje:

- dokończenie prac w ramach umowy na dostawę Portalu Ssystemu Informacji o Terenie,
- przetwarzanie do postaci cyfrowej materiałów analogowych (operaty prawne powiatowego zasobu geodezji i kartografii) wraz z zaimplementowaniem do repozytorium - bazy OSCAN.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 r.

2212521 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I -"R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>69.610,00</b>	<b>69.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	69.610,00	69.610,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 100.398,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie obejmuje:

- opracowanie Dokumentacji Technicznej na potrzeby projektu pn. „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS”, przewidywanego do dofinansowania w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020.

Płatność z tytułu wykonania ww. opracowania nastąpi w lipcu 2017 r.

2212541 - Budowa Systemów Teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi-IPS-Etap I-wydatki niekwalifikowalne

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.919,66</b>	<b>2,4</b>
WPF	0,00	120.000,00	2.919,66	2,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 360.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.919,66

Stopień realizacji: 0,81 %

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do Biura Projektów oraz obsługi zamówień publicznych w związku z realizacją bieżącego zadania w kwocie 2.920 zł.

Pozostałe wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2017 r.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>189.490,00</b>	<b>203.067,00</b>	<b>105.011,25</b>	<b>51,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	189.490,00	203.067,00	105.011,25	51,7

### **710 - Działalność usługowa**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>189.490,00</b>	<b>203.067,00</b>	<b>105.011,25</b>	<b>51,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	189.490,00	203.067,00	105.011,25	51,7

#### **71095 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>189.490,00</b>	<b>203.067,00</b>	<b>105.011,25</b>	<b>51,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	189.490,00	203.067,00	105.011,25	51,7

#### **Gmina**

##### 2224711 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>189.490,00</b>	<b>203.067,00</b>	<b>105.011,25</b>	<b>51,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	189.490,00	203.067,00	105.011,25	51,7

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 203.067,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 105.011,25

Stopień realizacji: 51,71 %

W ramach wydatków na zadanie w I półroczu zakupiono: laptopy (szt 2); urządzenie wielofunkcyjne (szt 1); zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem (szt 5); licencję sieciową oprogramowania LP360 (szt 1)

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>585.973,00</b>	<b>1.205.293,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>2,4</b>
WPF	490.973,00	490.973,00	0,00	0,0
pozostałe	95.000,00	714.320,00	29.320,00	4,1
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>654.320,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>4,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	654.320,00	29.320,00	4,5
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	29.320,00	29.320,00	100,0
<b>Powiat</b>				
<u>2207802 - Zakup aparatu do diatermii krótkofalowej dla DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi ul. Krzemieniecka 7/9 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>29.500,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>29.320,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	29.500,00	29.320,00	29.320,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 29.320,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.320,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
<u>2207812 - Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.500,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	137.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2207911 - Remont tarasu w Domu dziennego pobytu przy ulicy Zbocze 2 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą " Remont tarasu w Domu dziennego pobytu przy ulicy Zbocze 2 " w ramach tzw. algorytmu, na kwotę 30.000 zł. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2017 roku.				
<u>2207931 - Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	83.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 83.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.				
<u>2208021 - Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.				
<u>2208031 - Zakupy inwestycyjne w Domach dziennego pobytu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.				
<u>2208051 - Zakupy inwestycyjne w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 4.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane II półroczu 2017 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	488.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2208061 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>428.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	428.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 428.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.				
<u>2208071 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.				
<b>855 - Rodzina</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>550.973,00</b>	<b>550.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	490.973,00	490.973,00	0,00	0,0
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
<b>85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>550.973,00</b>	<b>550.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	490.973,00	490.973,00	0,00	0,0
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2207412 - Renowacja elewacji budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się przy ul. Kilińskiego 206 w Łodzi - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 roku				
<u>2207772 - Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>490.973,00</b>	<b>490.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	490.973,00	490.973,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 524.680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2017 roku

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Zespół Żłobków w Łodzi</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.500,00	0,00	0,0
<b>855 - Rodzina</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.500,00	0,00	0,0
<b>85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.500,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2210121 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 55.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu roku 2017 zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zabudowę klatek schodowych wraz z systemem oddymiającym w żłobku nr 10, trwa realizacja budowy systemu włamania i napadu w żłobku nr 16. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2017 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Oddział Nadzoru Właścicielskiego</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>69.739.890,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	47.289.890,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
pozostałe	22.450.000,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>69.739.890,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	47.289.890,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
pozostałe	22.450.000,00	0,00	0,00	X
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>69.739.890,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	47.289.890,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
pozostałe	22.450.000,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2216921 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.782.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	4.782.140,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2006 - 2030 Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.933.870,00 Stopień realizacji: 4,58 %				
Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.				
<u>2216931 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o. o."</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.197.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	5.197.600,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025 Projektowana wartość zadania: 66.848.900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.264.500,00 Stopień realizacji: 6,38 %				
Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego				
<u>2216941 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21.310.150,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	21.310.150,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027 Projektowana wartość zadania: 256.509.309,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.904.450,00 Stopień realizacji: 8,15 %				
Wydatek dotyczy wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki z				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przeznaczniem na spłatę obligacji wyemitowanych na realizację programu rozbudowy portu.

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	4.000.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2017

Projektowana wartość zadania: 13.570.001,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.650.000,00

Stopień realizacji: 26,90 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

2217011 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim  
Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	12.000.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2033

Projektowana wartość zadania: 358.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

2217051 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim  
Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.450.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania przeniesiona do Biura Nadzoru Właścicielskiego.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Straż Miejska</u></b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.210.000,00	0,00	0,0
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.210.000,00	0,00	0,0
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.210.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2224731 - Monitoring wizyjny-Trasa Pabianicka</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 2.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisana jest umowa z wykonawcą na realizację zadania.				
<u>2224741 - Zakup konia</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Budżetu</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27.283.825,00</b>	<b>10.513.353,00</b>	<b>12.107,30</b>	<b>0,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.283.825,00	10.513.353,00	12.107,30	0,1
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27.283.825,00</b>	<b>10.501.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.283.825,00	10.501.245,00	0,00	0,0
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27.283.825,00</b>	<b>10.501.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.283.825,00	10.501.245,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2214231 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>262.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	262.242,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 4 737 758 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 262 242 zł.				
<u>2214241 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.170.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	1.170.202,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 829 798 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 1 170 202 zł.				
<u>2214251 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.967.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	2.967.417,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 32 583 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 2 967 417 zł.				
<u>2214261 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.205.000,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.205.000,00	335.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 6.205.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 5 870 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 335 000 zł.				
<u>2226881 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	290.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 10 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 290 000 zł.				
<u>2226891 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.637.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	4.637.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 363 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 4 637 000 zł.				
<u>2226901 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rezerwę rozdysponowano w I półroczu br.				
<u>2226921 - Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.041.955,00</b>	<b>640.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.041.955,00	640.614,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 2.070.209,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1 401 341 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 640 614 zł.				
<u>2226931 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>191.870,00</b>	<b>103.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	191.870,00	103.770,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 191.870,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 88 100 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 103 770 zł.

#### **Powiat**

##### 2226912 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.545.000,00	95.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.545.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 450 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2017r. wynosi 95000 zł.

## **801 - Oświata i wychowanie**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108,00</b>	<b>12.107,30</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.108,00	12.107,30	100,0

#### **80195 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108,00</b>	<b>12.107,30</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.108,00	12.107,30	100,0

#### **Powiat**

##### 2227032 - ROZLICZENIE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12.108,00</b>	<b>12.107,30</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.108,00	12.107,30	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 12.108,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.107,30

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział ds. Zarządzania Projektami</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.988.743,00</b>	<b>7.988.743,00</b>	<b>1.339.584,20</b>	<b>16,8</b>
WPF	7.988.743,00	7.988.743,00	1.339.584,20	16,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2208411 - Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 640.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 248.312,40 Stożień realizacji: 38,80 %				
Zaplanowane środki w budżecie zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.798.743,00</b>	<b>7.798.743,00</b>	<b>1.339.584,20</b>	<b>17,2</b>
WPF	7.798.743,00	7.798.743,00	1.339.584,20	17,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>92195 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.798.743,00</b>	<b>7.798.743,00</b>	<b>1.339.584,20</b>	<b>17,2</b>
WPF	7.798.743,00	7.798.743,00	1.339.584,20	17,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2208421 - Rewitalizacja Księżego Młyna</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.107,00	1.107,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2019 Projektowana wartość zadania: 1.384.657,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.542,78 Stożień realizacji: 74,50 %				
Realizacja zadania jest przewidziana w II półroczu 2017 roku				
<u>2217651 - Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.572.242,00</b>	<b>2.572.242,00</b>	<b>1.339.584,20</b>	<b>52,1</b>
WPF	2.572.242,00	2.572.242,00	1.339.584,20	52,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 4.572.242,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.339.227,49

Stopień realizacji: 73,03 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- budowę, przebudowę i renowację budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91, w kwocie 1.324.818 zł
- usługę pełnienia funkcji Inspektora nad inwestycją: świadczenie usług nadzoru, kontroli i rozliczeniu Inwestycji przy ul. Przędzalnianej nr 91, w kwocie 4.440 zł
- opłatę za zajęcie pasa drogowego ul. Łowickiej dla usytuowania kontenera na odpady budowlane - na podstawie decyzji ZDiT w kwocie 9.106 zł
- likwidację przyłącza wody wraz z demontażem wodomierza, oraz likwidacja przyłącza kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ul. Przędzalnianej 91, w kwocie 1.221 zł

2217681 - Szlakiem Architektury Włókienniczej - Rewitalizacja Księżego Młyna - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.188.494,00</b>	<b>5.188.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	5.188.494,00	5.188.494,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 63.220.889,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.542,78

Stopień realizacji: 1,63 %

Projekt zgodnie z wezwaniem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny będzie złożony do dofinansowania do dnia 29.12.2017 r. W związku z powyższym w 2017 roku nie będą inwestowane środki z UE, co skutkuje tym, że w 2017 roku nie będzie składany żaden wniosek o płatność.

W II półroczu 2017 roku wydatkowane zostaną wyłącznie środki własne w kwocie 2.000.000 zł na opracowanie dokumentacji i prowadzoną inwestycję przy ul. Przędzalnianej 57.

2217691 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 ( Program Nowe Centrum Łodzi)- "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>36.900,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	36.900,00	36.900,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 7.955.531,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Projekt został przekazany do realizacji do Zarządu Inwestycji Miejskich, w zadaniu WZPr pozostają zadania dotyczące promocji Projektu oraz wyposażenia Mediateki i pozostałych budynków: działania zgodnie z przedstawionym Instytucji Zarządzającej harmonogramem jest planowane na 2019 rok. Cały Program uzyskał dofinansowanie potwierdzone umową z dnia 30.05.2017 roku UDA-RPLD.06.03.01-10-0002/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi działań promocyjnych budżet z tego roku zostanie przesunięty na rok następny z uwagi na ustalenia z Domem Literatury, który w ramach tego budżetu będzie przygotowywał założenia promocji dla całego Projektu wykorzystując działania z zakresu multimediiów: strony internetowej, serwisu zdjęciowego, informacji prasowej w kooperacji z Biurem Rzecznika prasowego i nowych mediów.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Wydział Dysponowania Mieniem**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.232.250,00</b>	<b>1.595.250,00</b>	<b>1.321.750,00</b>	<b>82,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.232.250,00	1.595.250,00	1.321.750,00	82,9

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.232.250,00</b>	<b>1.595.250,00</b>	<b>1.321.750,00</b>	<b>82,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.232.250,00	1.595.250,00	1.321.750,00	82,9

### **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.232.250,00</b>	<b>1.595.250,00</b>	<b>1.321.750,00</b>	<b>82,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.232.250,00	1.595.250,00	1.321.750,00	82,9

#### **Gmina**

#### 2216391 - Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.232.250,00</b>	<b>1.595.250,00</b>	<b>1.321.750,00</b>	<b>82,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.232.250,00	1.595.250,00	1.321.750,00	82,9

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.595.250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.321.750,00

Stopień realizacji: 82,86 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.884.456,00</b>	<b>16.979.240,00</b>	<b>708.281,93</b>	<b>4,2</b>
WPF	0,00	97.822,00	0,00	0,0
pozostałe	12.884.456,00	16.881.418,00	708.281,93	4,2

### 801 - Oświata i wychowanie

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.779.456,00</b>	<b>16.838.440,00</b>	<b>708.281,93</b>	<b>4,2</b>
WPF	0,00	87.822,00	0,00	0,0
pozostałe	12.779.456,00	16.750.618,00	708.281,93	4,2

#### 80101 - Szkoły podstawowe

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.701.456,00</b>	<b>11.387.760,00</b>	<b>478.680,90</b>	<b>4,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.701.456,00	11.387.760,00	478.680,90	4,2

#### Gmina

2225261 - Zagospodarowanie działki zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Ratajskiej 6 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 116 w Łodzi - ul. Ratajska 2/4 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	130.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225291 - Zakup stołu zewnętrznego do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 4.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225361 - Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 140.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę.

W ramach zadania wymieniono stolarkę okienną.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2225381 - Budowa zewnętrznej siłowni wraz z elementami małej architektury i stołem do tenisa stołowego na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi - ul. Pomorska 437 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>54.246,00</b>	<b>54.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	54.246,00	54.246,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 54.246,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225391 - Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 54 w Łodzi - ul. Wróbla 5 - algorytm - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez doposażenie placu zabaw -zakup urządzeń.				
<u>2225411 - Doświetlenie terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi - ul. Wspólna 7/9 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225461 - Adaptacja strychu szkoły na rzecz świetlicy w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225481 - Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225501 - Budowa mini siłowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie rzeczowo będzie realizowane w ramach wydatków bieżących

2225591 - Bezpieczna droga do domu i szkoły - budowa oświetlenia chodnika - Szkoła Podstawowa nr 6 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 116 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	47.000,00	47.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 47.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225601 - Nie dziurą w płocie i nie po błocie, przejście między SP 19, PM 170 i lodowiskiem - Szkoła Podstawowa nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 13.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany fragmentu ogrodzenia .

2225621 - Jedzmy zdrowo - modernizacja kuchni szkolnej - Szkoła Podstawowa nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>6.334,50</b>	<b>2,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	230.000,00	230.000,00	6.334,50	2,8

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 230.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.334,50

Stopień realizacji: 2,75 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji kuchni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2225631 - Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi - ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>473.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	473.000,00	473.000,00	7.000,00	1,5

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 473.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00

Stopień realizacji: 1,48 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji szatni, ciągów komunikacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

2225641 - Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi - ul. Wróblewskiego 65 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225651 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 w Łodzi - ul. Wigury 8/10 - budżet obywatelski - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>1.027.000,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>3,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.027.000,00	1.027.000,00	30.750,00	3,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.027.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.750,00

Stopień realizacji: 2,99 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2225661 - Bezpieczniej w szkole i obok niej - przebudowa wjazdu przy Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>117.285,00</b>	<b>117.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	117.285,00	117.285,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 117.285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2225671 - Nowocześniaki - edukacyjnie i sportowo wokół Szkoły Podstawowej nr 37 w Łodzi - ul. Szpitalna 9/11 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>159.246,00</b>	<b>159.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	159.246,00	159.246,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 159.246,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225681 - Mały kompleks sportowy przy Publicznym Gimnazjum nr 43 i Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	380.000,00	380.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 380.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225691 - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 189 w Łodzi - ul. Kossaka 19 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	940.000,00	940.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 940.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225701 - Stwarzamy bezpieczne warunki dla rozwoju uczniów - SP 51 szkołą dla Europejczyka - Szkoła Podstawowa nr 51 w Łodzi - ul. Ciolkowskiego 11a - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 900.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225711 - Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 435.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225731 - Aktywizacja ruchowa dzieci i młodzieży. Budowa bieżni i skoczni w dal na terenie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi - ul. Kuźnicka 12 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 85.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225741 - Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 i Gimnazjum nr 36 w Łodzi - ul. Dabrowki 1 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	106.000,00	106.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 106.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225751 - "W zdrowym ciele zdrowy duch" - budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 - ul. Pojezierska 10 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	340.000,00	340.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 340.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225771 - Centrum Sportowo - Rekreacyjne na Teofilowie i Romanowie przy Szkole Podstawowej nr 116: dla każdego od 2 do 99 lat - ul. Ratajska 2/4 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	435.000,00	435.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 435.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225781 - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 71 - ul. Rojna 58c - budżet obywatelski</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>18.450,00</b>	<b>2,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	740.000,00	740.000,00	18.450,00	2,5

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 740.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00

Stopień realizacji: 2,49 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz bieżni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2225791 - Wymiana ogrodzenia i bram wokół terenu Szkoły Podstawowej nr 91 - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>63,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	127.000,00	127.000,00	80.000,00	63,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 127.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00

Stopień realizacji: 62,99 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące wymiany ogrodzenia. Zadanie będzie ukończone w II półroczu.

2225801 - Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszki - ul. Pomorska 437 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>128.781,00</b>	<b>128.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	128.781,00	128.781,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 128.781,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225811 - Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi - ul. Żwirki 11/13 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>22.424,40</b>	<b>2,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.010.000,00	1.010.000,00	22.424,40	2,2

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.010.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.424,40

Stopień realizacji: 2,22 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej, skoczni w dal. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2225821 - Boisko wielofunkcyjne ul. Grabińska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi - ul. Jugosłowiańska 2 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>330.000,00</b>	<b>363.090,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	330.000,00	363.090,00	7.500,00	2,1

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 363.090,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.500,00

Stopień realizacji: 2,07 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoczni w dal. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

2225831 - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>14.760,00</b>	<b>1,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850.000,00	850.000,00	14.760,00	1,7

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 850.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.760,00

Stopień realizacji: 1,74 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

2225841 - Kolorowa szkoła - remont Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.562,00</b>	<b>11.562,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.500,00	11.562,00	11.562,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 11.562,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.562,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu ksero.

2225851 - Modernizacja pracowni informatyczno - językowej w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. nr 22 - budżet obywatelski - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225871 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.094.398,00</b>	<b>1.061.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.094.398,00	1.061.308,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 1.061.308,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225891 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla sześciu placówek oświatowych w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>146.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	146.802,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 146.802,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225901 - Modernizacja poszycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi - ul. Sterlinga 24 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225911 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Łodzi - ul. Łęczycka 23 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225921 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi - ul. Więckowskiego 35 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	0,00	62.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 62.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225931 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi - ul. Jaracza 44/46 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>55.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.350,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 55.350,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225941 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 60.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225951 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 46 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>85,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.600,00	20.910,00	85,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 24.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.910,00				
Stopień realizacji: 85,00 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W całości zadanie będzie zrealizowane do końca 2017 roku				
<u>2225961 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Szkoły Podstawowej nr 175 w Łodzi - ul. Pomorska 27 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>15.990,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.990,00	15.990,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 15.990,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.990,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2225971 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi - ul. Zakładowa 35

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2226101 - Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi , ul. Tatrzańska 69a

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany pokrycia dachowego nad częścią korytarzową budynku krytej pływalni, dostosowanie budynku „Bajkowej szkoły dla sześciolatków” do wymagań Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi obejmujące wykonanie dodatkowych kanałów wentylacji grawitacyjnej (pomieszczenia techniczne i korytarz), wykonanie obudowy grzejników oraz przeniesienie podgrzewaczy ciepłej wody w sanitariatach dziecięcych

2226111 - "Radość dziecka" - powstanie wiaty rowerowej z 20 stojakami rowerowymi, utwardzenie terenu i ułożenie kostki przy Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski- "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 23.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2226271 - Wymiana filtra w instalacji uzdatniania wody na pływalni przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe 0,00 75.000,00 0,00 0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 75.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2228361 - Modernizacja ciągów pieszych i jezdnych wraz z utworzeniem miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2228391 - Modernizacja monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi - ul. Anczyca 6 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

**80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	0,00	0,00	X

**Powiat**

2224902 - Montaż oświetlenia na terenie placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 w Łodzi - ul. Siarczana 29/35 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane rzeczowo w ramach wydatków bieżących

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80104 - Przedszkola</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>754.800,00</b>	<b>2.227.758,00</b>	<b>36.889,00</b>	<b>1,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	754.800,00	2.227.758,00	36.889,00	1,7
<b>Gmina</b>				
<u>2225251 - Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Miejskiego nr 230 w Łodzi - ul. Przylesie 22 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225301 - Wyposażenie placu zabaw Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 41- algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.889,00</b>	<b>99,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	18.000,00	18.000,00	17.889,00	99,4
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 18.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.889,00				
Stopień realizacji: 99,38 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące doposażenia placu zabaw.				
<u>2225311 - Montaż monitoringu w Przedszkolu Miejskim nr 77 w Łodzi - ul. Bracka 23 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.500,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 4.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu monitoringu.				
<u>2225321 - Wyłożenie na placu zabaw bezpiecznej nawierzchni Tera - Pur w Przedszkolu Miejskim nr 58 w Łodzi - pl. Komuny Paryskiej 2 - algorytm - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 55.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225331 - Zakup tablicy multimedialnej dla Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225341 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 w Łodzi - ul. Wólczańskiej 33 - algorytm - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225351 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 30 w Łodzi - ul. Rydzowa 19 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225371 - Doposażenie ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225401 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 w Łodzi - ul. Murarska 42 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225421 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi - ul. Sędziowska 8/10 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225451 - Docieplenie i modernizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi - ul. Grażyny 34 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225471 - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi - ul. Demokratyczna 61/63 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225491 - Budowa toru przeszkód w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 16 w Łodzi - ul. Jesionowa 33 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy toru przeszkód.				
<u>2225511 - Budowa ogródka dydaktycznego na terenie Przedszkola Miejskiego nr 100 w Łodzi - ul. Piotrkowska 44 - algorytm - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	18.500,00	18.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 18.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225571 - "Zwinne przedszkolaki" - budowa placu Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41- budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	155.000,00	155.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 155.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225581 - Modernizacja tarasu przy Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi -ul. Krzemieniecka 22b - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>98.800,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	98.800,00	98.800,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 98.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225611 - Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 118 w Łodzi ul. Zapolskiej 54 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225981 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Łodzi - al.Tadeusza Kościuszki 54</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>38.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	38.100,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 38.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225991 - Modernizacja węzłów ciepłych w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi - ul. Rojna 29/31</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>82.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	82.400,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 82.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226001 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 107 w Łodzi - ul. Józefa 19</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	41.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 41.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226011 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 122 w Łodzi - ul. Będzińska 3</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 42.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226021 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 221 Integracyjnym w Łodzi - al. marsz. Edwarda Śmigłego - Rydza 38</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 42.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226031 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 42.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2226041 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 42.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226051 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 42.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226061 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Łodzi - ul. Gustawa Daniłowskiego 2</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	29.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 29.900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226071 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 170 w Łodzi - ul. ks. Jerzego Popiełuszki 13a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	29.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 29.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226081 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	325.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 325.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226121 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 76.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226131 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi - ul. Aleksandrowska 20a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	137.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 137.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226141 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 131 w Łodzi - ul. Podgórna 57a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	22.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 22.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226151 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 62</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226161 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału i klasy niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	25.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 25.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226171 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	43.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 43.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226181 - Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb nowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 233 w Łodzi - ul. Kolumny 301</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	77.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 77.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226241 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>155.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	155.633,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 155.633,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226251 - Wymiana zewnętrznej i wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wymiana pompy drenażowej w Przedszkolu Miejskim nr 86 w Łodzi - ul. Demokratyczna 61/63</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	46.125,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 46.125,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2226261 - Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu Miejskim nr 98 w Łodzi - ul. Legionów 126</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 52.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226281 - Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Łodzi ul. Sędziowska 18a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2228381 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 94 w Łodzi - ul. Janosika 136 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 33.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>80110 - Gimnazja</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>922.400,00</b>	<b>922.400,00</b>	<b>19.557,00</b>	<b>2,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	922.400,00	922.400,00	19.557,00	2,1
<b>Gmina</b>				
<u>2225431 - Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	23.000,00	23.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 23.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225441 - Budowa chodnika na terenie Publicznego Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225721 - Mini kompleks sportowy - budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zewnętrzną siłownią - Publiczne Gimnazjum nr 41 w Łodzi - ul. Bohdanowicza 11 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>104.400,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	104.400,00	104.400,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 104.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225761 - Boisko wielofunkcyjne przy szkołach: Publiczne Gimnazjum nr 14 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 2 - al. Pierwszej Dywizji 16/18 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>785.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>19.557,00</b>	<b>2,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	785.000,00	785.000,00	19.557,00	2,5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 785.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.557,00				
Stopień realizacji: 2,49 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>353.800,00</b>	<b>467.677,00</b>	<b>16.876,83</b>	<b>3,6</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	353.800,00	467.677,00	16.876,83	3,6
<b>Powiat</b>				
<u>2225022 - "Modernizacja zewnętrzna XII Liceum Ogólnokształcącego" w Łodzi - ul. Ansadta 7 - budżet obywatelski - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225032 - Ruch i rekreacja Chojen - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - ul. Królewska 13/15 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.800,00</b>	<b>250.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.800,00	250.800,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 250.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225042 - Doposażenie sekcji gimnastyki artystycznej MUKS Widzew Łódź przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi -ul. Czernika 1/3 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	63.000,00	63.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 63.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225152 - Modernizacja węzła ciepłego w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Mikołaja Kopernika 2</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225192 - Montaż systemu alarmowego w budynku XXXI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, przy ul. Kruczkowskiego 4</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877,00</b>	<b>16.876,83</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.877,00	16.876,83	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 16.877,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.876,83				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu systemu alarmowego.				
<u>2225202 - Montaż systemu alarmowego w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi, przy ul. Czernika 1/3</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	16.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 16.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226252 - Modernizacja podłóg i wymiana instalacji elektrycznej w szatni uczniowskiej XXV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - ul. Podhalańska 2a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	46.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 46.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>461.851,00</b>	<b>15.792,00</b>	<b>3,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	461.851,00	15.792,00	3,4
<b>Powiat</b>				
<u>2224872 - Wyposażenie w sprzęt multimedialny pracowni językowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi - ul. Kopcińskiego 5/11 - algorytm - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225052 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla czterech szkół zawodowych w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>97.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	97.868,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 97.868,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225072 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.478,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 24.478,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225082 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi - al. Politechniki 38

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	31.980,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 31.980,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225092 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 -"R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>492,00</b>	<b>1,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34.500,00	492,00	1,4

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 34.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 492,00

Stopień realizacji: 1,43 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2225102 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi - al. Politechniki 37

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>85,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.000,00	15.300,00	85,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 18.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.300,00

Stopień realizacji: 85,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, niezbędnej w procesie aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita realizacja zadania nastąpi do końca 2017 roku.

2225112 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, ul. Drewnowska 171

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.600,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 40.600,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225122 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi - ul. Żeromskiego 115 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	58.425,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 58.425,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225132 - Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 65.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225162 - Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi - ul. Henryka Sienkiewicza 88</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2226262 - Wymiana stolarki okiennej i modernizacja klatek schodowych w budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi - ul. Franciszkańska 137</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	31.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 31.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>408.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	408.907,00	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2225062 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>24.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.467,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 24.467,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225142 - Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - al. Pierwszej Dywizji 16/18</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225182 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - al. Pierwszej Dywizji 16/18</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34.440,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 34.440,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>87.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	87.822,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>Powiat</b>				
<u>2225242 - Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>48.093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	48.093,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2019 Projektowana wartość zadania: 1.436.171,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2225252 - Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>39.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	39.729,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019 Projektowana wartość zadania: 1.372.595,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.500,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>8.499,92</b>	<b>4,6</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.500,00	183.500,00	8.499,92	4,6
<b>Gmina</b>				
<u>2225281 - Wyposażenie kuchni w nowy sprzęt w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzańska 69a - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.499,92</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.500,00	8.500,00	8.499,92	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 8.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.499,92 Stoień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę poprzez zakup nowego sprzętu do kuchni.				
<u>2226091 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (gmina)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	125.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 125.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>Powiat</b>				
<u>2225172 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (powiat)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 50.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

**80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.500,00	8.500,00	0,00	0,0

**Gmina**

2225271 - Ułożenie bezpiecznego podłoża na boisku i placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.500,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 8.500,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

2228371 - Zakup urządzenia ogrodowego do zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 8.500,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

**80195 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>682.265,00</b>	<b>131.986,28</b>	<b>19,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	682.265,00	131.986,28	19,3

**Gmina**

2228131 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Szansa dla szkoły" - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>111.986,28</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	112.000,00	111.986,28	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 112.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.986,28  
 Stopień realizacji: 99,99 %

W ramach zadania zakupiono:

3 projektory, 3 tablice interaktywne z głośnikami, 27 tabletów, 17 laptopów, 32 zestawy pilotów do testów.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2228291 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Ciekawi świata"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.100,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 3.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<b>Powiat</b>				
<u>2228092 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>38,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52.000,00	20.000,00	38,5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 52.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				
Stopień realizacji: 38,46 %				
W ramach zadania zmodernizowano pracownię warsztatową fryzjerską.				
<u>2228252 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Energetyczny instalator" -"R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>183.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	183.240,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 183.240,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2228272 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych" -"R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>211.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	211.925,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 211.925,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.				
<u>2228422 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej" -"R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
Stopecień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

## 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>105.000,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	10.000,00	0,00	0,0
pozostałe	105.000,00	130.800,00	0,00	0,0

### 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	10.000,00	0,00	0,0
pozostałe	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0

#### Powiat

2224832 - Zakup kontenera magazynowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6 w Łodzi ul. Dziewanny 24 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopecień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2224852 - Przystosowanie pomieszczeń na pracownię ogrodniczą w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 w Łodzi - ul. Tkacka 34/36 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 35.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopecień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

2225262 - Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	10.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 6.143.737,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopecień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

**85410 - Internaty i bursy szkolne**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0

**Powiat**

2224882 - Montaż drzwi pożarowych w Bursie 12 w Łodzi - ul. Podgórna 9/11 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania w I półroczu 2017 roku. Realizacja nastąpi w II półroczu.

**85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.800,00	0,00	0,0

**Powiat**

2225212 - Doposażenie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 25 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4, Łucji 12/16 - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.800,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 25.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>52.248.339,00</b>	<b>53.954.548,00</b>	<b>1.416.416,20</b>	<b>2,6</b>
WPF	43.676.077,00	43.721.675,00	861.032,16	2,0
pozostałe	8.572.262,00	10.232.873,00	555.384,04	5,4
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>38.308.791,00</b>	<b>39.954.489,00</b>	<b>200.545,32</b>	<b>0,5</b>
WPF	38.308.791,00	38.354.389,00	17.712,00	0,0
pozostałe	0,00	1.600.100,00	182.833,32	11,4
<b>40095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>38.308.791,00</b>	<b>39.954.489,00</b>	<b>200.545,32</b>	<b>0,5</b>
WPF	38.308.791,00	38.354.389,00	17.712,00	0,0
pozostałe	0,00	1.600.100,00	182.833,32	11,4
<b>Gmina</b>				
<u>2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.837.899,00</b>	<b>13.883.497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	13.837.899,00	13.883.497,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2020 Projektowana wartość zadania: 93.150.564,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 578.715,00 Stożień realizacji: 0,62 %				
Trwają postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na termomodernizacji ZSEiU i SP 130. Przygotowywanie umów dla: ZSP nr 7, SP 109, SP 110 ZSP 9. Wybrano Wykonawcę robót budowlanych dla IX LO i PM 153.				
<u>2211881 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>17.712,00</b>	<b>3,5</b>
WPF	500.000,00	500.000,00	17.712,00	3,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020 Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.732,00 Stożień realizacji: 1,09 %				
Wydatki zostały poniesione na wykonanie wniosku o dofinansowanie 70 budynków oświatowych. Zawarto umowę na wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla 4 placówek oświatowych oraz zaktualizowano dokumentację i audyty. Zawarto umowę z wykonawcą na ekspertyzy przyrodnicze wraz z nadzorem.				
<u>2214471 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9.226.944,00</b>	<b>9.226.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	9.226.944,00	9.226.944,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 9.241.282,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

XXXI LO, SP 122 i SP 205 - trwają roboty budowlane polegające na termomodernizacji obejmujące: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. Umowny termin zakończenia robót: SP 205 wraz z PG 36 - 21. 10. 2017 r., SP 122 - 21. 09. 2017 r., XXXI LO - 21. 09. 2017 r. Zostały podpisane umowy na nadzór inwestorski dla 3 szkół.

2214481 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9.000.166,00</b>	<b>9.000.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	9.000.166,00	9.000.166,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 9.003.715,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

SP 162, SP 172 i ZSE-T-H - trwają roboty budowlane polegające na termomodernizacji obejmujące: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. Umowny termin zakończenia robót: SP 162 - 21. 09. 2017 r. SP 172 - 21. 09. 2017 r., ZSE-T-H - 22. 09. 2017 r. Zostały podpisane umowy na nadzór inwestorski dla 3 szkół.

2214491 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.743.782,00</b>	<b>5.743.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	5.743.782,00	5.743.782,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 5.747.609,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

SP 55, XXIV LO i XLIV LO - trwają roboty budowlane polegające na termomodernizacji obejmujące: docieplenie przegród zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji c.o. Umowny termin zakończenia robót: SP 55 - 22. 09. 2017 r., XXIV LO - 21. 09. 2017 r., XLIV LO - 21. 09. 2017 r. Zostały podpisane umowy na nadzór inwestorski dla 3 szkół.

2223291 - Termomodernizacja obiektów gminnych

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>182.833,32</b>	<b>11,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.600.000,00	182.833,32	11,4

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 182.833,32

Stopień realizacji: 11,43 %

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w ośrodku przy ul. Częstochowskiej 36 w Łodzi oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski. Wykonano instalację c.o. w budynku przy ul. Częstochowskiej 36.

2223301 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 2.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji XV LO, XXXIII LO, SP 11 i Zespołu Szkół Rzemiosła w latach 2018 - 2020.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.939.548,00</b>	<b>13.000.059,00</b>	<b>1.215.870,88</b>	<b>9,4</b>
WPF	5.367.286,00	5.367.286,00	843.320,16	15,7
pozostałe	7.572.262,00	7.632.773,00	372.550,72	4,9

### 90002 - Gospodarka odpadami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>53.730,66</b>	<b>2,1</b>
WPF	2.600.000,00	2.600.000,00	53.730,66	2,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

#### Gmina

##### 2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>53.730,66</b>	<b>2,1</b>
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	53.730,66	2,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2018

Projektowana wartość zadania: 5.861.749,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 889.601,07

Stopień realizacji: 15,18 %

- PSZOK przy ul. Granicznej – inwestycja zakończona, obiekt przekazano do eksploatacji ZGO;  
- PSZOK przy ul. Wersalskiej – inwestycja na etapie przygotowania; trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; w maju br. uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Do końca września zaplanowano uzyskanie pozwolenia na budowę.

##### 2214661 - Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W trakcie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego na modernizację sortowni i stacji przeładunkowej odpadów komunalnych przy ul. Zamiejskiej.

### 90095 - Pozostała działalność

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.339.548,00</b>	<b>10.400.059,00</b>	<b>1.162.140,22</b>	<b>11,2</b>
WPF	2.767.286,00	2.767.286,00	789.589,50	28,5
pozostałe	7.572.262,00	7.632.773,00	372.550,72	4,9

#### Gmina

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2013 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 3.951.820,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.951.819,66				
Stopień realizacji: 49,39 %				
Środki w ramach zadania są wydatkowane na odpłatne przyjmowanie urządzeń wod-kan. od osób które wybudowały je z własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1470/VII/15 z dnia 13.07.2015r. dla spraw wszczętych przed 13.07.2015r. na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 1738/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.				
<u>2188561 - System odwodnienia Miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>339.589,50</b>	<b>34,0</b>
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	339.589,50	34,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 31.319.054,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.806.873,81				
Stopień realizacji: 5,77 %				
Projekt Gospodarka ściekowa faza III – opracowano wniosek o dofinansowanie z POIŚ 2014-2020 działanie 2.3. Wniosek spełnił kryteria formalne i merytoryczne I stopnia i przeszedł do II fazy.				
Projekt Odwodnienie Miasta – opracowano dla 16 zadań inwestycyjnych programy funkcjonalno - użytkowe.				
Wykonano analizę hydrologiczno-hydrauliczną przepływu wody w korycie rzeki Ner dla potrzeb realizacji kanalizacji deszczowej w ul. Pomorskiej, Frezjowej i Goryczkowej (górna zlewnia rz. Ner).				
<u>2214521 - Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocińskiego 1 w Łodzi - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zrealizowane. Wykonano utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Płatność nastąpi w II półroczu.				
<u>2214531 - Doposażenie terenu Osiedla Chojny w kosze na psie odchody - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
.Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 10 koszy na psie nieczystości na terenie Osiedla Chojny.				
<u>2214541 - Rozbudowa miejsca rekreacji na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji.				
<u>2214551 - Doposażenie placów zabaw na Osiedlu Chojny Dąbrowa - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>89.289,00</b>	<b>89.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	89.289,00	89.289,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 89.289,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji.				
<u>2214561 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Cyganka w Łodzi - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>98,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000,00	2.000,00	1.968,00	98,4
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 2.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.968,00 Stopień realizacji: 98,40 %				
Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 2 ławki na terenie placu zabaw				
<u>2214671 - Zagospodarowanie terenu w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 74 przy ul. Długosza 28a w Łodzi - konkurs</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	950.000,00	950.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 950.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie dokonywanie zmiany w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.				
<u>2214681 - Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - konkurs</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>674.950,00</b>	<b>674.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	674.950,00	674.950,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 674.950,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin wykonania prac do 22.08.2017 r., wyłoniono inspektora nadzoru.				
<u>2214711 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	300.000,00	300.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożeń realizacji: 0,00 %				
Wybrano 10 Wspólnot Mieszkaniowych do udziału w Programie. Zawarto umowy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi na wykonanie inicjatywy. W trakcie realizacji.				
<u>2214751 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożeń realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odwodnienia drogi osiedlowej przy ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi wraz z przebudową nawierzchni drogi i poboczy. W trakcie realizacji.				
<u>2214771 - Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>123.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	123.489,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 123.489,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożeń realizacji: 0,00 %				
Zadanie przekazane do realizacji ZZM.				
<u>2214781 - Wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ulicach: Leszczyńskiej, Ustronnej, Przedniej w Łodzi - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>231.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	231.000,00	231.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 231.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożeń realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia 21.07.2017 r.				
<u>2214791 - Wyposażenie placu zabaw przy ul. Ogniskowej w urzędzenia siłowe - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.398,50</b>	<b>2,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	2.398,50	2,4
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.398,50				
Stożeń realizacji: 2,40 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano zezwolenie na wykonanie robót budowlanych z Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ. W trakcie realizacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2214801 - Wymiana chodnika oraz budowa miejsc postojowych przy posesji Ogniskowa 8 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 15.05.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania do 15.09.2017 r				
<u>2214811 - Budowa odwodnienia drogi osiedlowej przy Rymanowskiej 5/7 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Dokonano zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2214821 - Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja-Zielona-Legionów, etap 4 - Budowa parkingu - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.718,00</b>	<b>25.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.718,00	25.718,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 25.718,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania do 26.09.2017 r				
<u>2222851 - Wykonanie podjazdu pomiędzy blokami ul. Wilcza 2 a ul. Wilcza 4 od ul. Wilczej w kierunku zachodnim z miejscami parkingowymi z płyt ażurowych - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>54.400,00</b>	<b>54.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	54.400,00	54.400,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 54.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planuje się wybór wykonawcy robót z terminem realizacji do końca września br.				
<u>2222861 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego 25 w urządzenia do zabaw ruchowych - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 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 %				
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W trakcie realizacji.				
<u>2222871 - Zagospodarowanie terenu i instalacja oświetlenia na ul.Rybnej 11/12/13 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa jest na etapie ukończenia. Roboty budowlane będą prowadzone w miesiącu lipcu. Umowny termin zakończenia robót: 31. 08. 2017 r				
<u>2222881 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - Etap II - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 4.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zakończone. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Płatność nastąpi w II półroczu br.				
<u>2222891 - MINI PARK - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>14.145,00</b>	<b>27,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	52.000,00	52.000,00	14.145,00	27,2
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 52.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.145,00 Stopień realizacji: 27,20 %				
Wykonano dokumentację na zagospodarowanie terenu przy ul. Pienistej. Obecnie w przygotowaniu wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.				
<u>2222901 - Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>261.972,50</b>	<b>43,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	600.000,00	261.972,50	43,7
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 261.972,50 Stopień realizacji: 43,66 %				
Wykonano zagospodarowanie terenu w formie parku kieszonkowego przy ul. Legionów 65.				
<u>2222911 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Wykonano przyłącza do nieruchomości gminnych: Okólna 166, Trudna 3 i Bema 77 (płatność w lipcu br). Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnych 3 nieruchomości: Chłopickiego 52, Rudzka 77 i Toruńska 7/9. Termin wykonania sierpień 2017 r.				
<u>2222981 - Rozbudowa i doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 04.05.2017r. Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ przejął część działki nr 52/1, obręb G-9. Rozpoczęto procedurę wyznaczania granic działki.				
Zrezygnowano z rozbudowy placu zabaw. Rada Osiedla Rokicie podjęła Uchwałę Nr 158/XXX/2017 decyzję o budowie tężni na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2, z realizacją zadania w 2018 r. Obecnie trwa rozeznanie możliwości realizacji ww. inwestycji.				
<u>2222991 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Wilczej 10 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano piaskownicę na terenie placu zabaw.				
<u>2223011 - Siłownia na wolnym powietrzu - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.904,00</b>	<b>9,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	5.904,00	9,8
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.904,00				
Stopień realizacji: 9,84 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planuje się wybór wykonawcy robót z terminem realizacji do końca września br.				
<u>2223021 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
Stopień realizacji: 0,00 %

Dokumentacja projektowo-wykonawcza w uzgodnieniu. Planuje się wykonać:

- Strefa 1 - utwardzenie terenu kostką betonową oraz nawierzchnią mineralną przepuszczalną, montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych: przeplotnia, trampiona, symulator surfingu, nasadzenia zieleni;
- Strefa 2 - utwardzenie terenu kostką betonową, wybudowanie schodów terenowych, montaż DJ studio, nasadzenia zieleni.

2223031 - Kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.394,72</b>	<b>89,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.800,00	12.800,00	11.394,72	89,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 12.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.394,72

Stopień realizacji: 89,02 %

Zakupiono kosze na śmieci na osiedlu Łagiewniki. Zadanie zrealizowane.

2223041 - Ułożenie brakującego i koniecznego chodnika na odcinku ul. Piękna 42 - ul. Obywatelska 31/43b oraz wyłożenie ścieżek wydeptanych w pasie zieleni - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.600,00	16.600,00	2.000,00	12,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 16.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00

Stopień realizacji: 12,05 %

Zadanie zrealizowane. Wykonano ciągi piesze. Pozostała płatność za realizację zadania nastąpi w II połowie br.

2223051 - Kosze na psie odchody na trasie al. Jana Pawła II przy ekranie dźwiękoszczelnym między ul. Pabianicką i ul. Obywatelską - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>6.350,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.350,00	6.350,00	6.350,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 6.350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.350,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 10 szt. koszy na psie nieczystości.

2223061 - Kasprzaka/Drewnowska - dodatkowe miejsca parkingowe - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 18.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na zmianę lokalizacji parkingu na dz. 129/46 w obrębie P-7, wystąpiono do Łódzkiego Ośrodka Geodezji o

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ustalenie Wydziału Gospodarki Komunalnej jako władającego dla ww. działki.

Po uzyskaniu wpisu Wydział przystąpi do realizacji inwestycji - zlecenie wykonania dokumentacji oraz wybór wykonawcy robót.

2223071 - Posprzątaj po psie/ Stare Polesie - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.400,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano 4 szt. koszy na psie nieczystości.

2223081 - Parking na rogu ul. Grzybowej i Borowej - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 12.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zakres zadania planowanego ze środków BO został zrealizowany przez ZIM w ramach budowy miejsc parkingowych i ścieżki rowerowej przy ul. Grzybowej

2223091 - Czyste lasy na Złotnie - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.900,00	4.900,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 4.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W sierpniu br. planowane jest zawarcie umowy na wykonanie zadania.

2223101 - Wykonanie oświetlenia w pasażu od ul. Barona "Smukłego" do ul. Jarzynowej - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Została przygotowana dokumentacja projektowa. Roboty budowlane będą prowadzone w miesiącu lipcu. Umowny termin zakończenia robót: 31. 07. 2017 r.

2223111 - Powrót słupa - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane. Zakupiono i ustawiono słup ogłoszeniowy przeznaczony do bezpłatnego plakatowania na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego.				
<u>2223121 - Mini siłownia na powietrzu - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>37.555,00</b>	<b>37.555,00</b>	<b>4.858,50</b>	<b>12,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	37.555,00	37.555,00	4.858,50	12,9
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 37.555,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.858,50				
Stopień realizacji: 12,94 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planuje się wybór wykonawcy robót z terminem realizacji do końca września br.				
<u>2223131 - Przywróćmy Łódzki Lunapark - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie przekazane do realizacji ZZM.				
<u>2223141 - Prząśniczka na Placu Dąbrowskiego - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.225,00</b>	<b>88,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	6.225,00	88,9
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.225,00				
Stopień realizacji: 88,93 %				
.Zadanie zrealizowane. Dokonano zmiany programu nagłośnienia fontanny polegającej na zwiększeniu częstotliwości odtwarzania "Prząśniczki" w wersji skróconej.				
<u>2223151 - "Dla mnie Widzew to cały świat" - budowa pomnika twórcy Wielkiego Widzewa - Ludwika Sobolewskiego - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	375.000,00	375.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 375.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2223161 - Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono konkurs architektoniczny na opracowanie i wykonanie rzeźby lub instalacji przedstawiającej "Rodzinę jednorożców". W trakcie realizacji.				
<u>2223171 - Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski - edycja 2016 r.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.146.676,00</b>	<b>1.146.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.146.676,00	1.146.676,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozpoczęły się roboty budowlane przy obiekcie na ul. Struga 50 – park kieszonkowy z toaletą monolityczną, placem zabaw i siłownią plenerową. Termin zakończenia inwestycji grudzień 2017 r.				
<u>2223181 - Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski - edycja 2016 r.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>170.610,00</b>	<b>170.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	170.610,00	170.610,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 178.610,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
22.02.2017 r. zawarto polecenie z zakładem budżetowym na wykonanie robót budowlanych. Wykonano częściowe utwardzenie terenu kostką brukową, wybudowano plac zabaw w formie statku, dodatkowo zamontowano huśtawkę wahadłową typu bocianie gniazdo, piaskownice, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Teren ogrodzono. Roboty zakończono w dniu 19.06.2017 r.				
<u>2223251 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2016 r.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>153.416,00</b>	<b>153.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	153.416,00	153.416,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 153.416,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W trakcie realizacji budowa niskiego parku linowego. Termin zakończenia inwestycji sierpień 2017 r.				
<u>2223261 - Budowa i wyposażenie placów zabaw</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	100.000,00	850.000,00	11.000,00	1,3
--	------------	------------	-----------	-----

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 850.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.000,00

Stopień realizacji: 1,29 %

Plac zabaw przy ul. Moskule – wykonano odwodnienie terenu wraz z budową studni chłonnej. W II połowie roku planuje się budowę boiska i zakończenie budowy placu zabaw. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia placu zabaw przy ul. Górnej 6. W trakcie realizacji budowa placu zabaw przy ul. Podhalańskiej i rozbudowa placu zabaw przy ulicy Przyszkole/Cieszkowskiego.

2223271 - Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>783.395,00</b>	<b>783.395,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	783.395,00	783.395,00	184,50	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 783.395,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 184,50

Stopień realizacji: 0,02 %

Trwają roboty budowlane etap I – ciągi piesze, siłownia plenerowa. Termin zakończenia – lipiec 2017 r. Etap II – budowa placu zabaw – do końca lipca br zostanie wybrany wykonawca.

2223281 - Geotermia Łódzka - prace przygotowawcze i dokumentacja

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>23,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	30.750,00	23,7

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.750,00

Stopień realizacji: 23,65 %

W ramach realizacji zadania opracowano projekt robót geologicznych i złożono do NFOSiGW wnioski o dofinansowanie wykonania odwiertu badawczego.

2223321 - Ustawienie tablicy informacyjnej Rady Osiedla - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 4.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zrealizowane. Ustawiono tablicę informacyjną. Płatność nastąpi w II półroczu

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 926 - Kultura fizyczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

### 92695 - Pozostała działalność

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

### Gmina

#### 2214701 - Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania rozpoczęły się prace związane z remontem sal gimnastycznych w dwóch placówkach oświatowych - Szkole Podstawowej nr 55 i Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi. Umowny termin zakończenia robót: 23.10.2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Informatyki</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21.758.200,00</b>	<b>21.915.063,00</b>	<b>5.722.797,00</b>	<b>26,1</b>
WPF	21.758.200,00	21.908.200,00	5.715.934,50	26,1
pozostałe	0,00	6.863,00	6.862,50	100,0
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863,00</b>	<b>6.862,50</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.863,00	6.862,50	100,0
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863,00</b>	<b>6.862,50</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.863,00	6.862,50	100,0
<b>Gmina</b>				
<u>2173211 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.863,00</b>	<b>6.862,50</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	6.863,00	6.862,50	100,0
Okres realizacji: 2012 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 6.863,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.862,50				
Stopień realizacji: 99,99 %				
W ramach zadania sfinansowano rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" Środki budżetowe na w/w paragrafie przeznaczono na zapłatę zobowiązania Miasta Łódź jako Beneficjenta projektu.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.727.840,00</b>	<b>20.877.840,00</b>	<b>5.458.906,17</b>	<b>26,1</b>
WPF	20.727.840,00	20.877.840,00	5.458.906,17	26,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.727.840,00</b>	<b>20.877.840,00</b>	<b>5.458.906,17</b>	<b>26,1</b>
WPF	20.727.840,00	20.877.840,00	5.458.906,17	26,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.327.000,00</b>	<b>3.327.000,00</b>	<b>1.615.480,00</b>	<b>48,6</b>
WPF	3.327.000,00	3.327.000,00	1.615.480,00	48,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 23.548.189,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.524.887,99				
Stopień realizacji: 61,68 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację umowy DOA-Inf/5/IV/2016 zawartej z firmą Sputnik na dostarczenie nowych wersji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI). Płatność za faktury wystawione 31.01.2017 r. i 31.03.2017 r. Wystawiono również fakturę 30.06.2017 r., z terminem zapłaty do 30 lipca 2017 r.

Ponadto zawarto umowę DOA-Inf/3/II/2017 z firmą LSI na dostarczenie nowych wersji oprogramowania, realizacja umowy w II połowie 2017 roku.

2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.253.840,00</b>	<b>8.253.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	8.253.840,00	8.253.840,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2021

Projektowana wartość zadania: 31.604.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 280.539,88

Stopień realizacji: 0,89 %

Zawarto umowę DOA-Inf/2/II/2017 z Konsorcjum ASSECO Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni na "Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie", zgodnie z przyjętym harmonogramem wystawiono fakturę za Etap I (Projekt rozwiązania). Płatność w lipcu 2017 r., dalsza realizacja zadania w II półroczu b.r.

2205981 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>359.800,00</b>	<b>31,4</b>
WPF	1.147.000,00	1.147.000,00	359.800,00	31,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.349.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 359.800,00

Stopień realizacji: 26,66 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach zawartej umowy Nr DOA-Inf/1/X/2016 z firmą Asseco:

- wykonanie analizy przedwdrożeniowej - w kwocie 71.960,00 zł

- zrealizowanie ETAPU I - w kwocie 287 840,00 zł .

Dalsza realizacja umowy w II połowie 2017 roku. Prace wykonywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

2205991 - Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>3.483.626,17</b>	<b>48,7</b>
WPF	7.000.000,00	7.150.000,00	3.483.626,17	48,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 13.250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.034.819,11

Stopień realizacji: 53,09 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup oprogramowania antywirusowego,

- zakup systemu kontroli dostępu do sieci WEB i ruchu sieciowego,

- zakup sprzętu komputerowego - 25 zestawów komputerowych,

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego,

- zakup 6 laptopów,

- zakup licencji na oprogramowanie CommVault Simpana 10,

- zakup 8 licencji oprogramowania Applicator Serwer Enterprise Edition do Oracle WebLogic Suite,

- zakup licencji na oprogramowanie w ramach umowy ramowej Select Plus,

- przeprowadzono modyfikację Systemu Informatycznego "SmartVat",



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- uruchomiono aplikację System Zarządzania Beck'up Biznesowymi,  
Ponadto zmodernizowano kabel światłowodowy relacji budynek UMŁ - Sienkiewicza 3/5 a budynek ŁOG-u.  
Dalsza realizacja zadania w II półroczu, w tym rozbudowa serwera typu Blade oraz Serwera WebLogis, zakup 200 sztuk zestawów komputerowych, 20 drukarek i 10 czytników kodów kreskowych..

2206001 - Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UMŁ

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152.766,00

Stopień realizacji: 9,55 %

Podpisano umowę DOA-Inf/4/V/2017 z firmą ANDRA z siedzibą w Warszawie na dostawę, montaż, instalację, wdrożenie urządzeń oraz zaktualizowanie oprogramowania dla Systemu telekomunikacyjnego funkcjonującego w Urzędzie. Przygotowano harmonogram prac, realizacja rzeczowa i finansowa umowy w III kwartale roku.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.030.360,00</b>	<b>1.030.360,00</b>	<b>257.028,33</b>	<b>24,9</b>
WPF	1.030.360,00	1.030.360,00	257.028,33	24,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

### 90002 - Gospodarka odpadami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.030.360,00</b>	<b>1.030.360,00</b>	<b>257.028,33</b>	<b>24,9</b>
WPF	1.030.360,00	1.030.360,00	257.028,33	24,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

#### Gmina

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.030.360,00</b>	<b>1.030.360,00</b>	<b>257.028,33</b>	<b>24,9</b>
WPF	1.030.360,00	1.030.360,00	257.028,33	24,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2019

Projektowana wartość zadania: 5.515.731,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.383.324,73

Stopień realizacji: 61,34 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup sprzętu teleinformatycznego dla pracowników realizujących zadania nałożone Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakupiono 36 licencji Microsoft Office STD 2016 SNGL MVL. Zawarto również umowę DOA-Inf/6/VI/2017 z firmą MGA Sp.z o.o. na udzielenie 2 licencji Application Specyficy Full. Dalsza realizacja zadania w II półroczu b.r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Kultury</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45.159.448,00</b>	<b>44.215.851,00</b>	<b>6.347.729,37</b>	<b>14,4</b>
WPF	45.144.448,00	43.619.551,00	6.332.729,37	14,5
pozostałe	15.000,00	596.300,00	15.000,00	2,5
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45.159.448,00</b>	<b>44.215.851,00</b>	<b>6.347.729,37</b>	<b>14,4</b>
WPF	45.144.448,00	43.619.551,00	6.332.729,37	14,5
pozostałe	15.000,00	596.300,00	15.000,00	2,5
<b>92106 - Teatry</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>842.302,00</b>	<b>1.072.302,00</b>	<b>99.715,83</b>	<b>9,3</b>
WPF	842.302,00	842.302,00	99.715,83	11,8
pozostałe	0,00	230.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2213471 - Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии -Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>842.302,00</b>	<b>842.302,00</b>	<b>99.715,83</b>	<b>11,8</b>
WPF	842.302,00	842.302,00	99.715,83	11,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 6.178.862,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 307.715,83 Stopień realizacji: 4,98 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi związane z wdrażaniem projektu w kwocie 99.715 zł.				
<u>2229061 - Zakup projektora do mappingu dla Teatru Muzycznego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	230.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 230.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.171.503,00</b>	<b>1.232.523,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>9,5</b>
WPF	1.171.503,00	1.212.523,00	116.850,00	9,6
pozostałe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2213481 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.171.503,00</b>	<b>1.212.523,00</b>	<b>116.850,00</b>	<b>9,6</b>
WPF	1.171.503,00	1.212.523,00	116.850,00	9,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 8.121.425,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 116.850,00 Stopień realizacji: 1,44 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie dokumentacji: studium wykonanności, program funkcjonalno- użytkowy i sporządzenie wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.				
<u>2229071 - Wdrożenie systemu biletyna.pl dla Bałuckiego Ośrodka Kultury</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu				
<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>41.697.633,00</b>	<b>40.100.000,00</b>	<b>5.969.088,18</b>	<b>14,9</b>
WPF	41.697.633,00	40.100.000,00	5.969.088,18	14,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2213231 - Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>160.515,00</b>	<b>13,4</b>
WPF	1.200.000,00	1.200.000,00	160.515,00	13,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 2.600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.533.251,26 Stopień realizacji: 58,97 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w formie zaliczki zawarte umowy koprodukcyjne na filmy: Pamiętniki Florki część 4 i Ułaskawienie w reż. Jana Jakuba Kolskiego.				
<u>2213511 - Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>5.808.573,18</b>	<b>16,2</b>
WPF	35.800.000,00	35.800.000,00	5.808.573,18	16,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 73.335.798,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.203.575,18 Stopień realizacji: 38,46 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano projekty wykonawcze aranżacji i wykonania ekspozycji oraz wyposażenie Centrum Nauki i Techniki, wynagrodzenia osób zajmujących się projektem oraz inne koszty związane bezpośrednio z jego realizacją.				
<u>2213521 - Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód ( Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.217.633,00</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	3.217.633,00	1.620.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 10.473.659,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 209.420,59 Stożień realizacji: 2,00 %				
Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2213531 - Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	740.000,00	740.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.913,33 Stożień realizacji: 0,04 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2213541 - Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	740.000,00	740.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 652.862,99 Stożień realizacji: 5,83 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<b>92116 - Biblioteki</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>447.114,00</b>	<b>274.226,00</b>	<b>24.450,36</b>	<b>8,9</b>
WPF	432.114,00	259.226,00	9.450,36	3,6
pozostałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<b>Gmina</b>				
<u>2213501 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>432.114,00</b>	<b>259.226,00</b>	<b>9.450,36</b>	<b>3,6</b>
WPF	432.114,00	259.226,00	9.450,36	3,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 2.951.795,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 288.168,36 Stożień realizacji: 9,76 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu				
<u>2213551 - Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00 Stożień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zadanie z budżetu obywatelskiego p.n. Zakup kserokopiarki kolorowej dla biblioteki publicznej filia nr 4 w Andrzejowie w kwocie 15.000 zł. Zadanie zrealizowano.

### 92118 - Muzea

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.896,00</b>	<b>1.293.800,00</b>	<b>137.625,00</b>	<b>10,6</b>
WPF	1.000.896,00	1.205.500,00	137.625,00	11,4
pozostałe	0,00	88.300,00	0,00	0,0

#### Gmina

#### 2213461 - Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>495.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	495.000,00	495.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.795.256,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 329.064,92

Stopień realizacji: 11,77 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### 2213491 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>505.896,00</b>	<b>676.500,00</b>	<b>137.625,00</b>	<b>20,3</b>
WPF	505.896,00	676.500,00	137.625,00	20,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.271.023,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.925,00

Stopień realizacji: 6,60 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę i nadzór formalno-prawny projektu, opracowanie studium wykonalności i opracowanie programów funkcjonalno - użytkowych w kwocie 137.625 zł.

#### 2229101 - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	34.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 130.084,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### 2229111 - Wyposażenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	32.500,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 32.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2229121 - Zakup wyposażenia dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.800,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 26.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2229141 - Zakup muzealiów dla Muzeum Miasta Łodzi.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	29.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 29.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>92195 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	243.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2229041 - Wykonanie instalacji artystycznej w podwórzu kamienicy przy ul Więckowskiego 4 - projekt.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2229081 - Poprawa efektywności energetycznej budynku - siedziby Zespołu Tańca Ludowego Harnam - I etap</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	43.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 43.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	240.000,00	3.370.000,00	0,00	0,0
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>240.000,00</b>	<b>3.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	240.000,00	3.370.000,00	0,00	0,0
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2227091 - Zakup samochodów elektrycznych wraz z wyposażeniem na potrzeby miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>90007 - Zmniejszenie hałas i wibracji</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2227081 - Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	130.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 220.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	3.090.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2227081 - Mapa akustyczna miasta Łodzi na lata 2017-2022</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 220.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.

2227121 - Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Organizacyjno - Administracyjny</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<b>2209111 - Zakup urządzeń do wyświetlania obrazu na Dużej Sali Obrad</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zakup urządzeń do wyświetlania obrazu na Dużej Sali Obrad zgodnie z zawartą w dniu 3 lipca 2017 roku umową Nr DOA-OA-I.272.11.2017.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Sportu</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.222.000,00</b>	<b>6.497.000,00</b>	<b>3.861.969,98</b>	<b>59,4</b>
WPF	3.905.000,00	3.905.000,00	3.822.738,60	97,9
pozostałe	2.317.000,00	2.592.000,00	39.231,38	1,5
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.222.000,00</b>	<b>6.497.000,00</b>	<b>3.861.969,98</b>	<b>59,4</b>
WPF	3.905.000,00	3.905.000,00	3.822.738,60	97,9
pozostałe	2.317.000,00	2.592.000,00	39.231,38	1,5
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.085.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>97,2</b>
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	85.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2217131 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2017 Projektowana wartość zadania: 12.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000.000,00 Stożenie realizacji: 50,00 %				
Dofinansowano budowę Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej.				
<u>2222751 - Wzmocnienie istniejących dźwigarów w hali sportowej obiektu sportowego przy ul. Rudzkiej 37</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	85.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 85.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Obecnie trwają działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót i podpisania umowy.				
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.222.000,00</b>	<b>3.412.000,00</b>	<b>861.969,98</b>	<b>25,3</b>
WPF	905.000,00	905.000,00	822.738,60	90,9
pozostałe	2.317.000,00	2.507.000,00	39.231,38	1,6
<b>Gmina</b>				
<u>2224561 - Wykonanie dokumentacji operatów wodno-prawnych dla obiektów rekreacyjnych MOSiR</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane zostały operaty wodno-prawne dla Obiektu rekreacyjnego "Stawy Jana" oraz dla Obiektu rekreacyjnego "Arturówek". Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 41%.				
<u>2224571 - Wymiana agregatu chłodniczego na Lodowisku „Retkinia”</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>5.535,00</b>	<b>0,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	850.000,00	850.000,00	5.535,00	0,7
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 850.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.535,00 Stożenie realizacji: 0,65 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został opis techniczny agregatu. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 99%.				
<u>2224611 - Wymiana windy w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został program funkcjonalno-użytkowy. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 86%.				
<u>2224621 - Modernizacja Lodowiska „Bombonierka” - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>7.380,00</b>	<b>3,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	7.380,00	3,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.380,00 Stożenie realizacji: 2,95 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt na modernizację oraz wyłoniono wykonawcę. Rozpoczęto prace dotyczące zabezpieczenia dachowych dźwigarów konstrukcyjnych. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 100%.				
<u>2227181 - Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR- zadanie wieloletnie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>905.000,00</b>	<b>905.000,00</b>	<b>822.738,60</b>	<b>90,9</b>
WPF	905.000,00	905.000,00	822.738,60	90,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.537.716,01 Stożenie realizacji: 90,75 %				
Zadanie w trakcie realizacji, obejmuje obiekty rekreacyjne administrowane przez MOSiR. Stawy Stefańskiego: odebrano				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

i zakończono prace dotyczące mechanicznego odmulenia zbiornika wodnego wraz z towarzyszącym mu osadnikiem. Stawy Jana: zakończono prace główne przy modernizacji przystani. Obecnie trwa procedura uzupełniająca związana z wykonaniem prac wykończeniowych. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 91%.

2227191 - "Młynek - cudowny odpoczynek"- zakup wyposażenia parku - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>11.931,00</b>	<b>4,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	11.931,00	4,3

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 280.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.931,00

Stopień realizacji: 4,26 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonane zostały dwie dokumentacje projektowe. Trwa postępowanie przetargowe na realizację boiska do siatkówki plażowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowanie terenu cypla. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 86%.

2227201 - Stawy Stefańskiego "Od Nowa - Etap IV" - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>11.070,00</b>	<b>2,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	440.000,00	440.000,00	11.070,00	2,5

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 440.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.070,00

Stopień realizacji: 2,52 %

Wykonana została dokumentacja projektowa na realizację boiska do siatkówki plażowej oraz dróg dojazdowych od strony ul. Rudzkiej. Trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 85%.

2227211 - Stawy Jana "Od Nowa - Etap V" - budowa nowej toalety automatycznej i adaptacja istniejącej - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>257.000,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>3.315,38</b>	<b>1,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	257.000,00	257.000,00	3.315,38	1,3

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 257.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.315,38

Stopień realizacji: 1,29 %

Zadanie w trakcie realizacji. Do końca lipca wykonana zostanie dokumentacja projektowa potrzebna do posadowienia i podłączenia toalety automatycznej. Wydano również decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przygotowywane jest postępowanie na dostawę toalety (automatycznej). Zawarto umowę na obsługę istniejącej toalety (szaletu) od dnia 1 czerwca 2017 r. oraz uzupełniono ją o nowe wyposażenie. Obecne zaangażowanie środków przeznaczonych na zadanie wynosi 64%.

2229221 - Zakup samochodów

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	190.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 190.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

---

<b>Treść</b>	<b>Budżet uchwalony na 2017 r.</b>	<b>Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>% wykon. 4 : 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

---

Zadanie w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego. Brak zaangażowanych środków na dzień 30.06.2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Techniczno- Gospodarczy</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>32.167,40</b>	<b>2,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	730.000,00	1.280.000,00	32.167,40	2,5
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>32.167,40</b>	<b>2,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	730.000,00	1.280.000,00	32.167,40	2,5
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>32.167,40</b>	<b>2,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	730.000,00	1.280.000,00	32.167,40	2,5
<b>Gmina</b>				
<u>2208761 - Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowniach</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.413,00</b>	<b>94,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	28.413,00	94,7
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.413,00 Stożień realizacji: 94,71 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory (3 szt.) w serwerowniach znajdujących się w budynkach UMŁ, położonych przy ul.Piotrkowskiej 153, ul.Krzemieńskiej 2B oraz ul.Zachodniej 47.				
<u>2208771 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>3.754,40</b>	<b>0,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	700.000,00	3.754,40	0,5
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.754,40 Stożień realizacji: 0,54 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie programu badań konserwatorskich ścian, sufitów i drzwi w Małej Sali Obrad UMŁ oraz zakupiono mapy potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla windy (ul.Piotrkowska 104A). Wykonano projekt aranżacji Małej i Dużej Sali Obrad (rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu br.).				
<u>2208811 - Dostawa agregatu prądowórczego zasilania rezerwowego budynków UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	550.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 550.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W przygotowaniu znajduje się program funkcjonalno - użytkowy na dostawę i montaż				

---

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

---

agregatu prądotwórczego zasilania rezerwowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7,4</b>
WPF	0,00	120.000,00	0,00	0,0
pozostałe	70.000,00	420.000,00	40.000,00	9,5
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>7,4</b>
WPF	0,00	120.000,00	0,00	0,0
pozostałe	70.000,00	420.000,00	40.000,00	9,5
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2210662 - Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych oraz typu "Furgon" z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>57,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	40.000,00	57,1
<b>Gmina</b>				
<u>2210591 - Sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń selektywnego alarmowania do nowej strażnicy OSP Łódź - Łaskowice</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	27.500,00	27.500,00	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 27.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2210611 - Sfinansowanie zakupu i montażu systemu alarmowego i monitoringu w nowym obiekcie strażnicy OSP Łódź - Łaskowice</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	12.500,00	12.500,00	100,0



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 12.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2210631 - Wymiana bram garażowych w remizie OSP Wisitno - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

**75421 - Zarządzanie kryzysowe**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	120.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

**Gmina**

2210671 - Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	120.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.730.040,00</b>	<b>4.730.040,00</b>	<b>370.288,36</b>	<b>7,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.730.040,00	4.730.040,00	370.288,36	7,8

### 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.730.040,00</b>	<b>4.730.040,00</b>	<b>370.288,36</b>	<b>7,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.730.040,00	4.730.040,00	370.288,36	7,8

### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.730.040,00</b>	<b>4.730.040,00</b>	<b>370.288,36</b>	<b>7,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.730.040,00	4.730.040,00	370.288,36	7,8

#### Gmina

#### 2216431 - Nabywanie nieruchomości

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>370.288,36</b>	<b>14,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.500.000,00	2.500.000,00	370.288,36	14,8

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 370.288,36

Stopień realizacji: 14,81 %

W I półroczu 2017 roku sfinansowano nabycie:

- 2 lokali mieszkalnych - przy ul. Włókienniczej 17 i przy ul. Żeromskaiego 7 za kwotę 202.879 zł,
- 9 lokali mieszkalnych w drodze zamiany - przy ul. Piotrkowskiej 53 lok. 14 i 16/17, przy ul. Gombrowicza 24 lok od 1 do 6 i Pl. Zwycięstwa 11 za kwotę 33.936 zł,
- 1 nieruchomości gruntowej - przy ul. Giewont 4 za kwotę 130.123 zł
- 1 nieruchomości gruntowej w drodze zamiany - przy ul. Liściastej bn. za kwotę 3.350 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.

#### 2216441 - Zwroty środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.230.040,00</b>	<b>2.230.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.230.040,00	2.230.040,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.230.040,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania na zadaniu wiąże się z planowanym na II półroczu 2017 r. zbyciem nieruchomości przy ul. Sprawiedliwej (przetarg 28 lipca 2017 r.), przy ul. Janowskiego bn, przy ul. Kotarbińskiego bn, przy ul. Kwiatowej 17, przy ul. Liściastej 56 i przy ul. Milionowej bn. W związku z tym, zwrot środków poniesionych na nakłady budowlane na powyższych nieruchomościach, został przesunięty na II półroczu 2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>8.750.500,00</b>	<b>2.482.339,80</b>	<b>28,4</b>
WPF	1.720.000,00	1.720.000,00	601.245,72	35,0
pozostałe	4.900.000,00	7.030.500,00	1.881.094,08	26,8
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>8.340.000,00</b>	<b>2.476.936,80</b>	<b>29,7</b>
WPF	1.720.000,00	1.720.000,00	601.245,72	35,0
pozostałe	4.900.000,00	6.620.000,00	1.875.691,08	28,3
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>3.490.000,00</b>	<b>1.079.855,72</b>	<b>30,9</b>
WPF	1.720.000,00	1.720.000,00	601.245,72	35,0
pozostałe	900.000,00	1.770.000,00	478.610,00	27,0
<b>Gmina</b>				
<u>2223911 - Poprawienie standardów diagnozy i terapii poprzez zakup sprzętu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Realizacja zadania obejmuje: roboty modernizacyjne oddziału SOR (roboty malarskie, roboty glazurnicze, modernizacja central wentylacji mechanicznej) oraz dostawę wraz z montażem sprzętu medycznego i aparatury dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zadanie zostanie zakończone w III połowie 2017 roku.				
<u>2223941 - Przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym - budżet obywatelski - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.610,00</b>	<b>2,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	8.610,00	2,9
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.610,00				
Stopień realizacji: 2,87 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - przebudowa holu głównego oraz urządzenie recepcji i szatni w szpitalu ginekologiczno - położniczym. W ramach realizacji zadania wykonana została koncepcja architektoniczna wraz z programem funkcjonalno - użytkowym. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.				
<u>2224041 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>601.245,72</b>	<b>35,0</b>
WPF	1.720.000,00	1.720.000,00	601.245,72	35,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 10.720.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.601.245,72				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 14,94 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach realizacji zadania pn.: „Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi” zrealizowano częściowe prace związane z wykonaniem instalacji gazów medycznych na II i III piętrze, częściową rozbiórkę posadzek oraz położenie nowych posadzek na III piętrze, prace rozbiórkowe na II i III piętrze, prace konstrukcyjne wyniesienia klatki schodowej z pietra II na III piętro, częściowo ściany działowe na III piętrze, częściowo tynki wewnętrzne na II i III piętrze, prace związane z jastrychami na II i III piętrze, częściowo instalacje elektroenergetyczne i niskoprądowe, zakończono prace w węźle cieplnym, częściowo instalacje CO na II i III piętrze, częściowo instalację hydrantową, wodociągową i kanalizacji sanitarnej. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku. Wykonanie zadania 601.246 zł.

2224111 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	470.000,00	470.000,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 470.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 470.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 9 maja 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 3/05/2017 "w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki" dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 470.000,00 zł, poprzez utworzenie 4.700 nowych udziałów o wartości 100,00 zł każdy. Opłaceniu udziałów nastąpiło w dniu 17 maja 2017 roku.

#### **85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>1.397.081,08</b>	<b>28,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	4.850.000,00	1.397.081,08	28,8

#### **Gmina**

2223811 - Modernizacja Przychodni przy ul. Murarskiej oraz utworzenie Centrum Specjalistycznego w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianą nazwy zadania, jego wartość została skorygowana do kwoty 0 złotych. Zadanie zostało ujęte w budżecie pod nowym numerem zadania.

2223831 - Doposażenie gabinetów lekarskich w Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>98,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	24.500,00	98,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.500,00

Stopień realizacji: 98,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupione zostało wyposażenie, w tym: szafy kartotekowe, waga niemowlęca ze wzrostomierzem, waga osobowa ze wzrostomierzem, wózek do aparatu EKG z wysięgnikiem, torby Medic Bag, wanny, biurka, kontenery szufladowe, podstawy pod komputer, półki na klawiaturę, szafy, zestaw mebli biurowych. Zadanie zakończone.

2223841 - Doposażenie rejestracji i poczekalni w Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>98,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.000,00	17.000,00	16.660,00	98,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 17.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.660,00

Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupione zostało wyposażenie, w tym niszczarka, rzutnik wraz z ekranem na statywie, urządzenie wielofunkcyjne, szafa kartotekowa, wagi niemowlęce, waga osobowa ze wzrostomierzem, leżanki, stoły do badania niemowląt, stołki na kółkach, fotele obrotowe, ciśnieniomierz zegarowy zintegrowany z mankietem dla dzieci i dorosłych, fotel do pobierania krwi, ławki. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 16.660 złotych.

2223851 - Zakup aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 56/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych) - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. Polega ono na zakupie aparatów do badania EKG do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 56/58 - Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2223861 - Rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	260.000,00	260.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 260.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach środków Rady Osiedla w ramach konkursu (X edycja). W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rewitalizacja terenu wokół Zakładu Rehabilitacji przy ul. Łanowej 18 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2223921 - Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 75.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonany zostanie zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Śródmieście. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2223931 - Zakup sprzętu medycznego dla poradni rehabilitacyjnej w Przychodni Akademickiej "PaLMA"- budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>98,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	68.600,00	98,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.600,00

Stopień realizacji: 98,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt rehabilitacyjny w tym m.in.: wanny do masażu kończyn dolnych, aparat do drenażu limfatycznego, stoły do masażu z regulacją wysokości, 2- kanałowy aparat do elektryzacji, laser z aplikatorem skanerowym, materace, rehabilitacyjny orbitrek, rotor do ćwiczeń stawów barkowych, komplety podwieszek przenośnych do masażu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w I połowie 2017 roku.

2223951 - Nowoczesna diagnostyka obrazowa na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	800.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiony zostanie nowoczesny aparat RTG wraz z dostosowaniem pomieszczeń w Przychodni Zdrowia przy ul. Murarskiej 4. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2223961 - Przychodnia przyjazna niepełnosprawnym na osiedlu Bałuty Centrum - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace w zakresie budowy windy osobowej w budynku Przychodni „Bydgoska”. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2223971 - W trosce o naszych pacjentów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	305.000,00	305.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 305.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace inwestycyjne w zakresie modernizacji i wyposażenia przychodni przy ul. Felińskiego 7. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.				
<u>2223981 - W trosce o najmłodszych pacjentów i naszych seniorów modernizujemy i wyposażamy Przychodnię przy ul. Tatrzaskiej 109 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 280.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace inwestycyjne w zakresie modernizacji i wyposażenia Przychodni przy ul. Tatrzaskiej 109. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.				
<u>2223991 - Piękny hol wejściowy i bezpieczne schody wizytówką Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 180.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace inwestycyjne w zakresie przebudowy holu wejściowego i schodów Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.				
<u>2224001 - Modernizacja i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>223.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>163.991,65</b>	<b>73,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	223.000,00	223.000,00	163.991,65	73,5
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 223.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 163.991,65 Stopień realizacji: 73,54 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace obejmujące modernizację i doposażenie w sprzęt poradni rehabilitacji w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.				
<u>2224121 - Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 350.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizacji zadania wykonane zostaną prace obejmujące Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Widzew" w Łodzi przy ul. Szpitalnej 6. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2224131 - Modernizacja Przychodni Zdrowia wchodzących w skład Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.123.329,43</b>	<b>74,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.500.000,00	1.123.329,43	74,9

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.123.329,43  
 Stopień realizacji: 74,89 %

W ramach realizacji zadania wykonano między innymi prace związane z termomodernizacją budynków Centrum w 8 lokalizacjach. Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach realizacji zadania zostanie również zainstalowana winda w lokalizacji przy ul. Murarskiej 4. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2224141 - Adaptacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 150.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania wykonane zostaną prace polegające na adaptacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17/21 na potrzeby administracji Centrum. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.

2224221 - Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	350.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 350.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania wykonane zostaną prace polegające na przebudowie Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w celu utworzenia centrum specjalistycznego. Zadanie zostanie zakończone w II połowie 2017 roku.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 852 - Pomoc społeczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>5.403,00</b>	<b>1,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	410.500,00	5.403,00	1,3

### 85202 - Domy pomocy społecznej

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>410.500,00</b>	<b>5.403,00</b>	<b>1,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	410.500,00	5.403,00	1,3

#### Powiat

#### 2224102 - Zakup automatycznego defibrylatora dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Sierakowskiego 65 - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.403,00</b>	<b>98,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.500,00	5.403,00	98,2

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 5.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.403,00

Stopień realizacji: 98,24 %

Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 5.403 zł. Zakupiono automatyczny defibrylator dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65.

#### 2224162 - Modernizacja budynku 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 90.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale b.r.

#### 2224232 - Przebudowa wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczego Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	315.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 315.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w III i IV kwartale b.r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>8.355.754,00</b>	<b>3.057.542,25</b>	<b>36,6</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.400.000,00	8.355.754,00	3.057.542,25	36,6
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>8.355.754,00</b>	<b>3.057.542,25</b>	<b>36,6</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.400.000,00	8.355.754,00	3.057.542,25	36,6
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>7.816.574,00</b>	<b>2.949.632,54</b>	<b>37,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.400.000,00	7.816.574,00	2.949.632,54	37,7
<b>Powiat</b>				
<u>2210832 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego pod nieruchomości przejęte pod drogi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.396.099,00</b>	<b>873.349,26</b>	<b>36,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	2.396.099,00	873.349,26	36,4
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 2.396.099,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 873.349,26				
Stożenie realizacji: 36,45 %				
W ramach realizowanego zadania w I półroczu br. sfinansowano:				
- wypłatę odszkodowań za działki przejęte pod budowę Trasy Górna (obecnie Al. Władysława Bartoszewskiego), budowę ul. Inflanckiej, rozbudowę układu drogowego ulic Jastarnia i Rozwojowa, rozbudowę ul. Rojnej, rozbudowę ul. Prądyńskięgo, rozbudowę ul. Ustronnej,				
- uregulowano stany prawne w księgach wieczystych poprzez wykreślenie z nich właścicieli lokali znajdujących się w wyburzonym budynku położonym w Łodzi przy ul. Łąkowej 22, poniesiono opłaty za pełnomocnictwo, akt notarialny i wypis z aktu notarialnego.				
<u>2210842 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.420.475,00</b>	<b>2.076.283,28</b>	<b>38,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.400.000,00	5.420.475,00	2.076.283,28	38,3
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 5.420.475,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.076.283,28				
Stożenie realizacji: 38,30 %				
W ramach realizowanego zadania w I półroczu br. sfinansowano wydatki:				
- na komunikację zastępczą w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi przy Al. Rydza Śmigłego - Dąbrowskiego w kwocie 1.951.013 zł,				
- wydatki związane z opracowaniem Powykonawczych Studiów Wykonalności dla zrealizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2007-2013 w wysokości 104.796,00 zł,				
- wydatki związane z realizacją ugody zgodnie z sygnaturą akt XII GCo 40/17 z dnia 12.04.2017 r. w wysokości 20.474 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>539.180,00</b>	<b>107.909,71</b>	<b>20,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	539.180,00	107.909,71	20,0
<b>Gmina</b>				
<u>2211151 - Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>81.180,00</b>	<b>49.938,00</b>	<b>61,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	81.180,00	49.938,00	61,5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 81.180,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.938,00				
Stopień realizacji: 61,52 %				
W ramach realizowanego zadania w I półroczu br. sfinansowano wydatki na rozszerzenie posiadanego programu informatycznego do planowania rozkładów jazdy BusMan.				
<u>2211171 - Zakup sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg i Transportu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>57.971,71</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	58.000,00	57.971,71	100,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 58.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.971,71				
Stopień realizacji: 99,95 %				
W ramach wydatkowanych w I półroczu środków sfinansowano zakup:				
1. Monitora DELL P2717H 27 FHD,				
2. Laptopy 2 sztuki: DELL Precision M7510 15,6 FHD + akcesoria,				
3. Komputera DELL T3620 MT,				
4. Macierz NAS Qsan U300-P10-C316 (i3).				
<u>2211181 - Zakup podnośnika koszowego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	385.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 385.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia postępowania przetargowego. Planowana realizacja w II półroczu 2017 r.				
<u>2211191 - Zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji elektrycznych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

---

<b>Treść</b>	<b>Budżet uchwalony na 2017 r.</b>	<b>Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>% wykon. 4 : 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

---

W ramach realizowanego zadania zostały wysłane 3 zapytania ofertowe na zakup miernika MPI 530. Planowana realizacja w II półroczu 2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Zarząd Gospodarowania Odpadami**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.787,05</b>	<b>98,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	15.787,05	98,7

### **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.787,05</b>	<b>98,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	15.787,05	98,7

#### **90002 - Gospodarka odpadami**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.787,05</b>	<b>98,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	15.787,05	98,7

#### **Gmina**

##### 2222931 - Przenośny analizator gazu typ DP-27BIO

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.787,05</b>	<b>98,7</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	15.787,05	98,7

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 16.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.787,05

Stopień realizacji: 98,67 %

Zadanie wykonane. Zakupiono przenośny analizator gazu typ DP 27BIO.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Inwestycji Miejskich</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>310.360.169,00</b>	<b>330.902.245,00</b>	<b>47.238.690,60</b>	<b>14,3</b>
WPF	273.781.363,00	277.920.678,00	42.332.718,20	15,2
pozostałe	36.578.806,00	52.981.567,00	4.905.972,40	9,3
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>141.794.522,00</b>	<b>146.644.039,00</b>	<b>19.150.661,79</b>	<b>13,1</b>
WPF	108.723.079,00	97.284.835,00	15.410.812,92	15,8
pozostałe	33.071.443,00	49.359.204,00	3.739.848,87	7,6
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>114.714.442,00</b>	<b>115.952.956,00</b>	<b>17.465.050,96</b>	<b>15,1</b>
WPF	93.288.554,00	81.850.310,00	13.948.211,51	17,0
pozostałe	21.425.888,00	34.102.646,00	3.516.839,45	10,3
<b>Powiat</b>				
<u>2219552 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.150.000,00</b>	<b>1.940.851,33</b>	<b>37,7</b>
WPF	5.000.000,00	5.150.000,00	1.940.851,33	37,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 72.700.957,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.745.807,60				
Stożenie realizacji: 12,03 %				
W I półroczu br. w ramach zadania zrealizowano:				
1. Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Paderewskiego na odc. od Ronda Lotników Lwowskich do ul. Rzgowskiej - dł. 3 920 m - w lipcu będą przeprowadzane odbiory,				
2. Budowę drogi rowerowej wzdłuż al. Bandurskiego, na odc. ul. Krzemienieckiej do ul. Wyszyńskiego wraz z przejazdem rowerowym przez ul. Wyszyńskiego w ciągu ul. Armii Krajowej dł. 2 430 m - w lipcu będą przeprowadzane odbiory.				
3. W opracowaniu dokumentacja projektowa na budowę drogi rowerowej:				
- wzdłuż ul. Warszawskiej od Ronda Powstańców 1863r do ul. Wycieczkowej				
- dł. 2 360 m - zrealizowane, w lipcu będą przeprowadzane odbiory,				
- wzdłuż ul. Łagiewnickiej na odcinku od Ronda Powstańców 1863r do ul. Czaplí				
- dł. 2 735 m - zrealizowane, w lipcu będą przeprowadzane odbiory,				
- wzdłuż ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Łagiewnickiej do ul. Zgierskiej				
- dł. 1 510 m. - zrealizowane, w lipcu będą przeprowadzane odbiory,				
- wzdłuż ul. Zachodniej/Zgierskiej na odc. od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej - dł. 2 150 m - w trakcie realizacji,				
4. Budowę drogi rowerowej łączącej ul. Pomorską z nowowbudowaną drogą rowerową do CKD, - przygotowano wnioski o udzielenie zamówienia publicznego,				
5. Budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Drewnowskiej na odc. od ul. Stolarskiej do nr 110, - odłożono przetarg,				
6. Wykonanie połączenia rowerowego ul. Bronowej z ul. Wieczność, - ogłoszono przetarg, otwarcie ofert 1 sierpnia 2017,				
7. Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej wokół Ronda Solidarności - dł. 1 200 m - dokonano wyboru Wykonawcy.				
<u>2219562 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.130.000,00</b>	<b>15.130.000,00</b>	<b>1.873.580,55</b>	<b>12,4</b>
WPF	20.130.000,00	15.130.000,00	1.873.580,55	12,4

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 102.984.493,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.016.391,01				
Stopień realizacji: 30,12 %				
W ramach zadania realizowana jest przebudowa/rozbudowa ulic: Składowa, Knychalskiego, Lindleya, Wierzbowa oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Nowotargowej od Tuwima do Piłsudskiego wraz z przebudową istniejącego odcinka ulicy Targowej od obszaru dworca do ulicy Nawrot, a następnie ich realizacja.				
1. Ul. Składowa/Knychalskiego - trwają roboty budowlane. Na ukończeniu przebudowa infrastruktury podziemnej oraz budowa konstrukcji i nawierzchni drogi. Wykonanie rzeczowe inwestycji - 35 %				
2. Ul. Lindleya - trwają roboty budowlane. Przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa nowej konstrukcji i nawierzchni drogi wraz z instalacjami. Wykonanie rzeczowe inwestycji - 35 %				
3. Ul. Wierzbowa - trwają roboty budowlane. Inwestycja w końcowej fazie realizacji,				
4. W opracowaniu dokumentacja techniczna, tj. uzgodniono projekt budowlany w zakresie drogowym. Trwają uzgodnienia poszczególnych branż. W procedowaniu decyzja środowiskowa.				
<u>2219582 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>440.000,00</b>	<b>861.513,00</b>	<b>289.652,15</b>	<b>33,6</b>
WPF	440.000,00	861.513,00	289.652,15	33,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 5.379.526,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 444.658,50				
Stopień realizacji: 8,27 %				
W I półroczu br. w ramach zadania zrealizowano:				
1. opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Szczecińskiej na odc. od ul. Aleksandrowskiej do granic miasta. Opracowano projekt budowlany, w opiniowaniu projekty wykonawcze, uzyskano decyzję środowiskową, w procedowaniu pozwolenie wodnoprawne.				
2. przygotowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi "Bez nazwy" od włączenia do węzła komunikacyjnego "Konstantynów Łódzki" na S-14 do nowo wybudowanego odcinka ul. Spółdzielczej na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Przygotowany został kompletny wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wybór jednostki projektowej, które nie będzie wszczęte z uwagi na niepotwierdzenie przez GDDKiA O/Ł rozwiązań technicznych węzła Konstantynów na S-14, do których miałyby być włączona projektowana droga.				
<u>2219592 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.116.270,00</b>	<b>1.116.270,00</b>	<b>1.043.676,28</b>	<b>93,5</b>
WPF	1.116.270,00	1.116.270,00	1.043.676,28	93,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 31.654.403,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.448.737,96				
Stopień realizacji: 55,12 %				
Prace budowlane zostały zakończone.				
Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2219612 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 24.351.775,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.599.709,62				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 6,57 %

W ramach realizowanego zadania przewidziano płatność wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu za nadzór w okresie gwarancji. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.

2219672 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>1.894.840,00</b>	<b>231.650,04</b>	<b>12,2</b>
WPF	2.600.000,00	1.894.840,00	231.650,04	12,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.073.063,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.074.890,69

Stopień realizacji: 26,39 %

W ramach zadania zrealizowano:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę obwodnicy Nowosolnej na odcinku od węzła Brzeziny na A-1 do włączenia w ul. Puszkińskiego z łącznikiem do ul. Brzezińskiej w rejonie posesji nr 137. Opracowano koncepcje przebiegu projektowanej trasy, wykonano badania archeologiczne rozpoznawcze, wykonano dokumentację geologiczną, złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, w opiniowaniu projekt architektoniczno - budowlany.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Brzezińskiej na odcinku od włączenia łącznika projektowanego dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1 do ul. Brzezińskiej, do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego M1). Opracowano koncepcję, która aktualnie jest w opiniowaniu ZIM.

Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.

2219682 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>87.818,90</b>	<b>4,4</b>
WPF	2.000.000,00	2.000.000,00	87.818,90	4,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.856.932,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 928.817,60

Stopień realizacji: 32,51 %

W ramach zadania zrealizowano opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowej drogi Trasy Górna III na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego.

Złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, w opracowaniu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wykonano badania archeologiczne rozpoznawcze, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, opracowano projekt budowlany, w opiniowaniu: projekty branżowe oraz Studium Wykonalności.

Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.

2219752 - Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>8.479.864,80</b>	<b>47,1</b>
WPF	18.000.000,00	18.000.000,00	8.479.864,80	47,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 264.613.172,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.959.308,80

Stopień realizacji: 3,76 %



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizowane zadanie obejmuje:

- Przebudowę układu torowo-drogowego skrzyżowania ul. Dąbrowskiego - al. Śmigłego-Rydza - Inwestycja zakończona, odbiór techniczny w dn. 20.06.2017 r. W przygotowaniu wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie przez PINB.
  - Przebudowę układu torowo - drogowego w ul. Dąbrowskiego (odc. Śmigłego-Rydza-Rzgowska) - w systemie buduj. Wszczęte postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu i nadzór autorski. Termin otwarcia ofert 17 -18.07.2017 r.
  - Przebudowę układu torowo - drogowego w al. Śmigłego-Rydza (odc. Piłsudskiego-Przybyszewskiego) - w systemie buduj. Przygotowany wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu i nadzór autorski.
  - Budowę nowego torowiska w ul. Nowowęglowej (odc. Tramwajowa - Kopcińskiego) wraz z przebudową ul. Kopcińskiego - w systemie projektuj - buduj
  - Przebudowę układu torowo - drogowego w al. Śmigłego-Rydza (odc. Przybyszewskiego-Dąbrowskiego) w systemie projektuj - buduj
  - Budowę nowego torowiska w ul. Broniewskiego wraz z przebudową układu drogowego (odc. Śmigłego Rydza-Rzgowska) wraz z przebudową układu torowo-drogowego ul. Kilińskiego wraz z pętlą Łódź Chojny - w systemie projektuj - buduj
  - Przebudowę układu torowo - drogowego w ul. Rzgowskiej (odc. Dąbrowskiego-Broniewskiego) w systemie projektuj - buduj
  - Przebudowę układu torowo - drogowego w ciągu al. Śmigłego - Rydza i ul. Niższej - w systemie projektuj - buduj
  - Zakup taboru tramwajowego
  - Modernizację zajezdni Chocianowice - w systemie projektuj - buduj
- Dla zadań wymienionych w pkt. od 4 do 10 - opracowano PFU, Studium Wykonalności i uzyskano decyzję środowiskową. Dla zadań wskazanych w pkt. od 4 do 10 - postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy w systemie projektuj i buduj - zostanie przygotowane i wszczęte po otrzymaniu dofinansowania, co przewidywane jest w III kw. 2017

Dla całego zadania został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków POIŚ 2014-2020.

Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.

2219822 - Rozbudowa ul. Rokocińskiej w Łodzi na odc.od ul. Malowniczej do granic miasta

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	2.000.000,00	2.000.000,00	160,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 160,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania została opracowana kompletna dokumentacja techniczna, uzyskano prawomocny ZRID. Wniosek o dofinansowanie zadania z RPO WŁ 2014-2020 po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu i nadzór autorski. Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.

2219942 - Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł"(S-14)

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>305.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	305.752,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 41.024.692,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie będzie realizowane w ramach budżetu 2017 r. oraz WPF.

2219992 - Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>skrzyżowania z ul. Kopcińskiego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.800.000,00</b>	<b>25.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	35.800.000,00	25.800.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 36.166.909,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 366.909,00				
Stopień realizacji: 1,01 %				
W ramach realizowanego zadania wykonano projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD. Aktualnie trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2220082 - Budowa ekranów akustycznych przy Trasie Górna</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na zbyt wysokie ceny. Zostały wysłane nowe zapytania ofertowe do Wykonawców.				
<u>2220102 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>48.546,35</b>	<b>16,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	300.000,00	48.546,35	16,2
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.546,35				
Stopień realizacji: 16,18 %				
W ramach zadania sfinansowano wydatki dotyczące: umów przyłączeniowych, map do celów projektowych, usług kserograficznych oraz pozostałych kosztów ogólnych powstających podczas realizacji zadań inwestycyjnych.				
<u>2220112 - Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>598,20</b>	<b>0,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	598,20	0,1
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 598,20				
Stopień realizacji: 0,12 %				
Trwa procedura przetargowa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. W ramach zadania sfinansowano w I półroczu br. wydatki na wynagrodzenia.				
<u>2220122 - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>50,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	1.200.000,00	600.000,00	50,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 600.000,00				
Stopień realizacji: 50,00 %				
W ramach zadania wykonano miejsca postojowe przy ul. Będzińskiej, Tybury, Źródłowej, Nowe Sady, Rocha Kowalskiego, Czarnkowskiej, Zamkniętej, Okopowej.				
Trwa przygotowanie OPZ, planowane jest przystąpienie do procedury przetargowej dla miejsc: ul. Olsztyńska 20; ul. Ozorkowska wraz z budową chodnika w ul. Poznańskiej 58; ul. Strzeleckiej (odc. od ul. Stenfelda), ul. Szklanej i Ozorkowskiej.				
<u>2220162 - Modernizacja infrastruktury transportu zbiorowego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>574.154,65</b>	<b>11,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.200.000,00	574.154,65	11,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 5.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 574.154,65				
Stopień realizacji: 11,04 %				
W ramach zadania wykonano modernizację przystanków związaną z nową siatką połączeń: ul. Kruczkowskiego, ul. Stenfelda, ul. Okopowa, ul. Skrzydlata, ul. Przybyszewskiego/Mechaniczna, ul. Papiernicza, ul. Zagłoby. W ramach zadania będzie realizowana przebudowa torowiska na Rondzie Solidarności. W dniu 27.06.2017 r. otwarto oferty na wybór Wykonawcy w systemie zaprojektuj/ wybuduj.				
<u>2220172 - Tablice SIM</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa przygotowanie OPZ, planowane wszczęcie procedury przetargowej w II półroczu 2017 r.				
<u>2220222 - Przebudowa ul. Więckowskiego od Al. Włókniarzy do działki nr 28</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.729,24</b>	<b>0,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	4.729,24	0,9
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.729,24				
Stopień realizacji: 0,95 %				
Z uwagi na wysokość ofert które przekroczyły środki posiadane przez Zamawiającego konieczne było powtórzenie procedury przetargowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220232 - Pozyskanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>715.008,60</b>	<b>23,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	3.000.000,00	715.008,60	23,8

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 715.008,60				
Stopień realizacji: 23,83 %				
W ramach zadania realizowana była wypłata odszkodowań za nieruchomości pozyskiwane pod drogi min. na podstawie wydanych decyzji ZRID dla inwestycji realizowanych przez ZIM.				
<u>2220242 - Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.516.273,12</b>	<b>37,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	4.000.000,00	1.516.273,12	37,9
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.516.273,12				
Stopień realizacji: 37,91 %				
W ramach zadania sfinansowano wydatki, które nie mogą być ponoszone w ramach projektów dofinansowanych z funduszy zewnętrznych oraz wynagrodzenia.				
<u>2220252 - Budowa chodnika w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic administracyjnych Miasta Łodzi - konkurs</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>473.242,00</b>	<b>473.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	473.242,00	473.242,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 473.242,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220262 - Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>113.646,00</b>	<b>113.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	113.646,00	113.646,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 113.646,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220272 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2220282 - Projekt chodnika wzdłuż ul. Malowniczej na odc. ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2017 r.				
<u>2220292 - Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych na ul. Gajcego, na odc. od ul. Szelburg Zarębiny do ul. Rataja - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2017 r.				
<u>2220302 - Budowa wiat przystankowych na trasie autobusu linii 61 od ulicy Prądyńskiego przez Franciszka do Czahary. Dokumentacja oraz realizacja - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono przetarg. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220312 - Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, Pomorska - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym w dniu 23.06.2017 r. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220332 - Zakup i montaż 4 wiat przystankowych wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	74.000,00	74.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 74.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono przetarg. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220392 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>429.501,00</b>	<b>103.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	429.501,00	103.097,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020 Projektowana wartość zadania: 5.635.952,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 343.286,08 Stożień realizacji: 6,09 %				
W ramach zadania zostały przygotowane wnioski wraz z załącznikami o wszczęcie postępowań przetargowych w formule zaprojektuj/ wybuduj na przebudowę dróg oraz przestrzeni publicznych i rewitalizację budynków wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale ulic: Wschodnia - Rewolucji 1905r. -Jaracza- Kilińskiego.				
<u>2220402 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>941.581,00</b>	<b>1.958.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	941.581,00	1.958.379,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020 Projektowana wartość zadania: 33.933.246,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.187.407,74 Stożień realizacji: 3,50 %				
W ramach realizowanego zadania ogłoszono postępowania przetargowe zgodnie z harmonogramem. Oczekuje się na otwarcie ofert dla inwestycji : 1. Przebudowa ul. Traugutta, 2. Budowa nowej drogi łączącej ul. Sienkiewicza i Wschodnią. Został przygotowany i złożony wniosek wraz z załącznikami o wszczęcie postępowań przetargowych w formule zaprojektuj/ wybuduj na przebudowę dróg: Przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul.Narutowicza do ul. Tuwima (wraz z odcinkami ul. Sienkiewicza w ramach Projektu 5 i Projektu 6). Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2220412 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>573.904,00</b>	<b>1.515.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	573.904,00	1.515.958,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019 Projektowana wartość zadania: 75.397.332,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 792.585,84 Stożień realizacji: 1,05 %				
W ramach realizowanego zadania ogłoszono postępowania przetargowe zgodnie z harmonogramem. Oczekuje się na otwarcie ofert dla inwestycji :1. Przebudowa ul. Tuwima (wraz z przebudową budynków Tuwima 33-35, 46,52) 2. Rewitalizacja Parku Moniuszki. Został przygotowany i złożony wniosek wraz z załącznikami o wszczęcie postępowań przetargowych w formule zaprojektuj/ wybuduj na przebudowę dróg: ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do ul. Jaracza, budowa parku kieszonkowego Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie działki 534/11.				
<u>2220422 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>207.731,00</b>	<b>216.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	207.731,00	216.552,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 34.660.162,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 258.925,00				
Stopień realizacji: 0,75 %				
W ramach zadania zostały przygotowane wnioski wraz z załącznikami o wszczęcie postępowań przetargowych w formule zaprojektuj/ wybuduj na przebudowę dróg oraz przestrzeni publicznych i rewitalizację budynków wraz z zagospodarowaniem terenu na obszarze ograniczonym ulicami: Zachodnią, Podrzeczną -Stary Rynek-Wolborską-Franciszkańską - Północną - Wschodnią - Rewolucji 1905r. - Próchnika.				
Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2220432 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>992.495,00</b>	<b>1.321.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	992.495,00	1.321.458,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 115.562.685,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 724.302,84				
Stopień realizacji: 0,63 %				
W ramach realizowanego zadania ogłoszono postępowania przetargowe zgodnie z harmonogramem. Oczekuje się na otwarcie ofert dla inwestycji: Rewitalizacja Parku Sienkiewicza. Został przygotowany i złożony wniosek wraz z załącznikami o wszczęcie postępowań przetargowych w formule zaprojektuj/ wybuduj na przebudowę dróg: ul. Nawrot na odcinku od ul. Piotrkowskiej do Sienkiewicza oraz przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot (wraz z odcinkami ul. Sienkiewicza w ramach Projektu 2 i Projektu 6). W przygotowaniu wniosków na budowę dróg w kwartale ulic: Piotrkowska-Tuwima-Sienkiewicza-Nawrot.				
Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2220442 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>532.445,00</b>	<b>876.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	532.445,00	876.793,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 3.309.507,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.835.232,00				
Stopień realizacji: 85,67 %				
W ramach realizowanego zadania został przygotowany i złożony wniosek wraz z załącznikami o wszczęcie postępowań przetargowych w formule zaprojektuj/ wybuduj na przebudowę dróg: przebudowa ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do Al. Piłsudskiego (wraz z odcinkami ul. Sienkiewicza w ramach Projektu 2 i Projektu 5).				
Wartość w pozycji " nakłady poniesione od początku realizacji" obejmuje tylko wydatki wykonane przez jednostkę Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2220452 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>465.543,00</b>	<b>210.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	465.543,00	210.404,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 34.458.850,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 638.635,70				
Stopień realizacji: 1,85 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach realizowanego zadania ogłoszono przetargi na przebudowę układu drogowego ul. Mielczarskiego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Cmentarnej wraz z przebiegami stanowiącymi "ciągi piesze"; przetarg na przebudowę ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. W trakcie procedowania jest wniosek na przebudowę ul. Cmentarnej od ul. Ogrodowej do ul. Legionów oraz przebudowę ul. Legionów od ul. Gdańskiej do ul. Żeligowskiego.

2220462 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) ( kontynuacja zadań :2219722 i 2193502) - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>203.332,00</b>	<b>35.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	203.332,00	35.046,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6.853.990,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 497.524,98

Stopień realizacji: 7,26 %

W ramach realizowanego zadania ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej oraz ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów. W przygotowaniu wniosków na budowę dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa.

2220482 - Zakup i montaż wiat na przystankach autobusowych ul. Pomorska przy ul. Arniki w kierunku Nowosolnej, ul. Pomorska 485 w kierunku Nowosolnej - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. W trakcie przygotowania wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego.

2220502 - I etap budowy chodnika łączącego Wiskitno - Stróże w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	180.000,00	180.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 180.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2017 r.

2220512 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennei - dojście do przystanku autobusowego - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	65.000,00	65.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 65.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2017 r.



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2220522 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na realizację prac projektowych w dniu 13.06.2017 r., po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót.				
<u>2220532 - Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na realizację prac projektowych, po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót.				
<u>2220542 - Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 160.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zawarto umowę na realizację prac projektowych w dniu 13.06.2017 r., po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie ogłoszenie przetargu na realizację robót.				
<u>2220552 - WYGODNY PRZYSTANEK - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono przetarg. Planowane otwarcie ofert na realizację robót - 07.07.2017 .				
<u>2220562 - Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Janosika i Telefonicznej - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Trwa analiza i ocena ofert. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220572 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 125.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zakresu inwestycji planowana jest budowa drogi podziemnej na poziomie - 6,5m od ulicy Kilińskiego do włączenia w rondo pośrednie pod wiaduktem w ciągu ulicy Alei Rodziny Scheiblerów oraz włączenie do ulicy Tuwima. Na realizację zadania składa się również budowa parkingów podziemnych zlokalizowanych pomiędzy terenami dworca Łódź Fabryczna a drogą podziemną i EC-1 wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na poziomie 0 stanowiącej obszar Rynku Nowego Centrum Łodzi. Aktualnie następuje weryfikacja i wybór ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na Wykonawcę PFU. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2220602 - Budowa chodnika w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarańczowej do granic administracyjnych miasta - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>376.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	376.758,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 376.758,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220612 - Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>25.111,41</b>	<b>0,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000.000,00	6.000.000,00	25.111,41	0,4
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.111,41				
Stożenie realizacji: 0,42 %				
Otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220622 - Budowa Al. Kościuszki na odcinku od ul. Żwirki do ul. Radwańskiej - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>22.603,38</b>	<b>0,6</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.000.000,00	4.000.000,00	22.603,38	0,6

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.603,38				
Stopień realizacji: 0,57 %				
Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na zbyt wysokie ceny. W przygotowaniu nowy wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego.				
<u>2220632 - Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z (...)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	10.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 39.210.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania opracowano PFU wraz z koncepcją drogową, Studium Wykonalności oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres zadania został wykonany. Ponadto Miasto Łódź złożyło aplikację o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w ramach ogłoszonego konkursu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, Zarząd Inwestycji Miejskich przystąpi do wyboru wykonawcy w systemie „projektuj i buduj”.				
<u>2220642 - Budowa dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza - etap przygotowawczy</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>957,46</b>	<b>1,0</b>
WPF	0,00	100.000,00	957,46	1,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 957,46				
Stopień realizacji: 0,27 %				
W ramach realizowanego zadania przygotowano OPZ jako wytyczne do projektowania przez Inwestora zewnętrznego dla dróg w kwartale Tomaszowska-Jędrzejowska-Przyjacielska-Małego Rycerza.				
<u>2220652 - Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>6.930,72</b>	<b>0,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.000.000,00	6.930,72	0,2
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.930,72				
Stopień realizacji: 0,23 %				
Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220662 - Modernizacja skrzyżowania ul. Wróblewskiego z ul. Wólczańską oraz odcinka ul. Wróblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wólczańskiej oraz ul. Czerwonej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.883,78</b>	<b>0,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.500.000,00	2.883,78	0,1
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 3.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.883,78 Stopień realizacji: 0,08 %				
Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220672 - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	3.000.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W opracowaniu dokumentacja techniczna przygotowywana przez Inwestora zewnętrznego, który zobowiązany jest przekazać ją do ZIM. Zaopiniowany projekt budowlany branży drogowej, w opiniowaniu pozostałe projekty branżowe, uzyskana opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, uzyskana opinia z Zarządu Województwa Łódzkiego, uzyskane uzgodnienia z PKP PLK S.A.				
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>24.845.814,00</b>	<b>28.198.734,00</b>	<b>1.614.992,11</b>	<b>5,7</b>
WPF	15.434.525,00	15.434.525,00	1.462.601,41	9,5
pozostałe	9.411.289,00	12.764.209,00	152.390,70	1,2
<b>Gmina</b>				
<u>2219551 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.234.525,00</b>	<b>4.234.525,00</b>	<b>31.287,30</b>	<b>0,7</b>
WPF	4.234.525,00	4.234.525,00	31.287,30	0,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2019 Projektowana wartość zadania: 10.009.859,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.326,06 Stopień realizacji: 0,37 %				
Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, wystąpiły problemy w zakresie kolizji z projektowaną infrastrukturą ŁSI, co uniemożliwiło przystąpienie do procedury przetargowej - niezbędne jest przygotowanie umowy o wspólnej realizacji z ŁSI i WGK. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2219561 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>1.427.883,00</b>	<b>14,3</b>
WPF	10.000.000,00	10.000.000,00	1.427.883,00	14,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017 Projektowana wartość zadania: 15.831.135,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.374.028,51 Stopień realizacji: 33,95 %				
W ramach zadania realizowana jest przebudowa kanału w ul. Brzezińskiej. Trwa analiza dokumentów złożonych przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym na 4 ulice: Pstrowskiego, Prezydenta, Raszyńska i Powstańców				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Śląskich. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2219711 - Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.082,09</b>	<b>0,2</b>
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	2.082,09	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 9.896.122,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.423,97 Stożenie realizacji: 1,99 %				
W dniu 23.06.2017 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2220221 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>45.270,29</b>	<b>0,9</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	5.000.000,00	45.270,29	0,9
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.270,29 Stożenie realizacji: 0,91 %				
Trwa analiza złożonych dokumentów przez Wykonawcę dla 3 ulic: Powojowa, Pirytowa i Kobaltowa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220251 - Przebudowa skrzyżowania ulic Socialnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Ogłoszono postępowanie przetargowe. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220291 - Przebudowa ulicy Truskawkowej - konkurs</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220301 - Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do posesji Moskule 76 - konkurs</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.010.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	1.000.000,00	1.010.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 1.010.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
W dniu 21.06.2017 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220321 - Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ul. Złotno do ulicy Żurawinowej - konkurs</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 280.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przekraczała, kwotę jaką zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Złożono kolejny wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220331 - Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>20.161,25</b>	<b>4,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	20.161,25	4,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.161,25				
Stożenie realizacji: 4,03 %				
Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220341 - Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kujawskiej pomiędzy ul. Lechicką a ul. Warzywną - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 85.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2017 r.				
<u>2220351 - Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Okólnej do numeru Moskule 76 - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>138.289,00</b>	<b>138.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	138.289,00	138.289,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 138.289,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W dniu 21.06.2017 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

2220381 - Opracowanie projektu przebudowy ulic: Pionierska, Zaporowa, Husarska oraz chodnika w ul. Złotno na odc. od ul. Mieczników do nr 168 - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 26.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

2220411 - Utwardzenie w asfalcie skrzyżowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady i Parandowskiego - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	70.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

2220501 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Dennej na odcinku od Pienistej do Rusatki - dojście do placu zabaw - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót budowlanych w II półroczu 2017 r.

2220521 - Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	140.000,00	140.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 140.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Ogłoszony został przetarg. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.

2220571 - Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku około 150 m - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	198.000,00	198.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 198.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 21.06.2017 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220581 - Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.349,02</b>	<b>0,7</b>
WPF	200.000,00	200.000,00	1.349,02	0,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.349,02				
Stopień realizacji: 0,03 %				
Wszczęto procedurę przetargową na wybór Wykonawcy, termin złożenia ofert 08.08.2017 r.				
<u>2220621 - Przebudowa ulicy Truskawkowej - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>392.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	392.420,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 392.420,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa. Planowana realizacja w II półroczu 2017 r.				
<u>2220641 - Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Tulipanową - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa, planowana realizacja w II półroczu 2017 r.				
<u>2220651 - Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicę Zawilcową - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa, planowana realizacja w II półroczu 2017 r.				
<u>2220801 - Budowa ul. Moskule</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.165,58</b>	<b>0,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	500.000,00	500.000,00	4.165,58	0,8
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.165,58				
Stopień realizacji: 0,83 %				
W dniu 21.06.2017 r. otwarto oferty w postępowaniu przetargowym. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220851 - Modernizacja i przebudowa dróg gminnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>82.793,58</b>	<b>3,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.700.000,00	82.793,58	3,1
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 2.700.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 82.793,58				
Stopień realizacji: 3,07 %				
Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 r.				
<u>2220891 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa procedura przetargowa, planowana realizacja w II półroczu 2017 r.				
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.192.266,00</b>	<b>2.424.349,00</b>	<b>37.411,18</b>	<b>1,5</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.192.266,00	2.424.349,00	37.411,18	1,5
<b>Gmina</b>				
<u>2220181 - Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia - drogi wewnętrzne</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>34.431,32</b>	<b>9,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	350.000,00	350.000,00	34.431,32	9,8
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.431,32				
Stopień realizacji: 9,84 %				
Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 r.				
<u>2220211 - Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg wewnętrznych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>2.979,86</b>	<b>2,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	2.979,86	2,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.979,86 Stopień realizacji: 1,99 %				
Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 r.				
<u>2220311 - Utwardzenie asfaltem ul. Szancera - konkurs</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>705.266,00</b>	<b>705.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	705.266,00	705.266,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 705.266,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 r.				
<u>2220361 - Wykonanie projektu przebudowy chodników i wykonania zatok parkingowych na ul. Pietrusińskiego - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220401 - Wykonanie projektu oraz budowa parkingu dla samochodów na działce nr 219/6 w obrębie W-35 przy ul. K. Odnowiciela - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	170.000,00	170.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 170.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 09.06.2017 r. podpisano Umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220441 - Opracowanie projektu przebudowy ul. Karkonoskiej - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej w dniu 13.06.2017. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2220511 - Połączmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	77.000,00	77.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 77.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zrealizowane w 2016 r. w ramach zadania pn. „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”.				
<u>2220531 - Budowa chodnika na ul. Ogińskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	160.000,00	160.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 160.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 22.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego w II półroczu 2017 r.				
<u>2220541 - Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 450.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 09.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego w II półroczu 2017 r.				
<u>2220551 - Chodniki dla Hetmańskiej - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W dniu 09.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego w II półroczu 2017 r.				
<u>2220631 - Utwardzenie asfaltem ul. Szancera - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>112.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	112.334,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 112.334,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.07.br., planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

2220831 - Budowa chodnika przy ul. Jantarowej - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>79.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	79.749,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 79.749,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Złożono wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego. Planowana realizacja zadania w II półroczu 2017 r.

2220901 - Projekt przebudowy ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej do ul. Czechosłowackiej - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przewiduje się realizację zadania w II półroczu 2017 r.

**60095 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>42.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>33.207,54</b>	<b>48,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	42.000,00	68.000,00	33.207,54	48,8

**Gmina**

2220451 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>42.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>33.207,54</b>	<b>48,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	42.000,00	68.000,00	33.207,54	48,8

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 68.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.207,54

Stopień realizacji: 48,83 %

W ramach zadania zakupiono 2 laptopy oraz wielofunkcyjne urządzenie drukujące.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>40.870.181,00</b>	<b>2.203.902,13</b>	<b>5,4</b>
WPF	27.750.000,00	40.870.181,00	2.203.902,13	5,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

### 70095 - Pozostała działalność

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>40.870.181,00</b>	<b>2.203.902,13</b>	<b>5,4</b>
WPF	27.750.000,00	40.870.181,00	2.203.902,13	5,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

### Gmina

#### 2220671 - Miasto Kamieniec - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.450.000,00</b>	<b>14.950.000,00</b>	<b>1.965.729,16</b>	<b>13,1</b>
WPF	13.450.000,00	14.950.000,00	1.965.729,16	13,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 43.137.132,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.655.189,94

Stopień realizacji: 22,38 %

W ramach zadania w I półroczu br. pod wymienionymi adresami zrealizowano:

- przy ul. Więckowskiego 4 – wykonano: wymianę stropów, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych, przemurowanie przewodów kominowych, wymianę więźby dachowej, wymianę okien. Trwa remont klatek schodowych, roboty budowlane w lokalach, wykonanie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., gazowej, c.o. Wykonywane są roboty tynkarskie i posadzkowe;
- przy ul. Piotrkowskiej 243 - wykonano remont elewacji budynków lewej i prawej oficyny, remonty lokali, prace wykończeniowe, malarskie, podłogi, instalację: elektryczną, wod.-kan., c.o.; multimedialną, gazową. Wykonano drzwi do lokali i klatek schodowych, trwa remont klatek schodowych i piwnicy;
- przy ul. Jaracza 32 - wykonano: częściową wymianę stropów, częściowy podział mieszkań, częściowe wykonanie ścianek działowych, ułożenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., c.o.;
- przy ul. Gdańskiej 25 - podpisano umowę na wykonanie remontu i przebudowy budynków mieszkalnych usytuowanych na nieruchomości;
- przy ul. Tuwima 17 - brak porozumienia pomiędzy ZLM i Wspólnotą Mieszkaniową na użyczenie terenu w celu wykonania bramy i fragmentu ogrodzenia.

Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.

#### 2220681 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>5.754.860,00</b>	<b>26.132,46</b>	<b>0,5</b>
WPF	4.000.000,00	5.754.860,00	26.132,46	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 12.954.860,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.132,46

Stopień realizacji: 0,20 %

W ramach realizowanego zadania pierwszy przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj" został unieważniony. Zwiększone zostały środki finansowe na realizację inwestycji. Przeprowadzone kolejne postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawcę. W dniu 9 maja br. podpisana została umowa z Wykonawcą robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Odbły się pierwsze spotkania z przyszłymi użytkownikami. Trwają prace projektowe.

Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2220701 - Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36 - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>212.040,51</b>	<b>2,1</b>
WPF	10.300.000,00	10.300.000,00	212.040,51	2,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 10.857.783,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 769.823,50				
Stopień realizacji: 7,09 %				
Inwestycja obejmuje m.in. remont budynków, nadbudowę prawej i lewej oficyny, wybudowanie szybu windowego oraz remont nawierzchni dziedzińca i wykonanie zadaszenia nad jego częścią. W trakcie przygotowania jest zamienna dokumentacja projektowa na realizację zadania. Trwają prace projektowe przy ścisłej współpracy z Zamawiającym. Zakończono I Etap - projekt budowlany został złożony w Wydziale Urbanistyki i Architektury w celu wydania pozwolenia na budowę, uzgodniono dokumentację z Miejskim Konserwatorem Zabytków - oczekiwanie na wydanie decyzji. Trwają prace nad realizacją projektów wykonawczych. Wydano decyzję na remont budynków. Oczekujemy na wydanie decyzji na rozbiórkę i zadaszenie dziedzińca. Wykonano roboty budowlane i instalacyjne w ramach Polecenia Prezydenta z dnia 1.03.2017 r. Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2220721 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219692 i 2193472)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	1.722.167,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 116.979.768,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania opracowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargów na remonty, przebudowy następujących budynków:				
- ul. Rewolucji 1905 r. nr 31,13,15,17;				
- ul. Wschodnia nr 45,54,50,52;				
- ul. Kilińskiego nr 36;				
- ul. Jaracza nr 26;				
- ul. Włókiennicza nr 12,14,16,3,5,7,11,4,2,6,8.				
Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2220731 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3.636.589,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	3.636.589,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 44.631.788,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania ogłoszono postępowania przetargowe zgodnie z harmonogramem dla inwestycji:				
1. Przebudowa budynku ul. Sienkiewicza 22,				
2. Przebudowa budynków ul. Narutowicza 4,12,				
3. Przebudowa budynków ul. Piotrkowska 77.				
<u>2220751 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219702 i 2193482)</u>				
	<b>0,00</b>	<b>569.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>				
WPF	0,00	569.172,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 28.755.103,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania opracowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargów na remonty, przebudowy następujących budynków:				
- ul. Północna nr 7, 23;				
- ul. Wschodnia nr 20, 23, 24, 35, 42;				
- ul. Pomorska nr 11;				
- ul. Zachodnia nr 56.				
<u>2220771 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>834.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	834.560,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 73.352.371,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania ogłoszono postępowania przetargowe zgodnie z harmonogramem dla inwestycji:				
1. Przebudowa budynku Sienkiewicza 79				
2. Kompletowane są materiały do złożenia wniosku przetargowego na przebudowę budynków Roosevelta 17, Sienkiewicza 56, Piotrkowska 142.				
<u>2220781 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219712 i 2193492)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>235.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	235.360,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 38.063.185,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę, rozbiorę, remont konserwatorski budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości przy ul. Gdańskiej 1.				
<u>2220791 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadań: 2219722 i 2193502) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	2.867.473,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 11.021.670,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania ogłoszono przetarg na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania, remont konserwatorski wg. Istniejącego projektu, zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	8.600.000,00	9.200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

### 75495 - Pozostała działalność

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	8.600.000,00	9.200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

#### Gmina

2220691 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	8.600.000,00	9.200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 14.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00

Stopień realizacji: 0,13 %

W ramach realizowanego zadania podpisano aneks z Wykonawcą zmieniający datę zakończenia inwestycji z 30.12.2017r. na 09.05.2018r. Dla budynku frontowego - willi - wydana została ostateczna decyzja pozwolenia na budowę. Wykonawca przekazał Projekt wykonawczy dla budynku frontowego. Projekt budowlany dla zespołu budynków został złożony w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ celem wydania pozwolenia na budowę. Wykonawca opracował Projekt wykonawczy dla zespołu budynków z i przekazał Zamawiającemu, który obecnie jest w trakcie weryfikacji i zgłaszania uwag. W miesiącu czerwcu rozpoczęto roboty budowlane na budynku frontowym oraz zgodnie z dokonany zgłoszeniem prace rozbiórkowe i demontażowe na zespole budynków.

Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.519.863,00</b>	<b>1.634.863,00</b>	<b>16.073,53</b>	<b>1,0</b>
WPF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	1.019.863,00	1.134.863,00	16.073,53	1,4

### 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.019.863,00</b>	<b>1.134.863,00</b>	<b>16.073,53</b>	<b>1,4</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.019.863,00	1.134.863,00	16.073,53	1,4

#### Gmina

2220371 - Budowa oświetlenia ulic: Slalomowa, Bobslejowa, Bojerowa w kwartale osiedla Smulsko - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>204.663,00</b>	<b>204.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	204.663,00	204.663,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 204.663,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W dniu 07.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220391 - Budowa oświetlenia wzdłuż torów kolejowych od ul. Grzybowej do ul. Drewnowskiej - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania w dniu 02.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220421 - Wykonanie projektu i budowa oświetlenia na ul. Szklarskiego - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania w dniu 02.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220481 - Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20 - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	52.000,00	52.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 52.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania w dniu 07.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220491 - Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	63.200,00	63.200,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 63.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania w dniu 07.06.2017 r. została podpisana Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja robót w ramach odrębnego postępowania przetargowego nastąpi w II półroczu 2017 r.				
<u>2220591 - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulic</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>16.073,53</b>	<b>3,2</b>
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	500.000,00	500.000,00	16.073,53	3,2

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.073,53

Stopień realizacji: 3,21 %

W ramach zadania zaplanowano realizację potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców: ul. Magazynowa (podpisanie umowy w dniu 02.06.2017 r.), ul. Liściasta, ul. Gdańska, ul. Romanowska, ul. Tymienieckiego (dokumentacja wykonana w roku 2016) - trwają postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie ogłoszenie przetargów na realizację robót, z ewentualnych oszczędności istnieje możliwość realizacji oświetlenia ul. Henrykowskiej (dokumentacja wykonana w 2016 r.).

2220811 - Projekt i wykonanie oświetlenia

przy ulicy Gubałówki - z zasilaniem w formie linii napowietrznej - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 115.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ogłoszonym postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty.

**90095 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

**Gmina**

2220141 - Schronisko dla Zwierząt

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 12.740.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Od początku 2017 roku trwało przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. W czerwcu zostały otwarte oferty na "Wykonanie pełnobranżowej, zamiennej dokumentacji projektowej schroniska dla zwierząt bezdomnych przy ul. Opolskiej w Łodzi". Planowana realizacja w II półroczu 2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.235.554,00</b>	<b>16.647.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	12.235.554,00	16.647.792,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

### 92116 - Biblioteki

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>170.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	170.188,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

#### Gmina

##### 2220911 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>170.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	170.188,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.951.795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie przyjęte do realizacji przez ZIM zgodnie z Zarządzeniem Nr 6202/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 czerwca 2017 r. Wcześniej realizatorem projektu był Wydział Kultury UMŁ.

### 92118 - Muzea

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.854.200,00</b>	<b>6.096.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.854.200,00	6.096.250,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

#### Gmina

##### 2220661 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.854.200,00</b>	<b>5.996.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.854.200,00	5.996.250,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 20.785.795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizowanego zadania podpisano umowę o dofinansowanie. Dokumenty do postępowania na wybór wykonawcy złożono w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego do kontroli ex-ante.

##### 2220861 - Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	100.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 9.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach realizowanego zadania przygotowano dokumentację przetargową i przekazano ją do kontroli.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>92195 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.381.354,00</b>	<b>10.381.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	10.381.354,00	10.381.354,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2220601 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów "R" (kontynuacja zadania: 2220041)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	2.551.464,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 39.569.010,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania podpisano umowę na dofinansowanie w ramach RPO WŁ. W kwietniu podpisano umowę na wykonanie dodatkowej dokumentacji projektowej dla zabytkowych wnętrz Pałacu, która została odebrana w 14.06.2017 r. W trakcie opracowywane są dokumenty na wszczęcie postępowania przetargowego na wykonawcę robót budowlanych i inżyniera kontraktu wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.				
<u>2220611 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.727.310,00</b>	<b>7.829.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	4.727.310,00	7.829.890,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 41.929.710,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizowanego zadania, w dniu 30 maja 2017 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu.Trwa przygotowanie dokumentów potrzebnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na Wykonawcę robót w zakresie przebudowy budynków przy Moniuszki 3 i 5, Tuwima 10 w systemie zaprojektuj i wybuduj. W trakcie rzygotowania jest dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcia procedury wyboru Wykonawcy w celu wykonanie drogi pomiędzy Tuwima - Moniuszki, II etap.				
<b>Powiat</b>				
<u>2220362 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów ( kontynuacja zadania nr 2220041) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.551.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	2.551.464,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 39.569.010,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 402.825,00				
Stopień realizacji: 1,02 %				
Zadanie jest kontynuowane pod numerem 2220601.				
<u>2220372 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) ( kontynuacja zadania nr 2220051) - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.102.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	3.102.580,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 7.955.531,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.377,80				
Stożenie realizacji: 0,13 %				
Zadanie jest kontynuowane pod numerem 2220611				

## 926 - Kultura fizyczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>118.460.230,00</b>	<b>115.905.370,00</b>	<b>25.868.053,15</b>	<b>22,3</b>
WPF	115.972.730,00	113.417.870,00	24.718.003,15	21,8
pozostałe	2.487.500,00	2.487.500,00	1.150.050,00	46,2

### 92601 - Obiekty sportowe

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>118.460.230,00</b>	<b>115.905.370,00</b>	<b>25.868.053,15</b>	<b>22,3</b>
WPF	115.972.730,00	113.417.870,00	24.718.003,15	21,8
pozostałe	2.487.500,00	2.487.500,00	1.150.050,00	46,2

#### Gmina

2220061 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33.708.588,00</b>	<b>35.539.000,00</b>	<b>4.145.296,75</b>	<b>11,7</b>
WPF	33.708.588,00	35.539.000,00	4.145.296,75	11,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2018

Projektowana wartość zadania: 158.822.594,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.373.611,14

Stożenie realizacji: 5,27 %

W ramach realizowanego zadania trwa budowa hali sportowej na ok. 3 tys. widzów. Od początku 2017 r. trwają roboty konstrukcyjne związane ze wznoszeniem poszczególnych kondygnacji. Rozpoczęto roboty instalacyjne: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania itp. oraz montaż trybun. W ramach zadania wykonywane są również prace wykończeniowe łóż VIP w trybunie stadionu miejskiego

Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.

#### 2220071 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.433.730,00</b>	<b>13.433.730,00</b>	<b>10.322.832,70</b>	<b>76,8</b>
WPF	13.433.730,00	13.433.730,00	10.322.832,70	76,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2017

Projektowana wartość zadania: 119.855.619,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.212.241,15

Stożenie realizacji: 45,23 %

W ramach realizowanego zadania uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Dokonano odbioru końcowego inwestycji.

Przekazano obiekt w dzierżawę firmie MAKiS Sp. z o.o. Udzielono zamówienia uzupełniającego.

Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.

#### 2220081 - Budowa stadionu żużlowego

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>3.392.255,81</b>	<b>9,0</b>
WPF	37.500.000,00	37.500.000,00	3.392.255,81	9,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.791.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.985.927,61				
Stożenie realizacji: 13,07 %				
W ramach realizowanego zadania, na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę trwa budowa stadionu żużlowego na ok. 10 tys. widzów. Od początku 2017 r. trwają roboty konstrukcyjne związane ze wznoszeniem obiektu. Rozpoczęto również montaż trybun prefabrykowanych. Zostaną również wykonane wszystkie słupy konstrukcyjne stadionu, na których będą opierać się trybuny.				
Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2220091 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.830.412,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>9.555,84</b>	<b>0,5</b>
WPF	3.830.412,00	2.000.000,00	9.555,84	0,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 4.025.075,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.085,62				
Stożenie realizacji: 0,30 %				
W celu realizacji zadania 29 maja 2017 r. została zawarta umowa na przebudowę łóż VIP oraz budowę stoisk gastronomicznych w hali Atlas Arena. Zgodnie z umową Wykonawca powinien zakończyć roboty budowlane do 30.09.2017 r.				
Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2220101 - Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>1.147.319,12</b>	<b>9,3</b>
WPF	12.000.000,00	12.300.000,00	1.147.319,12	9,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 12.321.402,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.168.721,12				
Stożenie realizacji: 9,49 %				
W ramach realizowanego zadania wykonywana jest konstrukcja kondygnacji i budynku zaplecza socjalnego oraz boiska o nawierzchni hybrydowej i naturalnej. Rozpoczęto roboty związane z zagospodarowaniem terenu.				
Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2220111 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>6.795.140,00</b>	<b>2.908.574,93</b>	<b>42,8</b>
WPF	9.550.000,00	6.795.140,00	2.908.574,93	42,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 11.906.241,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.919.674,95				
Stożenie realizacji: 66,52 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W pierwszym półroczu br. zostały wykonane boiska: hybrydowe, syntetyczne, boisko do beach soccera, do siatkówki plażowej oraz 90 % boiska naturalnego. Wykonana została konstrukcja zadaszonej trybuny, ogrodzenia boisk. Wybudowany został budynek zaplecza szatniowego wraz z instalacjami. Wykonano podbudowy pod ścieżki rekreacyjne.

Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.

2220121 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>2.792.168,00</b>	<b>47,7</b>
WPF	5.950.000,00	5.850.000,00	2.792.168,00	47,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 7.403.801,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.245.968,27

Stopień realizacji: 57,35 %

W okresie sprawozdawczym wykonano niezbędne rozbiórki, roboty ziemne, płytę denną basenu rekreacyjnego wraz ze ścianami, większą część parkingu, zamontowano zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej, zamontowano ściany basenu ze stali nierdzewnej, wykonano budynek technologii wody, wykonano większość instalacji. W trakcie wykonywania jest budynek filtrów basenowych.

Pozycja "nakłady poniesione od początku realizacji" prezentuje wartość wydatków poniesionych w ramach jednostki Zarządu Inwestycji Miejskich.

2220561 - Rekreacja wodna dla Widzew - doposażenie basenu "Anilana" - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.487.500,00</b>	<b>2.487.500,00</b>	<b>1.150.050,00</b>	<b>46,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.487.500,00	2.487.500,00	1.150.050,00	46,2

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.487.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.150.050,00

Stopień realizacji: 46,23 %

W ramach realizowanego zadania w I półroczu br. wykonano nieckę basenu rekreacyjnego wraz ze ścianami ze stali nierdzewnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Lokali Miejskich</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.217.718,00</b>	<b>12.648.762,00</b>	<b>3.846.354,82</b>	<b>30,4</b>
WPF	5.696.033,00	6.116.033,00	3.829.193,00	62,6
pozostałe	6.521.685,00	6.532.729,00	17.161,82	0,3
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.217.718,00</b>	<b>12.648.762,00</b>	<b>3.846.354,82</b>	<b>30,4</b>
WPF	5.696.033,00	6.116.033,00	3.829.193,00	62,6
pozostałe	6.521.685,00	6.532.729,00	17.161,82	0,3
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.217.718,00</b>	<b>12.648.762,00</b>	<b>3.846.354,82</b>	<b>30,4</b>
WPF	5.696.033,00	6.116.033,00	3.829.193,00	62,6
pozostałe	6.521.685,00	6.532.729,00	17.161,82	0,3
<b>Gmina</b>				
<u>2218141 - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.596.033,00</b>	<b>4.016.033,00</b>	<b>3.829.193,00</b>	<b>95,3</b>
WPF	3.596.033,00	4.016.033,00	3.829.193,00	95,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 7.686.033,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.487.451,19				
Stopień realizacji: 97,42 %				
Roboty zostały zakończone i odebrane. Podpisany został protokół bezusterkowego odbioru końcowego. Trwa procedura uzyskania pozytywnej opinii Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku, co umożliwi wystąpienie do PINB o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Pozostałe środki zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r.				
<u>2218281 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>17.161,82</b>	<b>0,3</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.200.000,00	5.200.000,00	17.161,82	0,3
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 5.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.161,82				
Stopień realizacji: 0,33 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano aktualizację projektu zmiany aranżacji. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w miesiącu 07/2017 r. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.				
<u>2218291 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 4.438.154,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Zarząd Lokali Miejskich złożył wniosek o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat BGK na realizację zadania. Do czasu wyjaśnienia kwestii przyznania dofinansowania, wstrzymane zostały działania związane z wyborem wykonawcy. Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy oraz rozpoczęcie prac będzie realizowane w II półroczu 2017 r.

2218321 - Kot z neonu wraca do domu - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>18.940,00</b>	<b>18.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	18.940,00	18.940,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 18.940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto porozumienie ze ZDiT na zajęcie pasa drogowego. Obecnie trwa procedura zgłoszenia prac do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

2227431 - Budowa ogrodzenia dla nieruchomości przy ul. Beskidzkiej 172 od strony zachodniej i północnej - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.400,00</b>	<b>31.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.400,00	31.444,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 31.444,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęta została procedura związana z wyborem wykonawcy. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

2227441 - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - konkurs i algorytm - edycja z 2016 r.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.136.398,00</b>	<b>1.136.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.136.398,00	1.136.398,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.136.398,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w miesiącu 07/2017 r. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

2227451 - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>145.947,00</b>	<b>145.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	145.947,00	145.947,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 145.947,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

<b>Treść</b>	<b>Budżet uchwalony na 2017 r.</b>	<b>Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2017 roku</b>	<b>% wykon. 4 : 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w miesiącu 07/2017 r. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>				
wydatki majątkowe	6.260.236,00	9.826.550,00	152.609,29	1,6
WPF	1.892.000,00	2.645.277,00	3.260,18	0,1
pozostałe	4.368.236,00	7.181.273,00	149.349,11	2,1

**020 - Leśnictwo**

wydatki majątkowe	30.000,00	53.370,00	23.370,00	43,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	53.370,00	23.370,00	43,8

**02001 - Gospodarka leśna**

wydatki majątkowe	30.000,00	53.370,00	23.370,00	43,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	53.370,00	23.370,00	43,8

**Gmina**2227681 - Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski

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

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stożenie realizacji: 0,00 %

W I połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę altany i zawarto z nim umowę. Budowa altany jest w trakcie realizacji.

2227691 - Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski

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

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stożenie realizacji: 0,00 %

W I połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę odłowni i wykonano odłownię mobilną wraz z wyposażeniem. Płatność nastąpi w drugim półroczu.

2228931 - Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku

wydatki majątkowe	0,00	23.370,00	23.370,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.370,00	23.370,00	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 23.370,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.370,00

Stożenie realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 23.370 zł sfinansowano zakup monitora pacjenta do Ośrodka w ramach kontynuacji zadania z ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.970.236,00</b>	<b>9.513.180,00</b>	<b>100.623,29</b>	<b>1,1</b>
WPF	1.892.000,00	2.645.277,00	3.260,18	0,1
pozostałe	4.078.236,00	6.867.903,00	97.363,11	1,4
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.970.236,00</b>	<b>8.813.180,00</b>	<b>100.623,29</b>	<b>1,1</b>
WPF	1.892.000,00	2.645.277,00	3.260,18	0,1
pozostałe	4.078.236,00	6.167.903,00	97.363,11	1,6
<b>Gmina</b>				
<u>2211731 - Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>652.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	652.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 11.195.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 244.709,00 Stożień realizacji: 2,19 %				
Zgodnie z ZP 5134/VII/17 z dnia 12/01/2017 środki przeniesione na zadanie 2227821 Rewaloryzacja Parku im.J.Poniatowskiego- R.				
<u>2223731 - Fitness na powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>184,50</b>	<b>0,2</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	184,50	0,2
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 184,50 Stożień realizacji: 0,18 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 184 zł wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego z 2016 r. Trwają prace przy budowie siłowni. Zakończenie prac i płatność w drugiej połowie roku.				
<u>2223741 - Instalacja małej rozdzielni prądu w Parku Podolskim zgodnie z potrzebami mieszkańców osiedla Zarzew - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.500,00	13.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017 Projektowana wartość zadania: 13.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.				
<u>2224311 - Naprawa schodów wraz z montażem poręczy w Parku im. T.Rejtana od strony ul. Pięknej - algorytm</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>4.206,60</b>	<b>21,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe	20.000,00	20.000,00	4.206,60	21,0
-----------	-----------	-----------	----------	------

Okres realizacji: 2017 - 2017  
Projektowana wartość zadania: 20.000,00  
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.206,60  
Stożenie realizacji: 21,03 %

Z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.206 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót, realizacja w drugim półroczu.

2224331 - Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - konkurs

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>167.436,00</b>	<b>167.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	167.436,00	167.436,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
Projektowana wartość zadania: 167.436,00  
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
Stożenie realizacji: 0,00 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybór wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu. Płatność za dokumentację i roboty budowlane w II półroczu.

2226791 - Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>730,25</b>	<b>0,1</b>
WPF	1.240.000,00	1.240.000,00	730,25	0,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017  
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00  
Nakłady poniesione od początku realizacji: 259.658,04  
Stożenie realizacji: 17,31 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 730 zł opracowano aktualizację kosztorysu i przyłącze elektryczne. Zakończono budowę alejek parkowych i instalacji oświetlenia, montaż zestawu linowego i urządzeń zabawowych wraz z budową nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Na placu fitness zakończono montaż zestawu do street workoutu, urządzeń siłowniczych oraz wybudowano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną. Zamontowano elementy wyposażenia zieleńca: ławki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe, tablice z regulaminami korzystania z zieleńca, placu zabaw i siłowni. Wykonano trawniki oraz posadzono drzewa i większość krzewów. Trwa procedura przygotowania zamówień uzupełniających na budowę dużego trejaża i pergoli pod pnącza. Dokończenie prac oraz płatność w drugim półroczu.

2226811 - Zdalnie sterowany raj RC - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	89.000,00	89.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
Projektowana wartość zadania: 89.000,00  
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
Stożenie realizacji: 0,00 %

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2226821 - Montaż oświetlenia w parku między ul. Lutomierską a Drewnowską - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	280.000,00	280.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 280.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.				
<u>2226831 - WORKOUT PARK W PROMIENISTYCH - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>75.400,00</b>	<b>75.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	75.400,00	75.400,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 75.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.				
<u>2226851 - Plac zabaw dla dzieci w Parku "Na Smulsku" - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.				
<u>2226861 - Przebudowa ciągu pieszego w części południowo - zachodniej Parku im. J. Piłsudskiego - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>79.400,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>11.988,81</b>	<b>15,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	79.400,00	79.400,00	11.988,81	15,1
Okres realizacji: 2017 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 79.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.988,81				
Stopień realizacji: 15,10 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 11.988 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.				
<u>2226871 - Siłownia pod chmurką - budżet obywatelski</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>3.444,00</b>	<b>8,8</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.000,00	39.000,00	3.444,00	8,8

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 39.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.444,00

Stopień realizacji: 8,83 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 3.444 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót, trwa podpisywanie umowy. Realizacja robót budowlanych w II półroczu.

2227641 - Wschód Śródmieścia - plac zabaw - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>9.852,30</b>	<b>13,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	75.000,00	75.000,00	9.852,30	13,1

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 75.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.852,30

Stopień realizacji: 13,14 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 9.852 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedowanie wyboru wykonawcy robót budowlanych.

2227651 - Ścieżka rekreacyjna z urządzeniami do ćwiczeń na Zieleńcu między ul. Wojska Polskiego a Dworcem Północnym - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>75.360,00</b>	<b>75.360,00</b>	<b>4.993,80</b>	<b>6,6</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	75.360,00	75.360,00	4.993,80	6,6

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 75.360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.993,80

Stopień realizacji: 6,63 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.993 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybór wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu.

2227711 - Budowa tężni solankowej w Parku Podolskim - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>158.564,00</b>	<b>158.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	158.564,00	158.564,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 158.564,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Dofinansowanie zadania konkursowego.

2227721 - Doposażenie placu zabaw i montaż oświetlenia na zieleńcu przy ul. Junackiej - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 90.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

2227751 - Zagospodarowanie pasażu położonego między ul. Gdańską w Wólczańskiej przy straży pożarnej - algorytm - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.428,00</b>	<b>14,8</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	4.428,00	14,8

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 30.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.428,00  
 Stopień realizacji: 14,76 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.428 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybór wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w II półroczu.

2227761 - Modernizacja i doposażenie placu zabaw w Parku im. Reymonta - algorytm - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>188.656,00</b>	<b>188.656,00</b>	<b>7.638,30</b>	<b>4,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	188.656,00	188.656,00	7.638,30	4,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 188.656,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.638,30  
 Stopień realizacji: 4,05 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 7.638 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, trwa podpisywanie umowy. Realizacja prac nastąpi w II półroczu.

2227771 - Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.476,00</b>	<b>0,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00	1.476,00	0,1

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.476,00  
 Stopień realizacji: 0,10 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.476 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych w drugim półroczu.

2227781 - Pływający dom dla kaczek - budżet obywatelski - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.506,00</b>	<b>3.505,50</b>	<b>100,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	3.506,00	3.505,50	100,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 3.506,00



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.505,50  
 Stopień realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 3.505 zł zakupiono platformę dla ptactwa wodnego o wymiarach 1,5x1,5 m, która została zakotwiczona na stawie w Parku im. W. Reymonta.

2227791 - Rewitalizacja Parku Helenów - budżet obywatelski - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>25.830,00</b>	<b>4,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	630.000,00	630.000,00	25.830,00	4,1

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 630.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.830,00

Stopień realizacji: 4,10 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 25.830 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

2227801 - Rewitalizacja placu zabaw w Parku Źródlika I - budżet obywatelski - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>136.700,00</b>	<b>136.700,00</b>	<b>7.638,30</b>	<b>5,6</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	136.700,00	136.700,00	7.638,30	5,6

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 136.700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.638,30

Stopień realizacji: 5,59 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 7.638 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Trwa procedowanie wyboru wykonawcy robót budowlanych.

2227811 - Pro100 chodnikiem do Parku nad Jasionem - budżet obywatelski - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>225.220,00</b>	<b>225.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	225.220,00	225.220,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 225.220,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Płatność w drugim półroczu. Wybór wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

2227821 - Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.277,00</b>	<b>2.529,93</b>	<b>0,2</b>
WPF	0,00	1.405.277,00	2.529,93	0,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 9.960.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.529,93

Stopień realizacji: 0,03 %

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 2.529 zł opracowano ekspertyzę dendrologiczną drzew przeznaczonych do zastosowania wiązań i podpór oraz opłat za przyłączenie schronu do sieci elektrycznej. Rozpoczęto przebudowę fontanny, prace przy pielęgnacji drzew i krzewów oraz wycince drzew i krzewów suchych bądź zamierających. Ponadto zlecono budowę przyłączy energetycznych do amfiteatru, wc i schronu, przyłącza wod-kan oraz remont zewnętrznych elementów schronu. Zakończenie prac i płatność w II półroczu.

2228921 - Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski - edycja z 2016 roku

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>27.672,00</b>	<b>12.177,00</b>	<b>44,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	27.672,00	12.177,00	44,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 27.672,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.177,00

Stopień realizacji: 44,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 12.177 zł sfinansowano nadzór nad realizacją I etapu Nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w miejsce dawnego Lunaparku, oraz opłaty za przyłączenie zasilania energetycznego do Strefy.

2228951 - Zagospodarowanie przestrzeni wokół Pomnika Legionów w Parku im. Legionów w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowano kosztorys inwestorski. Płatność w II półroczu. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych.

2228961 - Rewitalizacja Placu Piastowskiego - plan dla dzielnic

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, płatność w drugim półroczu. Realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

2228971 - Przebudowa alejek i modernizacja ławek na Skwerze im. H. Dubaniewicza - plan dla dzielnic

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	490.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 490.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

2228981 - Modernizacja zieleńca między ul. Gdańską a ul. Kopernika - plan dla dzielnic

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

2228991 - Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - plan dla dzielnic

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

2229811 - Zagospodarowanie Parku im. Armii Łódź- algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>123.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	123.489,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 123.489,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Trwa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zakończenie opracowania dokumentacji oraz realizacja robót budowlanych w drugim półroczu.

**90095 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700.000,00	0,00	0,0

**Gmina**

2228941 - Przywróćmy Łodzi Lunapark - budżet obywatelski

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	700.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 700.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

Rozpoczęto budowę toru rowerowego w północnej części Nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji. Dokończenie budowy toru oraz budowy ciągów pieszych w sąsiedztwie toru a także montażu 14 lamp, stojaków na rowery, ławek parkowych, koszy na śmieci oraz dwóch punktów poboru wody do podlewania w drugim półroczu. Finansowanie całości robót w drugim półroczu.

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0

### 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.000,00	110.000,00	0,00	0,0

#### Gmina

2224411 - Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczenia p-poż. obu kapliczek - konkurs

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 100.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

W I połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w 3 przetargu) i zawarto z nim umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2227701 - Kompleksowa naprawa dachu na zabytkowej kapliczce pod wezwaniem Św. Rocha oraz drobne naprawy dachu na kapliczce Św. Antoniego. Wykonanie zabezpieczeń p-poż obu kapliczek - algorytm

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2017 - 2017  
 Projektowana wartość zadania: 10.000,00  
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  
 Stopień realizacji: 0,00 %

W I połowie 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w 3 przetargu) i zawarto z nim umowę. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>28.616,00</b>	<b>19,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	28.616,00	19,1

### 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>28.616,00</b>	<b>19,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	28.616,00	19,1

### Gmina

2224471 - Budowa ogrodu różanego w stylu w wiktoriańskim.

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>28.616,00</b>	<b>19,1</b>
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	28.616,00	19,1

Okres realizacji: 2017 - 2017

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.616,00

Stopień realizacji: 19,08 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 28.616 zł wykonano mapy do celów projektowych, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej (budowlanej i wykonawczej), opracowano studium wykonalności i wniosek dla projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - Działanie VI.2: Rozwój gospodarki turystycznej;

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć V**

**Informacja opisowa**

**WYDATKI - ZADANIA ZLECONE**



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Zarządzania Kadrami</b>				
	<b>7.781.836,00</b>	<b>7.871.320,00</b>	<b>3.944.926,48</b>	<b>50,1</b>
<i>bieżące</i>	7.781.836,00	7.871.320,00	3.944.926,48	50,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>668.838,00</b>	<b>668.838,00</b>	<b>354.334,23</b>	<b>53,0</b>
<i>bieżące</i>	668.838,00	668.838,00	354.334,23	53,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>668.838,00</b>	<b>668.838,00</b>	<b>354.334,23</b>	<b>53,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	668.838,00	668.838,00	354.334,23	53,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 258.737 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 37.241 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 58.130 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 226 zł.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>7.012.998,00</b>	<b>7.102.482,00</b>	<b>3.543.630,25</b>	<b>49,9</b>
<i>bieżące</i>	7.012.998,00	7.102.482,00	3.543.630,25	49,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>6.929.273,00</b>	<b>7.020.457,00</b>	<b>3.463.150,27</b>	<b>49,3</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.645.334,00	1.645.334,00	809.857,00	49,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 563.697 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 113.215 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 132.945 zł.				
<u>2227841 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	4.477.212,00	4.568.396,00	2.219.390,33	48,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1.576.560 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 277.174 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 364.073 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.583 zł.				
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	806.727,00	806.727,00	433.902,94	53,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 304.198 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 58.931 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 70.774 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>				
	<b>83.725,00</b>	<b>82.025,00</b>	<b>80.479,98</b>	<b>98,1</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	83.725,00	82.025,00	80.479,98	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 67.751 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.729 zł.				
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.962,00</b>	<b>47,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>46.962,00</i>	<i>47,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>46.962,00</b>	<b>47,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	46.962,00	47,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 34.177 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok w kwocie 5.075 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.710 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej</b>				
	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>83,3</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>83,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

#### 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>83,3</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>8.750,00</i>	<i>83,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

#### 85334 - Pomoc dla repatriantów

	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>83,3</b>
--	-------------	------------------	-----------------	-------------

##### ***Powiat***

2208542 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową /wynagrodzenie/ oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów

wydatki bieżące	0,00	10.500,00	8.750,00	83,3
-----------------	------	-----------	----------	------

Środki zostały przeznaczone na: zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta tj. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 750 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Zasobu Skarbu Państwa</b>				
	<b>228.804,00</b>	<b>368.789,00</b>	<b>259.733,61</b>	<b>70,4</b>
<i>bieżące</i>	228.804,00	368.789,00	259.733,61	70,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>228.804,00</b>	<b>368.789,00</b>	<b>259.733,61</b>	<b>70,4</b>
<i>bieżące</i>	228.804,00	368.789,00	259.733,61	70,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>228.804,00</b>	<b>368.789,00</b>	<b>259.733,61</b>	<b>70,4</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	228.804,00	368.789,00	259.733,61	70,4
Środki finansowe przeznaczone na uregulowanie:				
- kosztów sporządzenia kopii dokumentacji archiwalnej i opracowań geodezyjnych oraz usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego na nieruchomości - 9.160 zł				
- opłat czynszowych za lokal mieszkalny - 579 zł				
- składki rocznej z tytułu ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa - 3.368 zł				
- podatku od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa - 59.636 zł				
- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego - 55.021 zł				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości -131.770 zł				
- kosztów sądowych - 200 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</b>	<b>391.857.442,00</b>	<b>403.745.983,00</b>	<b>218.650.895,34</b>	<b>54,2</b>
<i>bieżące</i>	<i>391.857.442,00</i>	<i>403.678.063,00</i>	<i>218.582.975,34</i>	<i>54,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>67.920,00</i>	<i>67.920,00</i>	<i>100,0</i>
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1.004.497,00</b>	<b>1.311.088,00</b>	<b>772.842,03</b>	<b>58,9</b>
<i>bieżące</i>	<i>1.004.497,00</i>	<i>1.311.088,00</i>	<i>772.842,03</i>	<i>58,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>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</b>	<b>1.004.497,00</b>	<b>976.255,00</b>	<b>492.934,62</b>	<b>50,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.004.497,00	976.255,00	492.934,62	50,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (435.916 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (32.968 zł) oraz zasiłek dla opiekunów (24.051 zł). Łącznie opłacono 5.612 składek.				
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>334.833,00</b>	<b>279.907,41</b>	<b>83,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny</u>				
wydatki bieżące	0,00	334.833,00	279.907,41	83,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.				
Z powyższej kwoty przeznaczono:				
- 274.419 zł na wypłatę świadczeń,				
- 5.488 zł na koszty obsługi zadania .				
<b>855 - Rodzina</b>	<b>390.852.945,00</b>	<b>402.434.895,00</b>	<b>217.878.053,31</b>	<b>54,1</b>
<i>bieżące</i>	<i>390.852.945,00</i>	<i>402.366.975,00</i>	<i>217.810.133,31</i>	<i>54,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>67.920,00</i>	<i>67.920,00</i>	<i>100,0</i>
<b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>	<b>260.471.295,00</b>	<b>264.771.325,00</b>	<b>145.426.625,44</b>	<b>54,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+</u>				
wydatki bieżące	260.471.295,00	264.703.405,00	145.358.705,44	54,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 143.464.296 zł,				
II. Koszty obsługi zadania w kwocie 1.894.409 zł z czego :				
1. Kwotę 1.580.075 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 314.334 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- sprzątnięcie, media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ZFŚS i inne.				
<u>2219451 - Zakupy inwestycyjne - Świadczenie Wychowawcze 500+</u>				
wydatki majątkowe	0,00	67.920,00	67.920,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup licencji za korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych w kwocie 67.920 zł.

<b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>130.381.650,00</b>	<b>137.548.107,00</b>	<b>72.336.706,87</b>	<b>52,6</b>
--	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

**Gmina**

<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	130.381.650,00	137.548.107,00	72.336.706,87	52,6

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 67.263.908 zł, z czego wypłacono :
  1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 21.496.011 zł ,
  2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 11.599.526 zł ,
  3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 13.672.350 zł ,
  4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 1.992.000 zł ,
  5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 697.050 zł ,
  6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 523.340 zł ,
  7. Świadczenie rodzicielskie w kwocie 6.281.303 zł ,
  8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.002.328 zł .
- II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 3.071.902 zł.
- III. Koszty obsługi zadania w kwocie 2.000.897 zł z czego :
  1. Kwotę 1.815.627 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
  2. Kwotę 185.270 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :
    - czynsz, energia, sprząatanie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa, ZFŚS i inne.

**85595 - Pozostała działalność**

	<b>0,00</b>	<b>115.463,00</b>	<b>114.721,00</b>	<b>99,4</b>
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

**Gmina**

<u>2219441 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja ustawy "Za życiem"</u>				
wydatki bieżące	0,00	115.463,00	114.721,00	99,4

Z wydatkowanych w I półroczu 2017 roku środków sfinansowano: wypłatę jednorazowych świadczeń realizowanych na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin "Za życiem".

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 112.000 zł na wypłatę świadczeń ,
- 2.721 zł na koszty obsługi zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>48.176.806,00</b>	<b>50.470.607,00</b>	<b>25.625.642,91</b>	<b>50,8</b>
<i>bieżące</i>	48.090.806,00	50.384.607,00	25.625.642,91	50,9
<i>majątkowe</i>	86.000,00	86.000,00	0,00	0,0
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48.176.806,00</b>	<b>50.470.607,00</b>	<b>25.625.642,91</b>	<b>50,8</b>
<i>bieżące</i>	48.090.806,00	50.384.607,00	25.625.642,91	50,9
<i>majątkowe</i>	86.000,00	86.000,00	0,00	0,0
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>48.176.806,00</b>	<b>50.470.607,00</b>	<b>25.625.642,91</b>	<b>50,8</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	48.090.806,00	50.384.607,00	25.625.642,91	50,9
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 20.463.171 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 233.467 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 40.216 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie 3.115.004 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.773.785 zł.				
<u>2185932 - 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

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>11.703.482,00</b>	<b>13.260.570,00</b>	<b>6.693.137,67</b>	<b>50,5</b>
<i>bieżące</i>	11.607.482,00	13.164.570,00	6.693.137,67	50,8
<i>majątkowe</i>	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>340.200,00</b>	<b>272.101,00</b>	<b>154.859,60</b>	<b>56,9</b>
<i>bieżące</i>	340.200,00	272.101,00	154.859,60	56,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>340.200,00</b>	<b>248.600,00</b>	<b>132.069,60</b>	<b>53,1</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	340.200,00	248.600,00	132.069,60	53,1
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 2.822 składki za 580 dzieci.				
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>23.501,00</b>	<b>22.790,00</b>	<b>97,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.501,00	22.790,00	97,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>4.125.994,00</b>	<b>5.021.117,00</b>	<b>2.496.246,01</b>	<b>49,7</b>
<i>bieżące</i>	4.029.994,00	4.925.117,00	2.496.246,01	50,7
<i>majątkowe</i>	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>2.904.349,00</b>	<b>3.641.328,00</b>	<b>1.768.860,00</b>	<b>48,6</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	2.470.865,00	3.119.280,00	1.555.836,00	49,9
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. Pabianickiej 132. W okresie I-VI/2017 r. z usług domu skorzystało 101 osób, w tym 44 kobiety i 55 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 58 miejsc). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 456.480 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-VI/2017 r. z usług Domu skorzystało 29 osób, w tym 19 kobiet i 10 mężczyzn (średnio w miesiącu 18 osób). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 152.160 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-VI/2017 r. z usług Domu skorzystało 45 osób, w tym 4 kobiety, 19 mężczyzn i 22 dzieci. Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 334.752 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Łodzi. W okresie I-VI/2017r. z usług Domu skorzystało 55 osób (średnio w miesiącu 47 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 414.636 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-VI/2017 r. z usług domu skorzystały 32 osoby. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 197.808 zł.				
<u>2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	337.484,00	426.048,00	213.024,00	50,0
Kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzone są przez Klub Lokalnej Integracji "LONIA" w Łodzi przy ul. Wrocławskiej 8 i Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132. W I półroczu b.r. z usług klubów skorzystało 97 osób.				
<u>2207831 - Wykonanie zaleceń ppoż. , etap II oraz dostosowanie do standardów budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Chocianowicka 198</u>				
wydatki majątkowe	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2017 r.				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	360.000,00	360.000,00	180.000,00	50,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na koszty merytoryczne: wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 76 % wydatków, umowy zlecenia - 1,10 % wydatków, energię - 6,98 % wydatków, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet) - 2,11 % wydatków oraz koszty administracyjne: wynagrodzenia z pochodnymi - 13,81 % ogółu wydatków. W I półroczu 2017 r. Ośrodek zapewnił schronienie 86 osobom (39 kobiet, 3 mężczyzn i 44 dzieci), udzielił 762 porady (psychologiczne i terapeutyczne, prawne, socjalne i pielęgniarstwo), odbyło się 138 sesji terapii indywidualnej, 43 spotkania dla 53 osób (24 kobiety, 2 mężczyzn i 27 dzieci) terapii grupowej, 49 sesji terapii rodzinnej dla 99 osób, 26 spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy dla 30 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 71 spotkań, odbyło się 65 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 35 dzieci. Opracowano 29 diagnoz sytuacji dzieci.				
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>271,80</b>	<b>83,1</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>				
wydatki bieżące	0,00	327,00	271,80	83,1
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnej za cudzoziemców, którzy objęci są na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	<b>55.312,00</b>	<b>183.759,00</b>	<b>183.749,71</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	55.312,00	183.759,00	183.749,71	100,0
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 81 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
	<b>794.016,00</b>	<b>794.016,00</b>	<b>333.693,00</b>	<b>42,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	794.016,00	794.016,00	333.693,00	42,0
Środki zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny wynosi od 27 do 60 zł w zależności od rodzaju usługi. W I półroczu 2017 r. zrealizowano 11.985 godzin usług opiekuńczych obejmującą formą opieki 51 osób.				
<b>85231 - Pomoc dla cudzoziemców</b>				
	<b>12.317,00</b>	<b>41.687,00</b>	<b>29.671,50</b>	<b>71,2</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	12.317,00	41.687,00	29.671,50	71,2
Wydatkowana kwota stanowi koszt realizacji Indywidualnego Programu Integracji dla osób, które uzyskały status uchodźcy oraz posiadających ochronę uzupełniającą. Powyższym programem zostali objęci obywatele Syrii i Iraku.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>1.272.285,00</b>	<b>1.955.670,00</b>	<b>842.595,64</b>	<b>43,1</b>
<i>bieżące</i>	<i>1.272.285,00</i>	<i>1.955.670,00</i>	<i>842.595,64</i>	<i>43,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>				
	<b>1.272.285,00</b>	<b>1.308.825,00</b>	<b>708.751,52</b>	<b>54,2</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.272.285,00	1.308.825,00	708.751,52	54,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy cywilno-prawne w kwocie 557.749 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 129.288 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 21.715 zł. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 18,92 et. W I półroczu br. wydano 5.133 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz 690 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 1.428 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				
<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>				
	<b>0,00</b>	<b>22.845,00</b>	<b>22.844,12</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.845,00	22.844,12	100,0
W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pomoc obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowania oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.				
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>111.000,00</b>	<b>17,8</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2207942 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	624.000,00	111.000,00	17,8
Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.				

## 855 - Rodzina

	<b>5.965.003,00</b>	<b>6.011.682,00</b>	<b>3.199.436,42</b>	<b>53,2</b>
<i>bieżące</i>	<i>5.965.003,00</i>	<i>6.011.682,00</i>	<i>3.199.436,42</i>	<i>53,2</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

### 85508 - Rodziny zastępcze

	<b>5.765.809,00</b>	<b>5.810.209,00</b>	<b>3.088.171,06</b>	<b>53,2</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### Powiat

#### 2207842 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze

wydatki bieżące	5.355.809,00	5.400.209,00	2.916.168,98	54,0
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 5.858 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów dla 1.027 dzieci.				

#### 2207852 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka

wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	170.311,72	42,6
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 359 świadczeń dla 62 dzieci.				

#### 2207862 - Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe

wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	1.690,36	16,9
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 16 świadczeń dla 10 dzieci.				

### 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

	<b>199.194,00</b>	<b>201.473,00</b>	<b>111.265,36</b>	<b>55,2</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

#### Powiat

#### 2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	0,00	2.570,00	2.570,00	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej, dziecka narodowości ormiańskiej.				

#### 2207872 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego

wydatki bieżące	199.194,00	198.903,00	108.695,36	54,6
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek do zryczałtowanej kwoty został wypłacony jako 216 świadczeń obejmujących 36 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1.670.280,00</b>	<b>1.679.778,00</b>	<b>883.715,54</b>	<b>52,6</b>
<i>bieżące</i>	1.666.280,00	1.675.778,00	883.715,54	52,7
<i>majątkowe</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

### 710 - Działalność usługowa

	<b>1.670.280,00</b>	<b>1.679.778,00</b>	<b>883.715,54</b>	<b>52,6</b>
<i>bieżące</i>	1.666.280,00	1.675.778,00	883.715,54	52,7
<i>majątkowe</i>	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0

### 71015 - Nadzór budowlany

	<b>1.670.280,00</b>	<b>1.679.778,00</b>	<b>883.715,54</b>	<b>52,6</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

#### Powiat

#### 2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.666.280,00	1.675.778,00	883.715,54	52,7
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych środków finansowano:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 724.052 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 159.664 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, opłata za usługi w zakresie bhp, opłaty za usługi zdrowotne i inne.

Do 30.06.2017r. Inspektorat zarejestrował: 990 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 3278 wpisów w rejestrze "różne", 157 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 114 postępowań dotyczących stanów technicznych, 16 skarg wniesionych przez petentów, 31 postępowań egzekucyjnych, 57 odwołań od decyzji, 44 zażalenia, 40 decyzji uchylonych (utrzymanych 15), 24 postanowień uchylonych (utrzymanych 13), 957 zgłoszeń o rozpoczęciu budowy; wystawił: 566 decyzji administracyjnych, 441 postanowień, 68 upomnień, 23 tytuły wykonawcze niepieniężne, 2 opłaty legalizacyjne, 4 kary administracyjne, 10 grzywien; 13 zawiadomień do prokuratora, 8 wniosków do OISZ; dokonał 793 oględzin w terenie, w tym: 122 kontroli obowiązkowych, 56 kontroli utrzymania obiektów, 71 kontroli budów i kontroli robót budowlanych, 544 innych kontroli.

Na koniec II kwartału 2017r. oddano do użytkowania 382 budynki, 28 rurociągów, 2 drogi, 54 pozostałych obiektów budowlanych; wniesiono wnioski o zbadanie stanu technicznego (108), o zbadanie legalności budów i robót budowlanych (133), 517 zawiadomień o zakończeniu budów oraz 143 wnioski o pozwolenie na użytkowanie.

#### 2041162 - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
-------------------	----------	----------	------	-----

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi</b>	<b>18.214.600,00</b>	<b>19.712.900,00</b>	<b>7.357.576,94</b>	<b>37,3</b>
<i>bieżące</i>	18.214.600,00	19.712.900,00	7.357.576,94	37,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>18.214.600,00</b>	<b>19.712.900,00</b>	<b>7.357.576,94</b>	<b>37,3</b>
<i>bieżące</i>	18.214.600,00	19.712.900,00	7.357.576,94	37,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>18.214.600,00</b>	<b>19.712.900,00</b>	<b>7.357.576,94</b>	<b>37,3</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	18.214.600,00	19.712.900,00	7.357.576,94	37,3
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W II kwartale 2017 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 25.056 natomiast ilość świadczeń wyniosła 125.278.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Dysponowania Mieniem</b>	<b>450.000,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>99.237,30</b>	<b>23,3</b>
<i>bieżące</i>	450.000,00	426.800,00	99.237,30	23,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450.000,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>99.237,30</b>	<b>23,3</b>
<i>bieżące</i>	450.000,00	426.800,00	99.237,30	23,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>450.000,00</b>	<b>426.800,00</b>	<b>99.237,30</b>	<b>23,3</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	450.000,00	426.800,00	99.237,30	23,3
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie:				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie – 30 900 zł				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 8 103 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 24 502 zł				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 8 173 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 27 559 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.424,00</b>	<b>31.777,20</b>	<b>35,9</b>
<i>bieżące</i>	100.000,00	88.424,00	31.777,20	35,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.424,00</b>	<b>31.777,20</b>	<b>35,9</b>
<i>bieżące</i>	100.000,00	88.424,00	31.777,20	35,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>100.000,00</b>	<b>88.424,00</b>	<b>31.777,20</b>	<b>35,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	8.424,00	3.088,80	36,7
W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 66 świadczeń dla 11 uczniów w 6 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach. Pozostała kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu 2017 roku.				
<b>Powiat</b>				
<u>2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	80.000,00	28.688,40	35,9
W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 613 świadczeń dla 132 uczniów w: 4 liceach ogólnokształcących, 9 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, 1 zespole szkół specjalnych, zespole szkół zawodowych specjalnych nr 2, 2 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Informatyki</b>	<b>66.301,00</b>	<b>73.888,00</b>	<b>25.622,43</b>	<b>34,7</b>
<i>bieżące</i>	66.301,00	73.888,00	25.622,43	34,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>66.301,00</b>	<b>70.857,00</b>	<b>25.622,43</b>	<b>36,2</b>
<i>bieżące</i>	66.301,00	70.857,00	25.622,43	36,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>66.301,00</b>	<b>70.857,00</b>	<b>25.622,43</b>	<b>36,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2227231 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	62.197,00	66.753,00	25.622,43	38,4
Kwota w wysokości 24 831 zł wykorzystana została na zakup asyst technicznych dla systemów wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-zadania z zakresu spraw obywatelskich.				
Kwota w wysokości 791 zł wykorzystana została na opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-zadania z zakresu spraw obywatelskich.				
<b>Powiat</b>				
<u>2212942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	4.104,00	4.104,00	0,00	0,0
Środki finansowe przeznaczone zostaną na zakup tonerów do drukarek na potrzeby Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. Zadanie zrealizowano pod względem rzeczowym a pod względem finansowym w lipcu b.r.				
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	3.031,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2227261 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.031,00	0,00	0,0
W ramach tego zadania zlecono wykonanie nowej funkcjonalności w module Wybory. Wykonano pod względem rzeczowym, płatność w lipcu 2017 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>55.065,40</b>	<b>55.065,40</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	55.065,40	55.065,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>55.065,40</b>	<b>55.065,40</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	55.065,40	55.065,40	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55.065,40</b>	<b>55.065,40</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	55.065,40	55.065,40	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (wydano 85 decyzji) w kwocie 53.985 zł;				
- zryczałtowane koszty obsługi, stanowiące 2% kwoty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.080 zł, w tym:				
a) zakup artykułów biurowych w kwocie 376 zł,				
b) doposażenie stanowiska pracy pracownika realizującego zadanie zlecone w kwocie 704 zł				
Wydatek zrealizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Organizacyjno - Administracyjny</b>	<b>324.625,00</b>	<b>342.455,00</b>	<b>125.264,69</b>	<b>36,6</b>
<i>bieżące</i>	324.625,00	342.455,00	125.264,69	36,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10.391,00</b>	<b>10.391,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>28,9</b>
<i>bieżące</i>	10.391,00	10.391,00	2.998,00	28,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.391,00</b>	<b>10.391,00</b>	<b>2.998,00</b>	<b>28,9</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	10.391,00	10.391,00	2.998,00	28,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.998 zł.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>314.234,00</b>	<b>332.064,00</b>	<b>122.266,69</b>	<b>36,8</b>
<i>bieżące</i>	314.234,00	332.064,00	122.266,69	36,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>314.234,00</b>	<b>332.064,00</b>	<b>122.266,69</b>	<b>36,8</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	6.741,00	6.741,00	2.025,00	30,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 1.210 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 815 zł.				
<u>2222161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>				
wydatki bieżące	19.145,00	21.975,00	12.080,00	55,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.029 zł,				
- wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych w kwocie 263 zł,				
- zakup biletów MPK i podróże służbowe krajowe w kwocie 1.788 zł.				
<u>2222171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	73.902,00	88.902,00	36.628,24	41,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.				
Środki wydatkowano na:				
- zakup materiałów biurowych oraz paliwa (obsługa transportowa WSO) w kwocie 29.276 zł,				
- wykonanie pieczętek w kwocie 200 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 7.152 zł.				
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	214.446,00	214.446,00	71.533,45	33,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży jako roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 3.900 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.128 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, itp.) w kwocie 905 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 18.600 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>				
	<b>39.054,00</b>	<b>66.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	39.054,00	66.023,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	30.000,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2209251 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zdania nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	<b>39.054,00</b>	<b>36.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	39.054,00	36.023,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
	<b>39.054,00</b>	<b>36.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	39.054,00	36.023,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Techniczno- Gospodarczy</b>	<b>770.306,00</b>	<b>778.085,00</b>	<b>390.197,00</b>	<b>50,1</b>
<i>bieżące</i>	770.306,00	778.085,00	390.197,00	50,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13.459,00</b>	<b>13.459,00</b>	<b>8.023,00</b>	<b>59,6</b>
<i>bieżące</i>	13.459,00	13.459,00	8.023,00	59,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>13.459,00</b>	<b>13.459,00</b>	<b>8.023,00</b>	<b>59,6</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	13.459,00	13.459,00	8.023,00	59,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 3.000 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 5.023 zł.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>743.407,00</b>	<b>751.186,00</b>	<b>375.454,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	743.407,00	751.186,00	375.454,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>743.407,00</b>	<b>751.186,00</b>	<b>375.454,00</b>	<b>50,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	220.389,00	220.389,00	110.196,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 74.700 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 1.996 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 28.000 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 3.000 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000 zł.				
<u>2208791 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>				
wydatki bieżące	106.226,00	106.226,00	76.000,00	71,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 60.000 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 2.000 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 5.000 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.000 zł.				
<u>2208801 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	149.529,00	157.308,00	55.626,00	35,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 40.661 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 12.041 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.924 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiat</b>				
<u>2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	267.263,00	267.263,00	133.632,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.600 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 81.291 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 1.739 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 28.030 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 16.972 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.000 zł.				

## 755 - Wymiar sprawiedliwości

	<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	13.440,00	13.440,00	6.720,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

## 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

	<b>13.440,00</b>	<b>13.440,00</b>	<b>6.720,00</b>	<b>50,0</b>
--	------------------	------------------	-----------------	-------------

### **Powiat**

#### 2208742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

wydatki bieżące	13.440,00	13.440,00	6.720,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 6.094 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 470 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 156 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>				
	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>4.368,01</b>	<b>14,0</b>
<i>bieżące</i>	31.200,00	31.200,00	4.368,01	14,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>4.368,01</b>	<b>14,0</b>
<i>bieżące</i>	31.200,00	31.200,00	4.368,01	14,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>4.368,01</b>	<b>14,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2158142 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	31.200,00	31.200,00	4.368,01	14,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup ogłoszeń prasowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</b>				
	<b>1.831.718,00</b>	<b>1.831.718,00</b>	<b>808.252,79</b>	<b>44,1</b>
<i>bieżące</i>	1.831.718,00	1.831.718,00	808.252,79	44,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>4.672,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>2.334,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	4.672,00	4.672,00	2.334,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>4.672,00</b>	<b>4.672,00</b>	<b>2.334,00</b>	<b>50,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	4.672,00	4.672,00	2.334,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie 2.334 zł.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>87.574,00</b>	<b>87.574,00</b>	<b>43.782,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	87.574,00	87.574,00	43.782,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>87.574,00</b>	<b>87.574,00</b>	<b>43.782,00</b>	<b>50,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2205751 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	87.574,00	87.574,00	43.782,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie 43.782 zł.				
<b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>				
	<b>1.739.472,00</b>	<b>1.739.472,00</b>	<b>762.136,79</b>	<b>43,8</b>
<i>bieżące</i>	1.739.472,00	1.739.472,00	762.136,79	43,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna</b>				
	<b>1.739.472,00</b>	<b>1.739.472,00</b>	<b>762.136,79</b>	<b>43,8</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.</u>				
wydatki bieżące	1.739.472,00	1.739.472,00	762.136,79	43,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej w kwocie - 762.137 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				
	<b>40.275,00</b>	<b>41.975,00</b>	<b>33.069,14</b>	<b>78,8</b>
<i>bieżące</i>	40.275,00	41.975,00	33.069,14	78,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>32.275,00</b>	<b>33.975,00</b>	<b>30.584,14</b>	<b>90,0</b>
<i>bieżące</i>	32.275,00	33.975,00	30.584,14	90,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>				
	<b>31.275,00</b>	<b>32.975,00</b>	<b>30.584,14</b>	<b>92,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	31.275,00	32.975,00	30.584,14	92,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 3.793 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 2.473 zł,				
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 627 zł,				
- zakup materiałów budowlano-malarskich na potrzeby PKL w kwocie 1.446 zł,				
- usługę prania na potrzeby PKL w kwocie 491 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,				
- zakup biletów MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.999 zł,				
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 555 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.200 zł.				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>31,1</b>
<i>bieżące</i>	8.000,00	8.000,00	2.485,00	31,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75414 - Obrona cywilna</b>				
	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>31,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	2.485,00	31,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup apteczek osobistych wraz z wyposażeniem na potrzeby obrony cywilnej w kwocie 2.485 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>4,9</b>
<i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	970,00	4,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>4,9</b>
<i>bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	970,00	4,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>970,00</b>	<b>4,9</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	970,00	4,9
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2017 roku sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Częstochowskiej bn. i ul. Rokicińskiej bn. stanowiących własność Skarbu Państwa. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2017 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
	<b>0,00</b>	<b>72.040,00</b>	<b>22.688,00</b>	<b>31,5</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>72.040,00</i>	<i>22.688,00</i>	<i>31,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
	<b>0,00</b>	<b>68.062,00</b>	<b>22.688,00</b>	<b>33,3</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>68.062,00</i>	<i>22.688,00</i>	<i>33,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>0,00</b>	<b>68.062,00</b>	<b>22.688,00</b>	<b>33,3</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	68.062,00	22.688,00	33,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w kwocie 22.688 zł.				
<b>855 - Rodzina</b>				
	<b>0,00</b>	<b>3.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3.978,00</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>
<b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>				
	<b>0,00</b>	<b>3.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.978,00	0,00	0,0
Wydatki w zadaniu będą realizowane II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Lokali Miejskich</b>				
	<b>170.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>104.425,61</b>	<b>56,4</b>
<i>bieżące</i>	170.000,00	185.000,00	104.425,61	56,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
	<b>170.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>104.425,61</b>	<b>56,4</b>
<i>bieżące</i>	170.000,00	185.000,00	104.425,61	56,4
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>170.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>104.425,61</b>	<b>56,4</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u></b>				
wydatki bieżące	170.000,00	185.000,00	104.425,61	56,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup mediów w kwocie 10.136 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 1.373 zł,				
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprzątnięcie, usługi kominiarskie, dezynfekcja itp.) w kwocie 92.917 zł.				

**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć VI**

**Informacja opisowa**

**WYDATKI - ZADANIA NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>				
	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2217841 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.000,00	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., Nr 3/2014 z dnia 21 marca 2014 r., Nr 4/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Nr 5/2016 z dnia 21 marca 2016 r. oraz Nr 6/2017 z dnia 23 marca 2017 r. Zostaną one wykorzystane w II półroczu 2017 roku na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających historię, opis oraz materiały archiwalne zespołów fabrycznych przy ul. Gdańskiej 132 i ul. Żeromskiego 94 oraz trzech kamienic przy ul. Wschodniej 25, 37, 74 w Łodzi wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
	<b>5.841.598,00</b>	<b>6.758.255,00</b>	<b>3.144.387,81</b>	<b>46,5</b>
<i>bieżące</i>	5.841.598,00	6.758.255,00	3.144.387,81	46,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
	<b>328.362,00</b>	<b>1.160.116,00</b>	<b>423.536,01</b>	<b>36,5</b>
<i>bieżące</i>	328.362,00	1.160.116,00	423.536,01	36,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
	<b>28.362,00</b>	<b>28.368,00</b>	<b>14.184,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	28.362,00	28.368,00	14.184,00	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. W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 14.184 zł, główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.985 zł tj. 70,39 % . Pozostała część wydatkowanej kwoty to wydatki bieżące.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	<b>300.000,00</b>	<b>1.131.748,00</b>	<b>409.352,01</b>	<b>36,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2206951 - Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	0,00	113.176,00	40.935,01	36,2
W I półroczu 2017 r. w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 14 dzieci urodzonych na terenie Łodzi, umieszczonych od października 2016 r. w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym. Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Ośrodku przebywało 10 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 11 dzieci. Środki zostały przeznaczone na procentowy udział gminy w wydatkach ponoszonych na ich utrzymanie.				
<b>Powiat</b>				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	1.018.572,00	368.417,00	36,2
W I półroczu 2017 r. w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 14 dzieci urodzonych na terenie Łodzi, umieszczonych w Ośrodku od października 2016 roku . Na dzień 30 czerwca 2017 r. w Ośrodku przebywało 10 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 11 dzieci. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
	<b>83.540,00</b>	<b>83.540,00</b>	<b>42.026,82</b>	<b>50,3</b>
<i>bieżące</i>	83.540,00	83.540,00	42.026,82	50,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>				
	<b>83.540,00</b>	<b>83.540,00</b>	<b>42.026,82</b>	<b>50,3</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2206492 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	67.543,00	67.543,00	33.139,62	49,1
W I półroczu 2017 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim (stan na 30.06.2017 r.) przebywało łącznie 38 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 19.810 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 13.330 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
<u>2206502 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	15.997,00	15.997,00	8.887,20	55,6
Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W I półroczu 2017 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, a w 5 z nich uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu. Na podstawie zawartych porozumień Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał poszczególnym warsztatom środki w łącznej wysokości 8.887 zł.				
<b>855 - Rodzina</b>				
	<b>5.429.696,00</b>	<b>5.514.599,00</b>	<b>2.678.824,98</b>	<b>48,6</b>
<i>bieżące</i>	5.429.696,00	5.514.599,00	2.678.824,98	48,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85508 - Rodziny zastępcze</b>				
	<b>3.151.462,00</b>	<b>3.151.462,00</b>	<b>1.732.047,25</b>	<b>55,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2207551 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	294.183,00	294.183,00	191.884,58	65,2
W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 30 innych powiatów. Na dzień 30 czerwca 2017 r. wypłacono 562 świadczenia średnio w miesiącu dla 80 dzieci w 62 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 94 świadczenia.				
<b>Powiat</b>				
<u>2207372 - 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	1.013.415,00	1.013.415,00	474.823,25	46,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 73 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 56 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 85,05% z poniesionych wydatków i 14,95% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
<u>2207542 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	1.843.864,00	1.843.864,00	1.065.339,42	57,8



Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na wypłatę 1.479 świadczeń średnio dla 201 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 161 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 71 innych powiatów niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 247 świadczeń.

### 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

<b>2.278.234,00</b>	<b>2.363.137,00</b>	<b>946.777,73</b>	<b>40,1</b>
---------------------	---------------------	-------------------	-------------

#### Gmina

2207531 - 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	172.126,00	299.126,00	122.364,60	40,9
-----------------	------------	------------	------------	------

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 9 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2017 roku przebywało 12 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 14 dzieci. Średni miesięczny procentowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.811 zł.

#### Powiat

2207502 - Dotacja na realizację zadań wykonanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego

wydatki bieżące	105.732,00	212.473,00	120.494,00	56,7
-----------------	------------	------------	------------	------

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 120.494 zł. W placówkach przebywało 5 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.

2207512 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów

wydatki bieżące	1.785.720,00	1.636.882,00	597.791,47	36,5
-----------------	--------------	--------------	------------	------

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 24 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2017 r. przebywało 31 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 35 dzieci. Średni procentowy koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosi 3.237 zł.

2207522 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa

wydatki bieżące	99.384,00	99.384,00	19.844,66	20,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanka Powiatu Łódź umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie innego województwa. W placówce tej na dzień 30 czerwca 2017 r. przebywało 1 dziecko. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 1 dziecko. Średni koszt utrzymania dziecka w placówce prowadzonej przez inne województwo wynosi 3.307 zł.

2207762 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź -"R"

wydatki bieżące	115.272,00	115.272,00	86.283,00	74,9
-----------------	------------	------------	-----------	------

W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 86.283 zł. W placówkach przebywało 3 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce. Od stycznia 2017 roku zadanie to objęte jest programem rewitalizacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	2.300,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	2.300,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2228531 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.300,00	0,00	0,0
Brak wykonania w I półroczu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</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>
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</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>
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<b><u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	45.000,00	0,00	0,0
Kwota 45.000 zł z dotacji od Wojewody Łódzkiego przeznaczona jest na prace remontowe przy alejkach bocznych przy mogiłach żołnierzy na kwaterze "B" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu rzymskokatolickim przy ulicy Lodowej zgodnie z zapisami Porozumienia. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Kultury</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	77.000,00	77.000,00	38.500,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>50,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	77.000,00	77.000,00	38.500,00	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 38.500 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2017 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.842,44</b>	<b>78,3</b>
<i>bieżące</i>	70.000,00	70.000,00	54.842,44	78,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.842,44</b>	<b>78,3</b>
<i>bieżące</i>	70.000,00	70.000,00	54.842,44	78,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>54.842,44</b>	<b>78,3</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	54.842,44	78,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 52.840 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.002 zł.				