

Urząd Miasta Łodzi

**AKCEPTUJĘ**  
PREZYDENT MIASTA ŁODZI  
*Hanna Zdanowska*  
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 259/2013  
z dnia 27.08.2013r.

**I N F O R M A C J A**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU MIASTA ŁODZI**  
**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**M A T E R I A Ł Y T O W A R Z Y S Z A Ć E**

Łódź, sierpień 2013 r.

## SPIS TREŚCI

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA I PÓŁROCZE 2013 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>15</b>
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	17
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	19
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	26
	4. Dochody z majątku gminy	34
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38
	6. Pozostałe dochody	39
	7a. Subwencja ogólna - gmina	46
	7b. Subwencja ogólna - powiat	46
	8. Dotacje na zadania własne	47
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	48
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	53
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	54
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	54
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55
<b>Część III</b>	<b>Informacja opisowa - WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>57</b>
	Biuro Architekta Miasta	59
	Biuro ds. Inwestycji	61
	Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	62
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	65
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	70
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	72
	Biuro Funduszy Europejskich	73
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	76
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	77
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	78
	Biuro Obsługi Inwestora	79
	Biuro Prawne	80
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	81
	Biuro Rady Miejskiej	85
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	86
	Biuro Strategii Miasta	88
	Centrum Informacji Turystycznej	89
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	90
	Centrum Świadczeń Socjalnych	91
	Hale Targowe	92
	Łódzki Ośrodek Geodezji	93
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	95
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	96
	Miejski Zespół Żłobków	109
	Powiatowy Urząd Pracy	110
	Straż Miejska	112
	Wydział Budynków i Lokali	114
	Wydział Budżetu	117
	Wydział Edukacji	122
	Wydział Finansowy	147
	Wydział Gospodarki Komunalnej	148
	Wydział Informatyki	154
	Wydział Księgowości	156
	Wydział Kultury	157
	Wydział Majątku Miasta	162
	Wydział Obsługi Administracyjnej	163
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	165
	Wydział Organizacyjny	168
	Wydział Praw do Nieruchomości	170
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	172
	Wydział Sportu	173
	Wydział Spraw Obywatelskich	179
	Wydział Urbanistyki i Architektury	180

Wydział Zamówień Publicznych	181
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	182
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	183
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	186
Zarząd Dróg i Transportu	192
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	198
Zarząd Zieleni Miejskiej	199

<b>Część IV Informacja opisowa - WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE</b>	<b>205</b>
Biuro ds. Inwestycji	207
Biuro Nadzoru Właścicielskiego	210
Biuro Rady Miejskiej	212
Centrum Świadczeń Socjalnych	213
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	214
Łódzki Ośrodek Geodezji	215
Miejska Pracownia Urbanistyczna	217
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	218
Miejski Zespół Żłobków	225
Straż Miejska	226
Wydział Budynków i Lokali	227
Wydział Budżetu	232
Wydział Edukacji	234
Wydział Gospodarki Komunalnej	247
Wydział Informatyki	257
Wydział Kultury	261
Wydział Majątku Miasta	264
Wydział Obsługi Administracyjnej	265
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	267
Wydział Organizacyjny	269
Wydział Praw do Nieruchomości	270
Wydział Sportu	271
Wydział Zamówień Publicznych	274
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	275
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	276
Zarząd Dróg i Transportu	278
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	291
Zarząd Zieleni Miejskiej	293

<b>Część V Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA ZLECONE</b>	<b>301</b>
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	303
Centrum Świadczeń Socjalnych	305
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	307
Łódzki Ośrodek Geodezji	308
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	309
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	312
Powiatowy Urząd Pracy	313
Straż Miejska	314
Wydział Edukacji	315
Wydział Obsługi Administracyjnej	316
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	317
Wydział Skarbu Państwa	318
Wydział Spraw Obywatelskich	319
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	320
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	321
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	323

<b>Część VI Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ</b>	<b>325</b>
Biuro Architekta Miasta	327
Biuro Funduszy Europejskich	328
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	329
Wydział Edukacji	331
Wydział Gospodarki Komunalnej	332
Wydział Kultury	333
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	334

**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 2013 roku  
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2012 roku Uchwałą Nr LIV/1118/12

- po stronie dochodów w wysokości	3.460.914.799 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.924.391.706 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	39.041.001 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	47.063.460 zł

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

**Zwiększenia o kwotę** **26.557.289 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne	12.466.307 zł
a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	5.632.726 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013	525.724 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2013 r. Nr FN-I.3111.2.65.2013	5.107.002 zł
b) na ośrodki pomocy społecznej	1.952.565 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013,	
c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	321.313 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013,	
d) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4.559.703 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. Nr FN-I.3111.2.43.2013;	
2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.911.158 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 412/EE/D/2012 r. z dnia 9 października 2012 r.	5.700 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego zadania pn. „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – X edycja zawodów na orientację po Lesie Łągiwnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”;	
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 425/EE/D/2012 z dnia 12 października 2012 r.	11.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Cztery żywioły – dziecięce doświadczenie świata” Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi”;	

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 435/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacyjny program ekologiczny „EKO 133” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi”; 6.164 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 436/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej „Rośliny i owady naszych łąk” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi”; 4.140 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 440/EE/D/2012 z dnia 19 października 2012 r.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – ekologiczna uczniów SP 152”; 12.370 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 462/EE/D/2012 z dnia 29 października 2012 r.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Program „Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi”; 21.683 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 468/EE/D/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Z przyrodą za Pan Brat” realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi”; 13.588 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 511/EE/D/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Odkryj – polubię - ochronię” Program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi”; 19.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 545/EE/D/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.  
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat” Program dla dzieci 3-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi”; 5.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 588/EE/D/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacyjny program ekologiczny „Czy to lato czy to zima każdy przedszkolak przyrodzie sprzyja” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 151 w Łodzi”; 15.575 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 596/EE/D/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.  
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Człowiek – równowaga – środowisko” – wdrażanie uczniów ZSP nr 22 w Łodzi do stosowania zasad rozwoju zrównoważonego oraz nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska”; 22.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 624/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej klas III w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi”; 12.599 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 636/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej „Przedszkolak małym przyjacielem przyrody” w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi”; 13.607 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 628/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przyjazne energie – projekt realizowany przez Gimnazjum nr 8”; 17.726 zł
- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 31 stycznia 2013 r. znak: WF/891/OW/440/0002/13-001/13 z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 – 2018”; 428.962 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 641/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program pt. „Z ekologią na TY” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi”; 4.094 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 646/EE/D/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013 Nasz wkład w ekologię – Czyste powietrze”; 32.350 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 643/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „O rośliny dbamy, z recyklingu korzystamy” – projekt ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013”; 22.687 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 637/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Sprawdź sam! Przyroda nie kłamie! „Program badań przyrodniczo – ekologicznych dla dzieci i młodzieży”; 18.200 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 680/EE/D/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poznanie świata podstawą szacunku dla środowiska – edukacja ekologiczna klas I – IV Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi”; 25.069 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 649/EE/D/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkolaki – ekologiczne dzieciaki – Projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi”; 20.635 zł
- zgodnie z pismem Funduszu z dnia 28 lutego 2013 r. znak: WF/1707/OW/440/0080/13-001/13 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Renowacja stawów w Parku Sielanka”; 129.952 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 1/EE/D/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mali przyjaciele przyrody” – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi”; 25.700 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 11/EE/D/2013 z dnia 19 marca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracowite rzeki Łodzi” – Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo – Informatyczny i Fotograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową numer 5 w Łodzi”; 4.666 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 677/GW/D/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie skutkom podtopień poprzez remont umocnień koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe 743.882 zł



Sady do połączenia z rzeką Karolewską (od km 3+175 do km 3+345)” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”;

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 19/EE/D/2013 z dnia 28 marca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „II Edycja Międzyszkolnego Konkursu literackiego, fotograficznego i filmowego „W świecie wartości moralnych” pod hasłem EKOLOGIA – MĄDROŚĆ, MODA, MARZENIE...? – realizowanego przez XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi”;</li> </ul> | <i>6.264 zł</i>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z pismem Funduszu z dnia 29 kwietnia 2013 r. znak: WF/3830/OW/440/0246/13-001/13 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania majątkowego pn. „Renowacja stawów w Parku 3-go Maja”;</li> </ul>   | <i>255.337 zł</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 44/EE/D/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Projekt edukacji ekologicznej pn.: „Człowiek i środowisko” realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kiesłowskiego w Łodzi”;</li> </ul>  | <i>13.208 zł</i>  |
| 3) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013;  | 40.925 zł         |
| 4) dotacji na zadania własne z Ministerstwa Sportu i Turystyki   | 582.000 zł        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie Aneksm Nr 1 do Umowy Nr 2012/0195/041/SubA/DIS/T z dnia 4 marca 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 – przebudowa budynku trenersko – szatniowo – administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową”;</li> </ul>                           | <i>82.000 zł</i>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zgodnie z uchwałą nr 448/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Zarządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 – przebudowa budynku trenersko – szatniowo – administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową”;</li> </ul>                       | <i>500.000 zł</i> |
| 5) otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi  | 7.701.025 zł      |
| z tego:  |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Creative Poland” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Creative Poland”;</li> </ul>   | <i>34.000 zł</i>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ środki na realizację projektów pn. „Wizyty przygotowawcze Comenius” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wizyty przygotowawcze Comenius w szkołach podstawowych”;</li> </ul>  | <i>17.469 zł</i>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2012/2014” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014”;</li> </ul>  | <i>133.281 zł</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2012/2014” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:</li> </ul>  | <i>303.821 zł</i> |

• „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014”	47.750 zł
• „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014”	98.203 zł
• „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014”	85.499 zł
• „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014”	72.369 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rail Baltica Growth Corridor”;	57.454 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Akademia życia 3”;	36.250 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację powiatowych zadań:	7.118.750 zł
• bieżącego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	7.071.230 zł
• majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – roboty inwestycyjne”	47.520 zł
6) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”;	41.461 zł
7) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”;	296.373 zł
8) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	461.958 zł
• „Rozliczenia projektów unijnych”	274.468 zł
• „Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”	187.490 zł
9) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi – ul. Zamenhofska 13”;	260.948 zł
10) w gminnym zadaniu pn. „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: b) podatek od nieruchomości” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”;	1.381.372 zł
11) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	210.098 zł
➤ „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”	10.098 zł
➤ „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”	200.000 zł

- 12) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 366.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:  
➤ „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” 351.000 zł  
➤ majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne MOSiR” 15.000 zł
- 13) 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” 115.322 zł  
z tego:  
• gminnym 322 zł  
• powiatowym 115.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:  
• powiatowego pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 115.000 zł  
• gminnego pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” 322 zł
- 14) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” 4.282 zł  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych”;
- 15) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy” 50.760 zł  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „AN Łódź – Widzew Stoki – Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SA”;
- 16) zwiększenie o kwotę 210.200 zł  
w gminnych zadaniach pn.:  
• „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości” 15.100 zł  
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 195.100 zł  
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:  
✓ powiatowego pn. „Muzea” 195.100 zł  
✓ gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury” 15.100 zł
- 17) zwiększenie o kwotę 46.550 zł  
w gminnych zadaniach pn.:  
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie” 204 zł  
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 31.346 zł  
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A. 15.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:  
• bieżącego pn. „Miejski Zespół Żłobków” 31.550 zł  
• majątkowego pn. „Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż.” 15.000 zł
- 18) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 10.550 zł  
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”;

- 19) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych” 400.000 zł  
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

*bieżących pn.:*

- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup sprzętu ppoż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt” 10.000 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie ppoż. dla ogrodu botanicznego” 1.200 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie bariery odgradzającej dla żyraf w ogrodzie zoologicznym” 5.000 zł

*majątkowych gminnych:*

- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na dostawę wraz z montażem czujek dymu i ciepła w trzech pomieszczeniach archiwum w budynku przy Al. Politechniki 32” 7.000 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na odbudowę klatek schodowych oraz prace ppoż. dla Szkoły Podstawowej nr 42” 50.000 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych dla Przedszkola Miejskiego nr 30” 40.000 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40” 76.800 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup kamer zewnętrznych w ogrodzie zoologicznym” 50.000 zł

*majątkowych powiatowych pn.:*

- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19” 80.000 zł
- „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających, drzwi do klatek schodowych oraz odbudowę klatek schodowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3” 80.000 zł

**Zmniejszenia o kwotę**

**166.314 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne 166.314 zł
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 145.306 zł  
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013;
  - na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 21.008 zł  
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013;

## II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

### 1. Zwiększenia dochodów o kwotę 21.267.679 zł

w niżej wymienionych tytułach:

1) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”	2.066.464 zł
2) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	7.551.924 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole dla malucha”	3.556.262 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	374.271 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	444.484 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”	163.646 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”	7.570 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”	87.230 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę”	145.789 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	270.983 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalny handlowiec”	2.924 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman”	1.095 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać”	131.159 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery”	422.218 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy”	586 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	1.332.540 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „ENTER.HUB Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”	19.277 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I”	410.286 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	10.231 zł

➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”	66.780 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.013 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „GRUNDTVIGA 2010/2012”	13.688 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkoła nowych umiejętności”	89.892 zł
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	66.790 zł
➤ „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I”;	
4) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole dla malucha”	627.784 zł
5) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	17.500 zł
6) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	37.217 zł
7) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	10.900.000 zł

## **2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 8.617.653 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

1) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	8.263.495 zł
2) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	199.730 zł
➤ „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”;	
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	4.191 zł
➤ „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”;	
4) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”	150.237 zł

## **III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.**

**1. Zwiększenia wydatków o kwotę****22.714.307 zł**

Powyższe środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

1) gminnego pn. „Przedszkole dla malucha”	4.520.631 zł
2) gminnego pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	408.794 zł
3) gminnego pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	471.054 zł
4) powiatowego pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”	169.875 zł
5) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2012/2014”	122.302 zł
6) gminnego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	240.122 zł
7) powiatowego pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej”	372.159 zł
8) powiatowego pn. „Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy”	380.992 zł
9) powiatowego majątkowego pn. „Prace inwestycyjne związane z przebudową węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 – ul. Prożka 3/5”	700.000 zł
10) gminnego pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	21.900 zł
11) gminnego pn. „Wypłaty odszkodowań”	4.747 zł
12) powiatowego pn. „Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi”	7.000 zł
13) gminnego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich”	903 zł
14) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”	20.516 zł
15) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”	13.629 zł
16) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013”	63.891 zł
17) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013”	19.373 zł
18) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013”	15.607 zł
19) powiatowego pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”	293.603 zł
20) powiatowego pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”	24.433 zł
21) powiatowego pn. „Więcej umiem więcej mogę”	19.283 zł
22) powiatowego pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	31.780 zł
23) powiatowego pn. „Profesjonalny handlowiec”	122.757 zł
24) powiatowego pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman”	49.255 zł

25) powiatowego pn. „Uczeniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać”	69.524 zł
26) powiatowego pn. „Studio reklamy – TOR do kariery”	157.856 zł
27) powiatowego pn. „DRUGI ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY”	22.753 zł
28) powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	1.332.540 zł
29) powiatowego pn. „Akademia młodego piekarza”	6.916 zł
30) powiatowego pn. „Akademia młodego cukiernika”	4.672 zł
31) gminnego pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”	68.996 zł
32) gminnego majątkowego pn. „Zakup urządzeń do automatycznego pakowania korespondencji”	84.000 zł
33) gminnego majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o.”	6.000.000 zł
34) gminnego pn. „IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	11.124 zł
35) gminnego pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	135.000 zł
36) powiatowego pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”	445.231 zł
37) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	161.487 zł
38) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”	48.660 zł
39) gminnego pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.013 zł
40) powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	1.156 zł
41) powiatowego pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”	4.326 zł
42) gminnego pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”	90.001 zł
43) powiatowego pn. „Wydatki związane z wydaniem biuletynu upowszechniającego rezultaty projektu GRUNDTVIGA”	13.688 zł
44) gminnego pn. „Domy kultury”	125.000 zł
45) gminnego majątkowego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	145.192 zł
46) gminnego majątkowego pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95”	500.000 zł
47) gminnego majątkowego pn. „Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21”	500.000 zł
48) gminnego majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej budynków Przychodni należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie”	3.000.000 zł



49) powiatowego pn. „Wykwalifikowana kadra - sprawny Urząd IV”	24.472 zł
50) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”	1.666.094 zł

**2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.041.822 zł**

z niżej wymienionych zadań:

1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”	38.680 zł
2) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”	850.631 zł
3) gminnego majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE”	910.955 zł
4) gminnego pn. „Rezerwa ogólna”	9.406 zł
5) gminnego pn. „Przedszkola”	36.642 zł
6) powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	6.876 zł
7) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”	13.798 zł
8) powiatowego pn. „Szkoła nowych umiejętności”	106.432 zł
9) gminnego pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”	68.402 zł

**W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2013 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:**

<b>- po stronie dochodów</b>	<b>3.499.955.800 zł</b>
<b>- po stronie wydatków</b>	<b>3.971.455.166 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 rozdysponowanie rezerwy ogólnej i celowej oraz przeniesienia środków między działami, rozdziałami, paragrafami i jednostkami nadzorującymi wykonanie budżetu.

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **Cz ę ś ć II**

### **Informacja opisowa -DOCHODY**



	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>444.156.727</b>	<b>445.538.099</b>	<b>233.085.288</b>	<b>52,3</b>
<b>a) podatek rolny</b>	<b>1.028.283</b>	<b>1.028.283</b>	<b>765.677</b>	<b>74,5</b>
<b>Gmina</b>				
0110081 Wydział Finansowy	1.028.283	1.028.283	765.677	74,5
<p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012. poz. 749.)</p> <p>W I półroczu 2013 roku opodatkowano 10.801 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 30.06.2013 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 179.097 zł.</p> <p>Udzielone ulgi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 79 zł, w tym odroczenie terminu płatności 79 zł.</p>				
<b>b) podatek od nieruchomości</b>	<b>384.644.880</b>	<b>386.026.252</b>	<b>201.381.697</b>	<b>52,2</b>
<b>Gmina</b>				
0120061 Wydział Finansowy	384.644.880	386.026.252	201.381.697	52,2
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- grunty,</li> <li>- budynki lub ich części,</li> <li>- budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</li> </ul> <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Terminy płatności podatku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla osób fizycznych - w 4 ratach - w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,</li> <li>- dla osób prawnych - w 12 ratach - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.</li> </ul> <p>Stawki podatkowe na 2013 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1046/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4174).</p> <p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 306.911.372 zł, a wykonano w kwocie 154.219.418 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 50,2%.</p> <p>W podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan określony na kwotę 79.114.880 zł wykonany został w 59,61% w kwocie 47.162.279 zł</p> <p>W celu stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta, opracowane zostały uchwały Rady Miejskiej w Łodzi stanowiące programy pomocowe, na podstawie których przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ponadto Rada Miejska w Łodzi podjęła dwie uchwały umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, które mają na celu zachęcenie mieszkańców miasta do wyremontowania i odrestaurowania budynków zabytkowych.</p> <p>Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych za I półrocze 2013 r. wynosi 3.020.919 zł.</p> <p>Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji w pierwszym półroczu wynosi 181.342 zł.</p> <p>Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku osobom prawnym wynoszą 2.316.131 zł. a w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 60.594 zł.</p> <p>Zaległości z tyt. podatku od nieruchomości (os. prawne) wynoszą 57.477.858 zł a w podatku od nieruchomości od osób fiz. 29.497.101 zł. Na powstałe zaległości wystawiono tyt. wykonawcze i</p>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5

upomnienia.

### c) podatek od środków transportowych

	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>7.664.458</b>	<b>49,4</b>
<b>Gmina</b>				
0130011 Wydział Finansowy	15.500.000	15.500.000	7.664.458	49,4

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:  
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,  
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,  
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,  
- autobusy.

Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Podatek jest płacony w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Stawki podatkowe na 2013 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia.

zespół planowanych dochodów stanowią zaległości podatkowe na łączną kwotę 3.876.171 zł. Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ich egzekucję.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania. Jeżeli o przyznanie ulgi występuje przedsiębiorca, to jej udzielenie następuje z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 65.486 zł, w tym:

- umorzenie zaległości - 1.197 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku - 64.289 zł

Zaległości podatkowe

Kwota zaległości na dzień 30 czerwca 2013 r. z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 3.876.171 zł. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 240.159 zł oraz odsetki w kwocie 11.374 zł.

### d) podatek od spadków i darowizn

	<b>9.800.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>4.238.706</b>	<b>43,3</b>
<b>Gmina</b>				
0140021 Wydział Budżetu	9.800.000	9.800.000	4.238.706	43,3

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 2009 Nr 93, poz 768 z późn. zm. ). W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.

W pierwszej połowie 2013 r. wydano 120 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 492.911 zł, w

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
tym:				
- rozłożenie na raty - 320.563 zł				
- odroczenie terminu płatności - 157.021 zł				
- umorzenie zaległości głównej - 15.327 zł				
<b>e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych</b>	<b>3.136.900</b>	<b>3.136.900</b>	<b>1.310.771</b>	<b>41,8</b>
<b>Gmina</b>				
0150021 Wydział Budżetu	3.136.900	3.136.900	1.310.771	41,8
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.				
W pierwszym półroczu 2013 r. wydano 26 postanowień przyznające ulgę na ogólną kwotę 45.383 zł, w tym:				
- rozłożenie na raty - 40.792 zł				
- odroczenie terminu płatności - 711 zł				
- umorzenie zaległości głównej - 3.880 zł				
<b>g) podatek leśny</b>	<b>46.664</b>	<b>46.664</b>	<b>32.420</b>	<b>69,5</b>
<b>Gmina</b>				
0170071 Wydział Finansowy	46.664	46.664	32.420	69,5
Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749. )				
Obowiązkiem podatkowym objęto 1.327 nieruchomości leśnych. Zaległości wymagalne na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 4.060 zł.				
<b>h) podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>17.691.560</b>	<b>59,0</b>
<b>Gmina</b>				
0180021 Wydział Budżetu	30.000.000	30.000.000	17.691.560	59,0
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm. ) tej formie opodatkowania podlegają:				
- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,				
- umowy pożyczki,				
- umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,				
- umowy dożywocia,				
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,				
- ustanowienie hipoteki,				
- ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,				
- umowy depozytu nieprawidłowego,				
- umowy spółki.				
Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy.				
W pierwszym półroczu 2013 r. wydano 4 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 1.050 zł, w tym rozłożenie na raty - 1.050 zł.				
<b>2. Wpływy z opłat i inne wpływy</b>	<b>120.690.758</b>	<b>120.690.758</b>	<b>26.206.075</b>	<b>21,7</b>
<b>a) opłata skarbową</b>	<b>9.766.000</b>	<b>9.766.000</b>	<b>4.710.497</b>	<b>48,2</b>
<b>Gmina</b>				
0210011 Wydział Finansowy	9.168.000	9.168.000	4.328.519	47,2
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru	0	0	11.694	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Budowlanego				
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	500.000	500.000	310.439	62,1
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000	64.000	33.550	52,4
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	34.000	34.000	21.704	63,8
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	4.592	X
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega:				
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:				
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,				
- wydanie zaświadczenia na wniosek,				
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)				
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.				
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłat dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.				

### b) opłata targowa

	3.731.000	3.731.000	970.052	26,0
<b>Gmina</b>				
0220071 Hale Targowe	97.000	97.000	60.114	62,0
0220081 Wydział Finansowy	3.634.000	3.634.000	891.899	24,5
0220091 Wydział Sportu	0	0	18.039	X

Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3789/VII/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013r. Poborem opłaty targowej zajmują się osoby fizyczne i prawne zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Miasta Łodzi.

Wpływy z opłaty targowej realizowane są przede wszystkim na targowiskach

Bałuty - Dolna-Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze),

Górna - "Górniak", Stary Czerwony Rynek, miejsca nieoznaczone,

Polesie - targowisko Maratońska, Ossowskiego-Długosza, miejsca nieoznaczone (cmentarze),

Śródmieście - przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicz, miejsca nieoznaczone,

Widzew - autogielda, Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone, "Zjazdowa" (wpływy tylko za miesiące I-III).

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu 2013 r. spowodowane jest faktem, iż na targowiskach powstają hale targowe lub wiaty i wówczas do budżetu Gminy jest przekazywany podatek od nieruchomości, a nie opłata targowa. Również podmioty prowadzące działalność handlową na gruntach wydzielonych z pasa drogowego opłacają podatek od nieruchomości i wówczas zgodnie z art. 16 ust. o podatkach i opłatach lokalnych, zwolnione są z opłaty targowej.

Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym na następujących targowiskach :

- przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, ul. Felińskiego, tzw. Opasce - teren wokół hali targowej "Górniak", "Pchli Targ", Wielkopolska 58,

- miejsc wyznaczonych przy ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Nastrojowej 10, Ary Sternfelda.

### c) opłata eksploatacyjna

	130.000	130.000	37.752	29,0
<b>Gmina</b>				
0230011 Wydział Finansowy	130.000	130.000	37.752	29,0

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej.

Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy.

W wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2012 r. 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

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.				
Kwota opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2013 r. obejmuje wpłaty za II kwartał 2012 r. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 29,04 %, co jest spowodowane przede wszystkim tym, że termin płatności opłaty eksploatacyjnej za I półrocze 2013 r. mija 31 lipca. Zmniejszyła się również liczba eksploatorów wydobywających kopaliny. Dotychczas opłatę wносиło 5 eksploatorów, zaś za II półrocze 2012 r. opłata wpłynęła od 4 eksploatorów.				
<b>d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>12.500.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>9.454.941</b>	<b>75,6</b>
<b>Gmina</b>				
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.500.000	12.500.000	9.454.941	75,6
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z dnia 03.12.2012 r. poz. 1356 ) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.				
Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,				
- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),				
- 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.				
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.				
Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:				
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,				
- 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.				
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.				
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej				
<b>i) inne wpływy</b>	<b>2.218.758</b>	<b>2.218.758</b>	<b>1.414.191</b>	<b>63,7</b>
<b>- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową</b>	<b>40.530</b>	<b>40.530</b>	<b>19.454</b>	<b>48,0</b>
<b>Gmina</b>				
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	40.530	40.530	19.454	48,0
<b>- wpływy z tyt. kosztów upomnień</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>81.683</b>	<b>44,4</b>
<b>Gmina</b>				
0290091 Wydział Finansowy	182.300	182.300	78.307	43,0
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500	1.500	3.376	225,1
<b>- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>856.384</b>	<b>90,1</b>
<b>Gmina</b>				
0291581 Biuro Egzekucji	950.000	950.000	856.384	90,1



	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
<b>Administracyjnej i Windykacji</b>				
W danym okresie sprawozdawczym poprzez realizację 24 841 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 8 273 310 zł z czego:				
- należność główna	6 208 517 zł			
- odsetki	1 208 409 zł			
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin	-			
- koszty egzekucyjne	856 384 zł - (w tym: koszty upomnień 40 261 zł)			
Wykazane powyżej kwoty, wyegzekwowane w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w zależności od rodzaju egzekwowanego zobowiązania kształtują się następująco:				
1. podatek od środków transportowych				
- należność główna	343 005 zł			
- odsetki	41 978 zł			
- koszty egzekucyjne	36 730 zł (w tym koszty upomnień : 1 274 zł)			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	3 776 160 zł			
- odsetki	977 286 zł			
- koszty egzekucyjne	424 569 zł (w tym koszty upomnień: 3 488 zł)			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	1 316 385 zł			
- odsetki	141 681 zł			
- koszty egzekucyjne	181 290 zł (w tym koszty upomnień: 31 119 zł)			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	764 755 zł			
- odsetki	43 233 zł			
- koszty egzekucyjne	140 588 zł (w tym koszty upomnień: 4 327 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	8 212 zł			
- odsetki	4 231 zł			
- koszty upomnienia	-			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta	73 207 zł / w tym koszty upomnień 53 zł/			
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości:606 zł oraz inne wpłaty w kwocie 2 zł (opłaty za udostępnienie danych ,inne wpłaty)				
<b>- wpływ z usług ( wynajem sal )</b>				
	<b>71.253</b>	<b>71.253</b>	<b>40.478</b>	<b>56,8</b>
<b>Gmina</b>				
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	71.253	71.253	40.478	56,8
Powyższy dochód w wysokości 40 478 zł uzyskano z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100. Wysokość dochodu w powyższym zadaniu (z wyłączeniem DSO) jest stała, wynika to z zawartych długoterminowych umów.				
<b>- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe</b>				
	<b>519.395</b>	<b>519.395</b>	<b>235.843</b>	<b>45,4</b>
<b>Gmina</b>				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	511.446	511.446	231.868	45,3
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.949	7.949	3.974	50,0
Dochody realizowane są z tytułu wynajmowania elewacji ścian budynków komunalnych pod wielkoformatowe nośniki reklamowe (tzw. billboardy). Podstawą wynajmu powierzchni są umowy zawarte przez Miasto Łódź z trzema firmami reklamowymi. Wyżej wymienione dochody w Wydziale Budynków i Lokali wykonano na poziomie niższym niż 50%, co jest spowodowane m.in. ograniczaniem przez firmy ilości nośników reklamowych, co jest efektem spowolnienia gospodarczego i ograniczaniem przez firmy wydatków na działalność reklamową.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>- wynajem pokoi hotelowych</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>27.811</b>	<b>19,2</b>
<b>Gmina</b>				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	145.000	145.000	27.811	19,2
<p>Powyższy dochód w wysokości 27 811 zł uzyskano z wynajmu pokoi hotelowych w budynku przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 oraz z wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem. Zarządzeniem nr 3822/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2013 r. nastąpiła likwidacja Zespołu Administracyjno-Hotelowego przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9, wobec powyższego dochód uzyskiwany będzie tylko z wynajmu pokoi w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.</p>				
<b>- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>116.280</b>	<b>116.280</b>	<b>51.772</b>	<b>44,5</b>
<b>Powiat</b>				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116.280	116.280	51.772	44,5
<p>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.</p>				
<b>- opłata za wydanie karty parkingowej</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.800</b>	<b>61,6</b>
<b>Powiat</b>				
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	50.000	50.000	30.800	61,6
<p>Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 67, poz.616) opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym wynosi 25 zł. W I półroczu 2013 r. wydano 1.232 karty.</p>				
<b>- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>66.813</b>	<b>50,4</b>
<b>Gmina</b>				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	68.500	68.500	34.983	51,1
<p>Powyższy dochód uzyskano w tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (Jadłodajnie "Tomski", Usługi Gastronomiczne Danuta Karp); ul. Piotrkowskiej 104 D (F.H.K. Roma); przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 (Jadłodajnie "Tomski"); przy ul. Sienkiewicza 5 (Ruch S.A.). Zarządzeniem Nr 3822/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2013 r. nastąpiła likwidacja Zespołu Administracyjno-Hotelowego mieszczącego się przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9, wobec powyższego rozwiązana została umowa na najem lokalu z firmą "Jadłodajnie Tomski". Natomiast od dnia 28.03.do 30.09.2013 r. zawarto umowę na wynajem lokalu przy ul. Tymienieckiego 5 z firmą Global.</p>				
<b>Powiat</b>				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	64.000	64.000	31.830	49,7
<p>Wyżej wymieniony dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów firmom : "Usługi Agencyjne-Ubezpieczenia" U. Kaczmarek, "Pośrednictwo Ubezpieczeniowe" H. Przybylińska, "Protektor" I. Graczyk, PHPU Warto, P.P.U.P. Poczta Polska, "White Light" Rafał Spreng oraz Ruch S.A. Wysokość dochodów na powyższym zadaniu jest stała, wynika z zawartych umów długoterminowych.</p>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
<b>- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.155</b>	<b>31,6</b>
<b>Gmina</b>				
0291611 Centrum Informacji Turystycznej	10.000	0	0	X
W I półroczu 2013 roku w okresie od 01.01.2013 do 14.05.2013 (tj. do chwili uprawomocnienia się uchwały Uchwały NR LIX/1245/13 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej nazwę jednostki z Centrum Informacji Turystycznej na Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi i przyznającej jednostce prawo do prowadzenia sprzedaży pamiątek, wydawnictw i usług turystycznych) nie zrealizowano dochodów z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych.				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0	10.000	3.155	31,6
Dochody z tytułu sprzedaży pamiątek zrealizowane w I półroczu w okresie od 15.05.2013 (tj. od chwili uprawomocnienia się uchwały Uchwały NR LIX/1245/13 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej nazwę jednostki z Centrum Informacji Turystycznej na Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi i przyznającej jednostce prawo do prowadzenia sprzedaży pamiątek, wydawnictw i usług turystycznych)				
<b>k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym</b>	<b>9.300.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>5.087.386</b>	<b>54,7</b>
<b>Powiat</b>				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	9.300.000	9.300.000	5.087.386	54,7
Powyższy dochód stanowią opłaty za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz do dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami tj. dnia 19.01.2013 - również opłat za wydanie dokumentów praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów i legitymacji instruktora.				
<b>o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>213.623</b>	<b>129,5</b>
<b>Gmina</b>				
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	35.000	35.000	37.290	106,5
Opłaty pobierane są z tytułu udzielania licencji, wydania wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
<b>Powiat</b>				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	130.000	130.000	176.333	135,6
Wyżej wymieniony dochód stanowią opłaty pobierane z następujących tytułów: 1. Wydawania zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, 2. Opłat za egzaminy ze znajomości przepisów w zakresie transportu drogowego taksówką, 3. Opłat za udzielenie osobom fizycznym licencji, wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.				
<b>r) opłata produktowa</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0291341 Wydział Budżetu	294.000	294.000	0	0,0
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
<p>Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.</p>				
<b>u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>				
	<b>456.000</b>	<b>456.000</b>	<b>806.526</b>	<b>176,9</b>
<b>Gmina</b>				
0291331 Wydział Budżetu	456.000	456.000	806.526	176,9
<p>Na podstawie art 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 1997 Nr 123, poz 776 z późn. zm. ) zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku lesnego, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
<b>z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska</b>				
	<b>6.520.000</b>	<b>6.520.000</b>	<b>2.687.706</b>	<b>41,2</b>
<b>Gmina</b>				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.720.000	4.720.000	2.003.023	42,4
<p>Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz opłaty i kary za usuwanie drzew.</p>				
<b>Powiat</b>				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.800.000	1.800.000	684.683	38,0
<p>Powyższy 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.</p>				
<b>za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami</b>				
	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>823.402</b>	<b>41,2</b>
<b>Powiat</b>				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2.000.000	2.000.000	823.402	41,2
<p>Wpływy dotyczą opłat za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów oraz legitymacji instruktora nauki jazdy - od dnia 19.01.2013 r. tj. dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.</p>				
<b>zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>				
	<b>73.610.000</b>	<b>73.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0291621 Wydział Gospodarki Komunalnej	73.610.000	73.610.000	0	0,0
<p>Zarządzeniem Nr 829/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.06.2013 r. zadanie będzie realizował Wydział Finansowy. Opłaty za gospodarowanie odpadami będą wpływały w II półroczu 2013 roku.</p>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>586.268.541</b>	<b>587.568.601</b>	<b>238.753.923</b>	<b>40,6</b>
<b>e) pozostałe</b>	<b>389.027.841</b>	<b>390.117.803</b>	<b>168.662.968</b>	<b>43,2</b>
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań	<b>342.300</b>	<b>342.300</b>	<b>141.121</b>	<b>41,2</b>
<b>Gmina</b>				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	342.300	342.300	141.121	41,2
Wysokość zrealizowanych dochodów związana jest z ilością przyjętych ofert i zrealizowanych zamian. W I połowie 2013 r. przyjęto 173 oferty, zrealizowano 136 zamian.				
- dochody Straży Miejskiej	<b>5.355.000</b>	<b>5.355.000</b>	<b>1.247.930</b>	<b>23,3</b>
<b>Gmina</b>				
0350031 Straż Miejska	5.355.000	5.355.000	1.247.930	23,3
W okresie sprawozdawczym na powyższe należności wpłynęła kwota 1.247.930 zł. Na tę kwotę składają się wpłaty własne ukaranych jak i przekazane przez organy egzekucyjne. Niższe niż to wynika z upływu czasu wykonanie dochodów spowodowane jest trwającymi czynnościami egzekucyjnymi.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>692.538</b>	<b>13,3</b>
<b>Gmina</b>				
0350601 Straż Miejska	5.200.000	5.200.000	692.538	13,3
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>372.105</b>	<b>44,3</b>
<b>Gmina</b>				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	840.000	840.000	372.105	44,3
Uzyskane w I półroczu br. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym: - usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 187 446 zł; - usługi informatyczne w kwocie 157 107 zł; - uzgadnianie dokumentacji projektowej w kwocie 27 339 zł; - pozostałe w kwocie 213 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.043.782</b>	<b>47,4</b>
<b>Gmina</b>				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.200.000	2.200.000	1.043.782	47,4
Na wykonane w I półroczu br. dochody sumują się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym: - wpływy z rejestracji robót w kwocie 346 261 zł; - opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 324 488 zł; - sprzedaż map lokalizacyjnych, ewidencyjnych i prawnych w kwocie 214 118 zł; - uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 132 162 zł; - pozostałe w kwocie 26 753 zł.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>34.454</b>	<b>54,7</b>

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Gmina</b>				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	63.000	63.000	34.454	54,7
Zrealizowane w I półroczu br. dochody stanowią wpływy:				
- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w wysokości 32 054 zł				
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w wysokości 2 400 zł.				
<b>- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi</b>				
	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>29.764</b>	<b>29,3</b>
<b>Gmina</b>				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	101.500	101.500	29.764	29,3
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu usług weterynaryjnych w tym szczepienia profilaktyczne i obowiązkowe.				
<b>- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków</b>				
	<b>6.060.000</b>	<b>6.060.000</b>	<b>3.309.806</b>	<b>54,6</b>
<b>Gmina</b>				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.060.000	6.060.000	3.309.806	54,6
Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków pochodzą z wpływów z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, za wyżywienie, opłaty godzinowej oraz z najmu niewykorzystanych pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłaty eksploatacyjne).				
<b>- dochody Domów Dziennego Pobytu</b>				
	<b>1.576.000</b>	<b>1.576.000</b>	<b>817.975</b>	<b>51,9</b>
<b>Gmina</b>				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.576.000	1.576.000	817.975	51,9
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność jest ustalona w oparciu o wartość zakupionych środków żywności. Nie dolicza się kosztów dodatkowych takich jak wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp. Wysokość stawki uzgadniania jest z podopiecznymi domów. W I półroczu br. wynosiła ona 9,50 zł. W okresie sprawozdawczym z usług żywienia korzystało średnio w m-cu 812 osób.				
<b>- dochody Domów Pomocy Społecznej</b>				
	<b>19.002.630</b>	<b>19.002.630</b>	<b>9.550.329</b>	<b>50,3</b>
<b>Powiat</b>				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19.002.630	19.002.630	9.550.329	50,3
Powyższy dochód stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 8.733.686 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 7.375 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 809.268 zł.				
<b>- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych</b>				
	<b>137.000</b>	<b>137.000</b>	<b>82.038</b>	<b>59,9</b>
<b>Gmina</b>				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	137.000	137.000	82.038	59,9
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej. Stawka żywieniowa w I półroczu br. wynosiła 8,50 oraz 9,50 zł;				
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>10.705</b>	<b>95,6</b>
<b>Powiat</b>				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.200	11.200	10.705	95,6
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>32.424.990</b>	<b>32.424.990</b>	<b>14.309.268</b>	<b>44,1</b>
<b>Gmina</b>				
0350321 Wydział Edukacji	32.424.990	32.424.990	14.309.268	44,1
W I półroczu 2013 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za żywienia (7.251.907 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (6.926.642 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (120.243 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 10.476 zł.				
<b>- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole dla malucha"</b>	<b>0</b>	<b>627.784</b>	<b>434.778</b>	<b>69,3</b>
<b>Gmina</b>				
0350701 Wydział Edukacji	0	627.784	434.778	69,3
<b>- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>9.653</b>	<b>55,2</b>
<b>Gmina</b>				
0350711 Wydział Edukacji	0	17.500	9.653	55,2
<b>- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"</b>	<b>0</b>	<b>37.217</b>	<b>12.648</b>	<b>34,0</b>
<b>Gmina</b>				
0350721 Wydział Edukacji	0	37.217	12.648	34,0
<b>- dochody szkół podstawowych</b>	<b>776.000</b>	<b>776.000</b>	<b>450.376</b>	<b>58,0</b>
<b>Gmina</b>				
0350331 Wydział Edukacji	776.000	776.000	450.376	58,0
W I półroczu 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych.				
<b>- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej</b>	<b>2.507.100</b>	<b>2.507.100</b>	<b>1.204.866</b>	<b>48,1</b>
<b>Gmina</b>				
0350621 Hale Targowe	2.507.100	2.507.100	1.204.866	48,1
Dochody jednostki stanowią wpływy z tytułu:				
- wynajmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- dzierżawy gruntu na targowisku przy ul. Felińskiego,				
- odsprzedaży usług za media w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- opłat eksploatacyjnych na targowiskach przy ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Felińskiego, Jaracza/Kilińskiego, Wielkopolskiej 58 oraz na tzw. "Opasce" - teren wokół hali targowej Górniak,				
- opłat rezerwacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego i tzw. "Opasce"				
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, zwrotu kosztów sądowych, odszkodowań z tytułu naliczonych kar umownych.				
<b>- dochody placówek wychowania pozaszkolnego</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>19.836</b>	<b>79,0</b>

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
<b>Powiat</b>				
0350352 Wydział Edukacji	25.100	25.100	19.836	79,0
W I półroczu 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach.				
<b>- dochody internatów i burs szkolnych</b>				
	<b>1.281.200</b>	<b>1.281.200</b>	<b>696.379</b>	<b>54,4</b>
<b>Powiat</b>				
0350362 Wydział Edukacji	1.281.200	1.281.200	696.379	54,4
Dochody stanowią wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych.				
<b>- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych</b>				
	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>1.240</b>	<b>3,3</b>
<b>Powiat</b>				
0350372 Wydział Edukacji	38.000	38.000	1.240	3,3
W I półroczu 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym. Niskie wykonanie planu wynika z przeprowadzanej w tym okresie inwestycji co znacznie uniemożliwiło wynajem dużej liczby pomieszczeń.				
<b>- dochody stołówek szkolnych</b>				
	<b>6.812.929</b>	<b>6.812.929</b>	<b>3.865.926</b>	<b>56,7</b>
<b>Gmina</b>				
0350411 Wydział Edukacji	6.486.600	6.486.600	3.678.150	56,7
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach średnio wydawanych było 10.120 obiadów dziennie.				
<b>Powiat</b>				
0350412 Wydział Edukacji	326.329	326.329	187.776	57,5
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W zespołach szkół specjalnych średnio wydawanych było 475 posiłków dziennie.				
<b>- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>				
	<b>9.920.000</b>	<b>10.286.000</b>	<b>4.148.654</b>	<b>40,3</b>
<b>Gmina</b>				
0350441 Wydział Sportu	9.920.000	10.286.000	4.148.654	40,3
Na uzyskane dochody MOSiR złożyły się wpływy za :				
- wynajem powierzchni, wynajem parkingów, czynsze na kwotę 1.228.764 zł				
- udostępnienie hali, boisk, pływalni, lodowisk, kortów, wynajem campingów, wypożyczenie sprzętu, nauka pływania w kwocie 2.589.988 zł				
- wpływy z różnych dochodów( zwrot z US podatku VAT, dochody z lat ubiegłych). - 329.902 zł				
Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane zostało niedopuszczeniem Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 do imprez masowych oraz zmniejszeniem powierzchni najmu na Obiekcie Sportowym przy Al. Unii 2 w związku z pracami przy budowie stadionu.				
Tendencja spadkowa dochodów wynika z braku spłat zobowiązań przez kluby sportowe, będące głównymi odbiorcami usług świadczonych przez MOSiR.				
<b>- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>				
	<b>244.201</b>	<b>244.201</b>	<b>93.962</b>	<b>38,5</b>
<b>Powiat</b>				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	244.201	244.201	93.962	38,5
Zrealizowane dochody pochodzą z:				
- wynajmu pomieszczeń w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - 18.850 zł;				
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej - 26.927 zł;				



	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie składek , odszkodowania z PZU , nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki, refundacji kosztów za korzystanie z pomieszczeń - 48.185 zł.				
<b>- dochody przedszkoli specjalnych</b>				
	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>28.350</b>	<b>34,1</b>
<b>Gmina</b>				
0350471 Wydział Edukacji	83.200	83.200	28.350	34,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa.				
<b>- dochody szkół artystycznych</b>				
	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>3.320</b>	<b>45,5</b>
<b>Powiat</b>				
0350482 Wydział Edukacji	7.300	7.300	3.320	45,5
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego</b>				
	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>7.009</b>	<b>22,6</b>
<b>Powiat</b>				
0350492 Wydział Edukacji	31.000	31.000	7.009	22,6
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody gimnazjów</b>				
	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>181.606</b>	<b>62,9</b>
<b>Gmina</b>				
0350501 Wydział Edukacji	288.800	288.800	181.606	62,9
Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń oraz z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody szkół podstawowych specjalnych</b>				
	<b>66.609</b>	<b>66.609</b>	<b>21.419</b>	<b>32,2</b>
<b>Powiat</b>				
0350512 Wydział Edukacji	66.609	66.609	21.419	32,2
W I półroczu 2013 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody liceów ogólnokształcących</b>				
	<b>326.897</b>	<b>326.897</b>	<b>171.356</b>	<b>52,4</b>
<b>Powiat</b>				
0350532 Wydział Edukacji	326.897	326.897	171.356	52,4
W I półroczu 2013 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
<b>- dochody szkół zawodowych</b>				
	<b>511.402</b>	<b>511.402</b>	<b>162.023</b>	<b>31,7</b>
<b>Powiat</b>				
0350542 Wydział Edukacji	511.402	511.402	162.023	31,7
W I półroczu 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń. Niskie wykonanie planu wynika z zaległych wpłat od najemców lokali.				
<b>- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych</b>				
	<b>550.257</b>	<b>550.257</b>	<b>276.009</b>	<b>50,2</b>
<b>Powiat</b>				
0350552 Wydział Edukacji	550.257	550.257	276.009	50,2
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W I półroczu 2013 roku, w specjalnych				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
ośrodkach szkolno-wychowawczych wydawanych było średnio 811 posiłków dziennie.				
<b>- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych</b>				
	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>64.326</b>	<b>68,4</b>
<b>Powiat</b>				
0350562 Wydział Edukacji	94.000	94.000	64.326	68,4
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W I półroczu 2013 roku wydawane były średnio 404 posiłki dziennie.				
<b>- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii</b>				
	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>	<b>133.704</b>	<b>56,4</b>
<b>Powiat</b>				
0350572 Wydział Edukacji	237.000	237.000	133.704	56,4
W I półroczu 2013 roku źródłem dochodów były opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków. Wydawano średnio 383 posiłki dziennie.				
<b>- dochody administracji nieruchomościami</b>				
	<b>291.913.026</b>	<b>291.954.487</b>	<b>125.033.715</b>	<b>42,8</b>
<b>Gmina</b>				
0350581 Wydział Budynków i Lokali	291.913.026	291.954.487	125.033.715	42,8
Kluczową pozycję w dochodach bieżących Administracji Nieruchomościami stanowią dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczyły m.in.: - 113.820.860 zł - wpływy z usług ( w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych), - 11.102.063 zł - wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.), - 110.792 zł - pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych).				
<b>- dochody szkół zawodowych specjalnych</b>				
	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
0350622 Wydział Edukacji	200	200	0	0,0
<b>h) dochody Zarządu Dróg i Transportu</b>				
	<b>194.111.700</b>	<b>194.111.700</b>	<b>68.772.571</b>	<b>35,4</b>
<b>- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym</b>				
	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>23.805</b>	<b>39,7</b>
<b>Gmina</b>				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000	60.000	23.805	39,7
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy , zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. c zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. W I półroczu 2013 r. wydano 61 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób, 26 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz osób, 57 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy, 79 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>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.802</b>	<b>22,5</b>
<b>Powiat</b>				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	8.000	8.000	1.802	22,5
Uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu Al.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Piłsudskiego/ ul.Sienkiewicza, Al. Piłsudskiego/ ul. Widzewska oraz Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.				
<b>- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach</b>				
	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>174.391</b>	<b>110,4</b>
<b>Powiat</b>				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	158.000	158.000	174.391	110,4
<p>Powyszą kwotę uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2013 r. określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym i przyjęte Uchwałą nr LI/1048/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r./ Dz.Urz.Woj.Łódzkiego, 2012 r. poz. 3874/.</p> <p>W I półroczu 2013 r. pobrano opłaty w wysokości 174 391 zł za odholowanie z ulic miasta 311 pojazdów na parking strzeżony i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym przez 613 dób.</p>				
<b>- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego</b>				
	<b>161.000.000</b>	<b>161.000.000</b>	<b>55.383.470</b>	<b>34,4</b>
<b>Gmina</b>				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	161.000.000	161.000.000	55.383.470	34,4
<p>Dochody w kwocie 55 383 470 zł uzyskano ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej.</p> <p>Wykonanie kształtuje się na poziomie 34,40 % w stosunku do planu, co wiąże się z tendencją spadkową zakupu biletów jednorazowych. Natomiast wzrosła sprzedaż biletów sieciowych 90 dniowych. Sprzedaż biletów czasowych w I półroczu 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. wyniosła w szt. 79%, wartościowo 89%. Sprzedaż biletów okresowych 90 dniowych imiennych w stosunku do 2012 r. wzrosła o 394%. Wpływ środków w wysokości 8 239 419 zł za sprzedane bilety za m-c czerwiec nastąpił p.d. 30 czerwca.</p>				
<b>- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych</b>				
	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>642.512</b>	<b>25,7</b>
<b>Gmina</b>				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000	2.500.000	642.512	25,7
<p>Zarządzeniem nr 3621/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego tryb i warunki wydania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź" określono, iż opłaty płatne są w okresach kwartalnych. W związku z powyższym w I półroczu 2013 r. w miesiącu kwietniu nastąpił wpływ do budżetu za I kw. Wpływ za II kwartał nastąpi w miesiącu lipcu.</p>				
<b>- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.</b>				
	<b>3.183.700</b>	<b>3.183.700</b>	<b>1.330.348</b>	<b>41,8</b>
<b>Gmina</b>				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.183.700	3.183.700	1.330.348	41,8
<p>Uzyskano dochód z tyt. 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.</p>				
<b>- koszty z tytułu upomnień</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.748</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	26.748	X
<p>Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.</p>				
<b>- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych</b>				
	<b>25.420.000</b>	<b>25.420.000</b>	<b>9.917.095</b>	<b>39,0</b>
<b>Gmina</b>				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.160.000	2.160.000	972.489	45,0
<p>Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych za zajęcie dróg gminnych</p>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
w I półroczu 2013 r. wyniosły 972 489 zł, z tego:				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - kwota 963 584 zł /Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg/,				
- kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fiz. (6 792 zł) i pr. (76 zł) - kwota 6 868 zł,				
- odsetki od zapłat po terminie - kwota 2 037 zł.				
<b>Powiat</b>				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	23.260.000	23.260.000	8.944.606	38,5
Osiągnięto dochody z tytułu:				
- opłat za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach (wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie)/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260) / - kwota 4 283 921 zł,				
- windykacji i nałożonych opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SSP bez ważnego biletu parkingowego oraz kar za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych (750 622 zł) i prawnych (60 304 zł) - kwota 810 926 zł,				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - kwota 3 829 727 zł, z tego: z tyt. zajęcia pasa drogowego- kwota 3 828 027 zł /Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 października 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg/ oraz z tyt. kar nałożonych na przewoźników za przekroczenie dozwolonej masy ładunku - kwota 1 700 zł / Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. , poz. 1137, z późn.zm. art. 140 aa, art.140 ab)/,				
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów - kwota 20 032 zł.				
<b>- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</b>				
	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>4.989</b>	<b>4,5</b>
<b>Gmina</b>				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	110.000	110.000	4.989	4,5
Zrealizowane dochody pochodzą z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu do dnia 01.03.2011 r. wyegzekwowanych przez Zarząd Dróg i Transportu oraz Kancelarię Radców Prawnych STATIMA w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego.				
Wpływy z kontroli przeprowadzonych przez MPK-Łódź Sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia od 01.03.2011 roku są dochodem Spółki a nie Miasta.				
<b>- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych</b>				
	<b>1.672.000</b>	<b>1.672.000</b>	<b>1.245.433</b>	<b>74,5</b>
<b>Gmina</b>				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.672.000	1.672.000	1.245.433	74,5
Na podstawie Zarządzenia Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wdzierzawiania i użyczenia dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do 3 lat uzyskano dochody w wysokości 1 245 433 zł z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych.				
<b>- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.695</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0380172 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	18.695	X
Na zrealizowane dochody składają się wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki na kwotę 15.630 zł oraz ze sprzedaży złomu w kwocie 3.065 zł.				
<b>- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych</b>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	0	0	3.283	X
<b>Powiat</b>				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	3.283	X
<b>i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej</b>	<b>3.129.000</b>	<b>3.339.098</b>	<b>1.318.384</b>	<b>39,5</b>
- dochody Leśnictwa	0	0	2.926	X
<b>Gmina</b>				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	2.926	X
Na zrealizowane dochody składają się :				
- wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych, prowadzenia upraw warzywno-kwiatowych oraz upraw rolnych w kwocie 2.922 zł				
- rozliczenia podatku VAT za rok 2012 - 4 zł				
- dochody ze sprzedaży drewna	231.000	231.000	88.032	38,1
<b>Gmina</b>				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	231.000	231.000	88.032	38,1
Sprzedane drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach starszych klas wieku oraz z porządkowania stanu sanitarnego lasu, w tym uprzątnięcia złomów i wywrotów. Ilość sprzedanego drewna w I półroczu 2013r wyniosła 702,50 m2.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	2.898.000	3.108.098	1.227.426	39,5
<b>Gmina</b>				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.898.000	3.108.098	1.227.426	39,5
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu :				
- sprzedaży biletów wstępu na kwotę 1.091.336 zł				
- usług z reklam: ekspozycja reklamy na terenie Ogrodu Zoologicznego 385 zł				
- usług z tytułu: prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie ZSM 6.040 zł				
- pozostałe usługi tj.: filmowanie, usługi ogrodnicze 1.313 zł				
- dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej na terenie Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni w kwocie 60.636 zł				
- darowizn od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym na kwotę 43.443 zł				
- sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin i zwierząt, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na terenie Ogródów, złomu - 10.696 zł				
- pozostałe wpływy na kwotę 13.577 zł				
<b>4. Dochody z majątku gminy</b>	<b>223.920.270</b>	<b>223.920.270</b>	<b>107.582.491</b>	<b>48,0</b>
<b>j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej</b>	<b>8.482.270</b>	<b>8.482.270</b>	<b>4.120.094</b>	<b>48,6</b>
<b>Gmina</b>				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	8.482.270	8.482.270	4.120.094	48,6
Spółka ŁSI tytułem dzierżawy majątku wodociągowo - kanalizacyjnego wpłaca do miasta czynsz dzierżawny w kwocie 876 323 zł/miesiąc. Spółka dokonuje wpłat regularnie w terminie wyznaczonym na fakturze				
<b>m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta</b>	<b>71.960.000</b>	<b>71.960.000</b>	<b>26.100.321</b>	<b>36,3</b>
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	7.400.000	7.400.000	3.500.510	47,3
<b>Gmina</b>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0420301 Wydział Majątku Miasta	7.400.000	7.400.000	3.500.510	47,3
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.				
Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z braku wpływów z dzierżawy Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. oraz z zawarcia umów do lat 3 na nieruchomości planowane do dzierżaw wieloletnich.				
<b>- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego</b>				
	<b>11.400.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>7.340.207</b>	<b>64,4</b>
<b>Gmina</b>				
0420311 Wydział Majątku Miasta	11.400.000	11.400.000	7.340.207	64,4
Dochody realizowane na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.				
Są to wpływy z dzierżaw nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych 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>- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego ( sprzedaż nieruchomości )</b>				
	<b>53.000.000</b>	<b>53.000.000</b>	<b>14.844.087</b>	<b>28,0</b>
<b>Gmina</b>				
0420321 Wydział Majątku Miasta	53.000.000	53.000.000	14.844.087	28,0
Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości, z wpływów z tyt. sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości.				
Niższe niż przewidywano wykonanie planu sprzedaży nieruchomości spowodowane jest słabą koniunkturą na rynku nieruchomości, zainteresowaniem nabywców nieruchomości o małej powierzchni i cenie do 500.000 zł. oraz faktem, iż przetargi na największe nieruchomości odbędą się w II półroczu 2013 r.				
<b>- pozostałe dochody</b>				
	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>415.518</b>	<b>259,7</b>
<b>Gmina</b>				
0420331 Wydział Majątku Miasta	160.000	160.000	415.518	259,7
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:				
- spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 255 944 zł				
- sprzedaż składników majątkowych - 9 200 zł				
- odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 150 374 zł				
<b>n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>				
	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>3.459.895</b>	<b>44,4</b>
<b>- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.</b>				
	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>23,8</b>
<b>Gmina</b>				
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.200.000	4.200.000	1.000.000	23,8
W dniu 27 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2012 r. w wys. 7.091.850,41 zł (zysk na poziomie wyższym niż pierwotnie był planowany). Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 5.350 tys. zł płatna w 3 ratach. Do 30 czerwca br. wpłacona została kwota 1 mln zł, pozostała kwota zostanie wpłacona do dnia 31 lipca 2013 r.				
<b>- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.</b>				
	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>900.000</b>	<b>36,0</b>
<b>Gmina</b>				
0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000	2.500.000	900.000	36,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
W dniu 10 maja 2013 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2012 r. w wys. 1.567.475,86 zł (zysk na poziomie niższym niż pierwotnie był planowany). Na dywidendę dla Miasta przeznaczona została kwota w wys. 900 tys. zł wpłacona do dnia 15 czerwca 2013 r. Ze względu na niższy niż planowano zysk spółki wykonanie dochodów z tytułu dywidendy nie będzie zrealizowane w zaplanowej kwocie.				
<b>- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.559.895</b>	<b>141,8</b>
<b>Gmina</b>				
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1.100.000	1.100.000	1.559.895	141,8
W dniu 5 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2012 r. w wysokości 1.650.031 zł, przeznaczając kwotę 1.300.528 zł na wypłatę dywidendy dla Wspólników, w tym dla Miasta Łodzi kwota 1,3 mln zł. Dodatkowo na dywidendę dla Miasta Łodzi została przeznaczona kwota 259.895 zł z podziału niewykorzystanej kwoty utworzonego w 2012 roku z zysku netto Spółki za 2011 rok funduszu celowego na sfinansowanie Inżyniera Kontraktu. Łącznie na konto Miasta Łodzi w czerwcu 2013 roku wpłynęła kwota 1.559.895 zł.				
<b>o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości</b>	<b>135.678.000</b>	<b>135.678.000</b>	<b>73.902.181</b>	<b>54,5</b>
<b>- z tytułu opłat adiacenckich</b>	<b>506.000</b>	<b>506.000</b>	<b>676.661</b>	<b>133,7</b>
<b>Gmina</b>				
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	506.000	506.000	676.661	133,7
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpłaty z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty, - wpłaty z 59 decyzji ustalających opłatę adiacencką, które zostały wydane w 2013 roku (w 9 przypadkach płatnych w ratach).				
<b>- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>608.830</b>	<b>234,2</b>
<b>Gmina</b>				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	260.000	260.000	608.830	234,2
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z ustanowienia 18 służebności.				
<b>- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>301.447</b>	<b>86,1</b>
<b>Gmina</b>				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	350.000	350.000	301.447	86,1
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się: - opłaty roczne ustalone w decyzjach i umowach użytkowania na rzecz osób prawnych i spółdzielni pracy - opłaty roczne ustalone w decyzjach o oddaniu nieruchomości miejskich w trwały zarząd komunalnym jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, - opłaty ustalone w 4 decyzjach o oddaniu w trwały zarząd wydanych w 2013 r.				
<b>- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>332.484</b>	<b>55,4</b>
<b>Gmina</b>				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	600.000	600.000	332.484	55,4
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpłaty z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości - 7 nieruchomości w bieżącym roku, a także wpływy ze zwrotu z				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
poprzednich lat, w związku z tym, iż zwaloryzowane odszkodowanie przypadające Gminie Łódź zwracane jest w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościennymi i kończą się wydaniami decyzji administracyjnych, - wpłaty z tytułu zamian - 4 nieruchomości. W II półroczu 2013 roku, prognozuje się wykonanie założonego planu.				
<b>- z tytułu opłaty planistycznej</b>		<b>50.000</b>	<b>9.318</b>	<b>18,6</b>
<b>Gmina</b>				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000	50.000	9.318	18,6
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z opłat planistycznych ustalonych 3 decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi. Niskie dochody z tytułu opłaty planistycznej w I półroczu 2013 r. wynikają z niewielu transakcji zbycia nieruchomości na terenach objętych planami miejscowymi, przy jednoczesnym wzroście ich wartości spowodowanym uchwaleniem planu. W sytuacji, w której plan miejscowy nie powoduje zmiany wartości nieruchomości, brak jest prawnych podstaw do naliczenia opłaty planistycznej. W I półroczu 2013 roku wydanych zostało 41 decyzji o umorzeniu postępowania w sprawach ustalenia opłaty planistycznej. We wszystkich postępowaniach wykazano brak przesłanek do ustalenia tej opłaty.				
<b>- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu</b>		<b>47.500.000</b>	<b>41.434.568</b>	<b>87,2</b>
<b>Gmina</b>				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	47.500.000	47.500.000	41.434.568	87,2
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2012 roku, - wpływy z tytułu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu dokonanej na podstawie wypowiedzeń w 2012 r., - wpływy z tytułu opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów, - wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
<b>- zwrot bonifikat</b>		<b>0</b>	<b>486.437</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	486.437	X
Na powyższy dochód za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.				
<b>- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych</b>		<b>59.300.000</b>	<b>19.570.031</b>	<b>33,0</b>
<b>Gmina</b>				
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	59.300.000	59.300.000	19.570.031	33,0
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 1416 lokali mieszkalnych ( w tym 1 w przetargu + 1 dom jednorodzinny), - wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych, Przewidywana jest sprzedaż około 3000 lokali + wpływy z rat na kwotę 38.000.000 zł.				
<b>- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych</b>		<b>17.600.000</b>	<b>5.415.342</b>	<b>30,8</b>
<b>Gmina</b>				
0410501 Wydział Praw do	17.600.000	17.600.000	5.415.342	30,8



	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
<b>Nieruchomości</b>				
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 18 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 9 lokali na raty + 2 garaże za gotówkę),				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych,				
Przewidywana jest sprzedaż około 50 lokali + wpływy z rat na kwotę 10.000.000-12.000.000 zł				
<b>- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów</b>	<b>9.512.000</b>	<b>9.512.000</b>	<b>5.067.063</b>	<b>53,3</b>
<b>Gmina</b>				
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	9.512.000	9.512.000	5.067.063	53,3
Na dochody za I półrocze 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2012 r.,				
- opłaty ustalone w 17 decyzjach wydanych spółdzielniom mieszkaniowym,				
- opłaty ustalone w 31 decyzjach wydanych wspólnotom mieszkaniowym i garażowym,				
- opłaty ustalone w 66 decyzjach wydanych osobom fizycznym posiadającym nieruchomości jednorodzinne,				
- opłaty ustalone w 26 decyzjach wydanych osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości gospodarcze,				
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o powierzchni 21 ha na rzecz 9 spółdzielni mieszkaniowych.				
<b>5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>859.926.176</b>	<b>859.926.176</b>	<b>359.081.730</b>	<b>41,8</b>
<b>b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>616.018.273</b>	<b>616.018.273</b>	<b>257.015.365</b>	<b>41,7</b>
<b>Gmina</b>				
0520021 Wydział Budżetu	616.018.273	616.018.273	257.015.365	41,7
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 2013 r. wynosi 37,42%.				
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012. prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. wynosi 616.018.273 zł. W I półroczu br.z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 257.015.365 zł, co stanowi 41,7 % planu.				
<b>d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>168.738.303</b>	<b>168.738.303</b>	<b>70.400.900</b>	<b>41,7</b>
<b>Powiat</b>				
0540022 Wydział Budżetu	168.738.303	168.738.303	70.400.900	41,7
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 2013 rok wynosi 168.738.303 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012. W I półroczu z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 70.400.900 zł, co stanowi 41,7 % planu.				
<b>e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>62.240.400</b>	<b>62.240.400</b>	<b>26.201.278</b>	<b>42,1</b>
<b>Gmina</b>				
0550021 Wydział Budżetu	62.240.400	62.240.400	26.201.278	42,1
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% oc podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W I półroczu br. udział ten zrealizowany został w wysokości 26.201.278 zł, co stanowi 42,1 % planu .				
<b>f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>12.929.200</b>	<b>12.929.200</b>	<b>5.464.187</b>	<b>42,3</b>
<b>Powiat</b>				
0560022 Wydział Budżetu	12.929.200	12.929.200	5.464.187	42,3
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % oc 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 5.464.187 zł,co stanowi 42,3 % planu.				
<b>6. Pozostałe dochody</b>	<b>304.085.221</b>	<b>316.691.927</b>	<b>280.475.431</b>	<b>88,6</b>
<b>a) odsetki od środków na rachunkach bankowych</b>	<b>2.914.984</b>	<b>2.914.984</b>	<b>912.621</b>	<b>31,3</b>
<b>Gmina</b>				
0610041 Wydział Budynków i Lokali	0	0	0	X
0610051 Wydział Księgowości	90.000	90.000	14.410	16,0
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000	70.000	23.773	34,0
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	1.679	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	130.000	130.000	33.876	26,1
0610141 Straż Miejska	0	0	4	X
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0	0	12	X
0610161 Wydział Finansowy	0	0	442	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	123.684	123.684	76.866	62,1
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	28	X
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	1.000	1.000	2	0,2
0610201 Wydział Edukacji	5.600	5.600	15.312	273,4
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.000	10.000	0	0,0
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	30.000	30.000	215	0,7
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	616	X
0610281 Wydział Budżetu	2.303.000	2.303.000	651.037	28,3
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	100.000	100.000	39.517	39,5
<b>Powiat</b>				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40.000	40.000	12.380	31,0
0610052 Wydział Księgowości	700	700	144	20,6
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	10.246	X
0610202 Wydział Edukacji	0	0	20.618	X
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0	0	1	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	11.000	11.000	6.627	60,2
0610282 Wydział Budżetu	0	0	4.814	X
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych miasta.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>b) rozliczenia z lat ubiegłych</b>				
	<b>1.425.940</b>	<b>1.560.644</b>	<b>1.255.828</b>	<b>80,5</b>
<b>- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich</b>				
	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.458</b>	<b>99,2</b>
<b>Gmina</b>				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.500	5.500	5.458	99,2
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, a także zwrot niedostarczonych przez pocztę zasiłków celowych z roku 2012 oraz refundowanych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej.				
<b>- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>				
	<b>1.215.600</b>	<b>1.330.922</b>	<b>997.483</b>	<b>74,9</b>
<b>Gmina</b>				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	72	70	97,6
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.180.600	1.180.850	859.350	72,8
Na wykonane w I półroczu 2013 r. dochody wpływa miał zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej z tytułu:				
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 388 279 zł,				
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 357 627 zł,				
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 113 204 zł,				
- nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 240 zł.				
<b>Powiat</b>				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	35.000	150.000	138.063	92,0
<b>- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>				
	<b>0</b>	<b>19.382</b>	<b>110.287</b>	<b>569,0</b>
<b>Gmina</b>				
0620191 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0	0	10.630	X
0620191 Wydział Kultury	0	15.100	21.065	139,5
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	4.282	12.870	300,5
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0	0	2.041	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	29.549	X
<b>Powiat</b>				
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	8.270	X
0620192 Biuro Funduszy Europejskich	0	0	17.613	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	8.249	X
<b>- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta</b>				
	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>31.175</b>	<b>72,5</b>
<b>Gmina</b>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	43.000	43.000	31.175	72,5
Wykonane dochody stanowią sumę wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych :				
- niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 20 541 zł,				
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 10 634 zł.				
<b>- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych</b>	<b>115.840</b>	<b>115.840</b>	<b>74.414</b>	<b>64,2</b>
<b>Gmina</b>				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840	115.840	74.414	64,2
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>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>36.760</b>	<b>79,9</b>
<b>Gmina</b>				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.000	46.000	36.760	79,9
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</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0620331 Wydział Informatyki	0	0	252	X
<b>c) pozostałe</b>	<b>299.744.297</b>	<b>312.216.299</b>	<b>278.306.982</b>	<b>89,1</b>
<b>- inne</b>	<b>38.877.607</b>	<b>50.737.509</b>	<b>30.402.258</b>	<b>59,9</b>
<b>Gmina</b>				
0630101 Wydział Finansowy	0	0	40.943	X
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0	0	73.014	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.712	2.712	16.816	620,0
0630101 Straż Miejska	16.129	16.129	19.152	118,7
0630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0	9.599	X
0630101 Wydział Majątku Miasta	0	0	207.347	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	2.305	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	31.346	39.157	124,9
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0	0	1.462	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	5.000	5.000	5.322	106,4
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	200.000	200.000	645.996	323,0
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0	0	192.772	X
0630101 Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	0	0	481	X
0630101 Zarząd Nowego Centrum Łodzi	0	0	34	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	10.550	571.609	5.418,1
0630101 Biuro ds. Partycypacji	0	0	1.033	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Spółecznej				
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	24.840	X
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	10.877	10.877	5.651	52,0
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	866.000	866.000	656.865	75,9
0630101 Wydział Księgowości	0	0	5.680	X
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	163.400	437.868	578.319	132,1
0630101 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	34	X
0630101 Wydział Kultury	1.000.000	1.195.100	1.287.741	107,8
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	1.893.211	X
0630101 Wydział Edukacji	173.650	173.650	78.544	45,2
0630361 Wydział Budżetu	0	0	18.267	X
0630831 Biuro Strategii Miasta	0	0	96.380	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0	0	344	X
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	199.716	199.716	48.882	24,5
0630891 Wydział Finansowy	0	0	45	X
0630891 Wydział Informatyki	0	0	9.730	X
0630891 Wydział Organizacyjny	0	0	20.337	X
0630891 Biuro Funduszy Europejskich	0	0	630	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0	0	1.779	X
0630891 Wydział Księgowości	26.000	26.000	12.531	48,2
0630891 Wydział Kultury	0	0	13.520	X
0630891 Biuro ds. Inwestycji	25.869.293	36.769.293	21.787.987	59,3
0630891 Biuro Prawne	0	0	509	X
0630891 Wydział Sportu	0	187.490	289.126	154,2
<b>Powiat</b>				
0630102 Wydział Edukacji	4.990	265.938	473.835	178,2
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	10.000.000	10.000.000	1.067.226	10,7
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	16.218	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	334.840	334.840	175.100	52,3
0630102 Wydział Księgowości	0	0	38	X
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	5.430	X
0630102 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	1	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000	5.000	6.382	127,6
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0	0	32	X

Na zrealizowane w łącznej kwocie 30.402.258 zł dochody składają się:

- dokonany przez Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT od poniesionych w latach ubiegłych nakładów inwestycyjnych między innymi przez , Biuro ds. Inwestycji, Wydział Kultury, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej,ZDIT w kwocie 12.183.908 zł.
- opłaty i koszty z tytułu postępowania sądowego na kwotę 118.699 zł
- dzierżawy administrowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej na kwotę 198.428 zł
- kara umowna za nienależyte wykonanie umowy przy budowie stadionu przy Al. Unii Lubelskiej - 2.045.705 zł
- odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej w kwocie - 10.916.250 zł
- czynsz dzierżawny od MPO na kwotę 236.820 zł
- zwrot gwarancji bankowej od Mostostal - Zabrze w kwocie 115.625 zł

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- opłata produktowa - 107.538 zł				
Na pozostałą kwotę w wysokości 4.479.285 zł składają się między innymi : spłaty zadłużenia hipotecznego, sprzedaż materiałów przetargowych, otrzymane odszkodowania z tytułu szkód dotyczących majątku miasta, wpływy za odzyskany złom przy pracach remontowych i inwestycyjnych.				
<b>- odpłatność za usługi opiekuńcze</b>				
	<b>3.281.800</b>	<b>3.281.800</b>	<b>1.426.225</b>	<b>43,5</b>
<b>Gmina</b>				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800	3.281.800	1.426.225	43,5
Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznego za korzystanie z usług opiekuńczych. W I półroczu br. cena 1 godziny usługi wynosiła 9,50 zł. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych skorzystało 3.410 osób.				
<b>- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków</b>				
	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>339.551</b>	<b>29,5</b>
<b>Gmina</b>				
0630371 Wydział Prawo do Nieruchomości	1.150.000	1.150.000	339.551	29,5
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków.				
<b>- odsetki sankcyjne od należności podatkowych</b>				
	<b>1.901.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>2.549.346</b>	<b>134,1</b>
<b>Gmina</b>				
0630501 Wydział Finansowy	1.901.000	1.901.000	2.242.930	118,0
0631091 Wydział Budżetu	0	0	306.416	X
<b>- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.571</b>	<b>X</b>
<b>Powiat</b>				
0631082 Wydział Budżetu	0	0	143.571	X
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
<b>- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.589</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	68.589	X
<b>- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.</b>				
	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0630691 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	15.000	15.000	100,0
<b>- odsetki od wpłat dokonanych po terminie</b>				
	<b>4.036.523</b>	<b>4.036.727</b>	<b>2.580.443</b>	<b>63,9</b>
<b>Gmina</b>				
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0	0	71	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.030	3.030	3.578	118,1
0630741 Straż Miejska	0	0	153	X
0630741 Wydział Informatyki	0	0	648	X
0630741 Wydział Majątku Miasta	100.000	100.000	184.460	184,5
0630741 Hale Targowe	20.000	20.000	9.411	47,1
0630741 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	20	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	204	557	273,1
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	538	X
0630741 Wydział Prawo do Nieruchomości	650.000	650.000	648.222	99,7
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	630	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	314	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	289	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	2.256	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0	0	19.672	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	9.452	X
0630741 Wydział Edukacji	0	0	9.762	X
0630741 Wydział Sportu	0	0	286	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	3.263.493	3.263.493	1.672.771	51,3
<b>Powiat</b>				
0630742 Wydział Edukacji	0	0	16.220	X
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	1	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	87	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	938	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	98	X
0630752 Wydział Edukacji	0	0	8	X
<b>- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa</b>				
	<b>11.407.781</b>	<b>11.257.544</b>	<b>9.126.052</b>	<b>81,1</b>
<b>Gmina</b>				
0631071 Wydział Budżetu	1.685.199	1.534.962	659.684	43,0
<b>Powiat</b>				
0631072 Wydział Budżetu	9.722.582	9.722.582	8.466.367	87,1
Zgodnie z zapisem art.4 ust.1 pkt 7 oraz art.5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy i powiatu jest 5% dochodów, uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.				
Zgodnie z powyższym dochód budżetu miasta stanowią:				
- udział wynoszący 50 % - od dochodów uzyskanych na podstawie art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późniejszymi zmianami),				
-udział wynoszący 40 % lub 20 % w przypadku, gdy miasto Łódź nie jest organem właściwym dłużnika - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej osobie świadczenie z funduszu alimentacyjnego powoduje przekazanie sprawy do komorników sądowych celem egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych.				
-udział wynoszący 25 % - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).				
<b>- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień</b>				
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>601</b>	<b>12,0</b>
<b>Gmina</b>				
0630921 Wydział Finansowy	5.000	5.000	601	12,0
W 2013 roku w okresie od 01.01. do 30.06., w wyniku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organy egzekucyjne wpłynęło 601 zł z tytułu należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień.				
<b>- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>X</b>

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3	
	1	2	3	4	5
<b>Gmina</b>					
0631281 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	21		X
Uzyskany dochód stanowi należność przejęta po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ Łódź-Śródmieście).					
<b>- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy</b>					
	<b>2.475.300</b>	<b>2.475.300</b>	<b>1.236.000</b>	<b>49,9</b>	
<b>Powiat</b>					
0631062 Wydział Budżetu	2.475.300	2.475.300	1.236.000	49,9	
<b>- odsetki od udzielonych pożyczek</b>					
	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>286.966</b>	<b>35,9</b>	
<b>Gmina</b>					
0631111 Wydział Budżetu	800.000	800.000	286.966	35,9	
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosi 15.477.499 zł					
<b>- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"</b>					
	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Gmina</b>					
0631161 Wydział Gospodarki Komunalnej	5.000	5.000	0	0,0	
W I półroczu nie było przypadku wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości dlatego też nie zostały zrealizowane dochody z tego tytułu.					
<b>- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego</b>					
	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>72.618</b>	<b>62,1</b>	
<b>Gmina</b>					
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	117.000	117.000	72.618	62,1	
Wykonane w I półroczu 2013 r. dochody w kwocie 72 618 zł dotyczyły wpłat od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.					
<b>- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"</b>					
	<b>5.717.101</b>	<b>5.717.101</b>	<b>893.184</b>	<b>15,6</b>	
<b>Gmina</b>					
0631291 Wydział Budżetu	5.717.101	5.717.101	893.184	15,6	
Zrealizowany dochód stanowi darowizna przekazana przez Pana Mordechaya Zissera. Powyższa kwota dotyczy wsparcia budowy muzeum upamiętniającego ofiary zamordowane w Mieści Łodzi podczas II Wojny Światowej.					
<b>- środki z gwarancji należytego wykonania umowy</b>					
	<b>1.100.000</b>	<b>1.447.133</b>	<b>296.373</b>	<b>20,5</b>	
<b>Gmina</b>					
0631321 Wydział Budynków i Lokali	1.100.000	1.447.133	296.373	20,5	
Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczą otrzymanych środków z gwarancji należytego wykonania umowy, które wpłynęły z firmy ubezpieczeniowej Ergo-Hestii w związku z upadłością wykonawcy: PBO S.A. Środki zostaną przeznaczone na usuwanie usterek w zastępstwie upadłej firmy w budynkach objętych gwarancją, tj. w budynkach przy ul. Sienkiewicza 67, Sienkiewicza 71, Sienkiewicza 48.					



	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.</b>	<b>228.870.185</b>	<b>228.870.185</b>	<b>228.870.185</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
0631361 Wydział Gospodarki Komunalnej	228.870.185	228.870.185	228.870.185	100,0
Dochody zrealizowane w wyniku rozliczenia projektu pn."Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi, faza II".				
<b>- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0631371 Wydział Budżetu	0	400.000	0	0,0
<b>7a. Subwencja ogólna - gmina</b>				
	<b>268.689.808</b>	<b>270.756.272</b>	<b>166.190.070</b>	<b>61,4</b>
<b>I. Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>3.719.532</b>	<b>3.719.532</b>	<b>1.859.766</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
0710031 Wydział Budżetu	3.719.532	3.719.532	1.859.766	50,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012/1374 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 3.719.532 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 1.859.766 zł, co stanowi 50% planu.				
<b>II. Część oświatowa</b>	<b>264.970.276</b>	<b>267.036.740</b>	<b>164.330.304</b>	<b>61,5</b>
<b>Gmina</b>				
0720031 Wydział Budżetu	264.970.276	267.036.740	164.330.304	61,5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012/1374 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 264.970.276 zł. Następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów kwota została podwyższona o 2.066.464 zł do kwoty 267.036.740 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 164.330.304 zł, co stanowi 61,5% planu po zmianach.				
<b>7b. Subwencja ogólna - powiat</b>				
	<b>296.396.710</b>	<b>288.133.215</b>	<b>175.711.838</b>	<b>61,0</b>
<b>I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>282.522.198</b>	<b>274.258.703</b>	<b>168.774.584</b>	<b>61,5</b>
<b>Powiat</b>				
0740052 Wydział Budżetu	282.522.198	274.258.703	168.774.584	61,5
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 282.522.198 zł następnie została ona obniżona do kwoty 274.258.703 zł. W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 168.774.584 zł, co stanowi 61,5% planu po zmianach.				
<b>II. Część równoważąca subwencji ogólnej</b>	<b>13.874.512</b>	<b>13.874.512</b>	<b>6.937.254</b>	<b>50,0</b>
<b>Powiat</b>				
0770022 Wydział Budżetu	13.874.512	13.874.512	6.937.254	50,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 13.874.512 zł.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
W I półroczu br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 6.937.254 zł, co stanowi 50% planu.				
<b>8. Dotacje na zadania własne</b>	<b>73.640.926</b>	<b>88.475.002</b>	<b>55.392.970</b>	<b>62,6</b>
<b>a) z budżetu państwa</b>	<b>53.269.795</b>	<b>65.569.788</b>	<b>47.587.807</b>	<b>72,6</b>
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	14.232.717	19.865.443	19.408.840	97,7
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	14.232.717	19.865.443	19.408.840	97,7
- na ośrodki pomocy społecznej	7.569.969	9.522.534	5.246.635	55,1
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	7.569.969	9.522.534	5.246.635	55,1
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"	8.665.125	8.986.438	4.995.358	55,6
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	8.665.125	8.986.438	4.995.358	55,6
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	0	4.559.703	4.559.703	100,0
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0	4.559.703	4.559.703	100,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	1.755.517	1.610.211	1.003.786	62,3
<i>Gmina</i>				
0810441 Wydział Budżetu	1.755.517	1.610.211	1.003.786	62,3
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	21.046.467	21.025.459	12.373.485	58,9
<i>Gmina</i>				
0810451 Wydział Budżetu	21.046.467	21.025.459	12.373.485	58,9
<b>d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>4.271.853</b>	<b>6.183.011</b>	<b>79.176</b>	<b>1,3</b>
<i>Gmina</i>				
0840041 Wydział Budżetu	4.271.853	5.701.885	73.037	1,3
<i>Powiat</i>				
0840042 Wydział Budżetu	0	481.126	6.139	1,3
<b>f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>	<b>15.466.128</b>	<b>15.507.053</b>	<b>7.643.987</b>	<b>49,3</b>
- na Domy Pomocy Społecznej	15.466.128	15.507.053	7.643.987	49,3
<i>Powiat</i>				
0860212 Wydział Budżetu	15.466.128	15.507.053	7.643.987	49,3
<b>r) z Ministerstwa Sportu</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>82.000</b>	<b>14,1</b>

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Gmina</b>				
0890151 Wydział Budżetu	0	582.000	82.000	14,1
Zaplanowany dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z II fazą modernizacji MKT przy ul. Żeromskiego.				
<b>zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				
	<b>633.150</b>	<b>633.150</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0890321 Wydział Budżetu	633.150	633.150	0	0,0
Zrealizowanie zaplanowanego dochodu nastąpi w II połowie 2013 roku.				
<b>8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi</b>				
	<b>203.591.366</b>	<b>218.644.585</b>	<b>46.592.692</b>	<b>21,3</b>
<b>53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"</b>				
	<b>2.439.804</b>	<b>9.558.554</b>	<b>5.000.000</b>	<b>52,3</b>
<b>Gmina</b>				
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804	9.558.554	5.000.000	52,3
<b>69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</b>				
	<b>10.467.180</b>	<b>10.467.180</b>	<b>8.130.062</b>	<b>77,7</b>
<b>Gmina</b>				
0897101 Wydział Budżetu	10.467.180	10.467.180	8.130.062	77,7
<b>71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"</b>				
	<b>590.490</b>	<b>590.490</b>	<b>528.235</b>	<b>89,5</b>
<b>Gmina</b>				
0897301 Wydział Budżetu	590.490	590.490	528.235	89,5
<b>74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</b>				
	<b>9.573.914</b>	<b>9.573.914</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0891011 Wydział Budżetu	9.573.914	9.573.914	0	0,0
<b>109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"</b>				
	<b>62.921</b>	<b>62.921</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0891611 Wydział Budżetu	62.921	62.921	0	0,0
<b>111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"</b>				
	<b>110.138</b>	<b>120.369</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
0891811 Wydział Budżetu	110.138	120.369	0	0,0
<b>120) "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich"</b>				
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
0892621 Wydział Budżetu	0	0	12	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"</b>	<b>21.418.989</b>	<b>21.418.989</b>	<b>4.876.222</b>	<b>22,8</b>
<i>Powiat</i>				
0894912 Wydział Budżetu	21.418.989	21.418.989	4.876.222	22,8
<b>144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"</b>	<b>127.546.956</b>	<b>127.546.956</b>	<b>13.668.674</b>	<b>10,7</b>
<i>Powiat</i>				
0895012 Wydział Budżetu	127.546.956	127.546.956	13.668.674	10,7
<b>145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"</b>	<b>73.700</b>	<b>131.154</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0895111 Wydział Budżetu	73.700	131.154	0	0,0
<b>146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"</b>	<b>0</b>	<b>13.688</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0895212 Wydział Budżetu	0	13.688	0	0,0
<b>149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"</b>	<b>2.000</b>	<b>3.013</b>	<b>988</b>	<b>32,8</b>
<i>Gmina</i>				
0895511 Wydział Budżetu	2.000	3.013	988	32,8
<b>151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"</b>	<b>2.025.658</b>	<b>2.025.658</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0895711 Wydział Budżetu	2.025.658	2.025.658	0	0,0
<b>159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"</b>	<b>934.282</b>	<b>1.001.062</b>	<b>568.556</b>	<b>56,8</b>
<i>Powiat</i>				
0895862 Wydział Budżetu	934.282	1.001.062	568.556	56,8
<b>161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"</b>	<b>178.870</b>	<b>186.440</b>	<b>111.323</b>	<b>59,7</b>
<i>Powiat</i>				
0895882 Wydział Budżetu	178.870	186.440	111.323	59,7
<b>163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"</b>	<b>2.209</b>	<b>89.439</b>	<b>89.439</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0895922 Wydział Budżetu	2.209	89.439	89.439	100,0
<b>164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"</b>	<b>3.846</b>	<b>149.635</b>	<b>149.634</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0895932 Wydział Budżetu	3.846	149.635	149.634	100,0
<b>168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację"</b>	<b>3.393.931</b>	<b>3.393.931</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0895971 Wydział Budżetu	3.393.931	3.393.931	0	0,0
<b>169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi"</b>	<b>3.389.782</b>	<b>3.389.782</b>	<b>73.059</b>	<b>2,2</b>
<i>Gmina</i>				
0895981 Wydział Budżetu	3.389.782	3.389.782	73.059	2,2
<b>170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi"</b>	<b>3.742.087</b>	<b>3.742.087</b>	<b>340.000</b>	<b>9,1</b>
<i>Gmina</i>				
0895991 Wydział Budżetu	3.742.087	3.742.087	340.000	9,1
<b>171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"</b>	<b>3.755.550</b>	<b>3.755.550</b>	<b>111.548</b>	<b>3,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896021 Wydział Budżetu	3.755.550	3.755.550	111.548	3,0
<b>174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"</b>	<b>1.973.723</b>	<b>2.384.009</b>	<b>730.367</b>	<b>30,6</b>
<i>Gmina</i>				
0896051 Wydział Budżetu	1.973.723	2.384.009	730.367	30,6
<b>175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"</b>	<b>278.418</b>	<b>278.418</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896061 Wydział Budżetu	227.795	227.795	0	0,0
<i>Powiat</i>				
0896062 Wydział Budżetu	50.623	50.623	0	0,0
<b>181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"</b>	<b>77.484</b>	<b>348.467</b>	<b>278.721</b>	<b>80,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896122 Wydział Budżetu	77.484	348.467	278.721	80,0
<b>182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</b>	<b>231.292</b>	<b>231.292</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896131 Wydział Budżetu	231.292	231.292	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"</b>	<b>83.092</b>	<b>83.092</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896142 Wydział Budżetu	83.092	83.092	0	0,0
<b>185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec"</b>	<b>442.788</b>	<b>445.712</b>	<b>445.712</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896162 Wydział Budżetu	442.788	445.712	445.712	100,0
<b>186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"</b>	<b>166.126</b>	<b>167.221</b>	<b>167.220</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896172 Wydział Budżetu	166.126	167.221	167.220	100,0
<b>187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"</b>	<b>160.674</b>	<b>250.566</b>	<b>250.567</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896182 Wydział Budżetu	160.674	250.566	250.567	100,0
<b>188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"</b>	<b>50.874</b>	<b>182.033</b>	<b>131.160</b>	<b>72,1</b>
<i>Powiat</i>				
0896192 Wydział Budżetu	50.874	182.033	131.160	72,1
<b>189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery"</b>	<b>9.749</b>	<b>431.967</b>	<b>431.966</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896212 Wydział Budżetu	9.749	431.967	431.966	100,0
<b>190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV"</b>	<b>321.435</b>	<b>121.705</b>	<b>121.705</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896222 Wydział Budżetu	321.435	121.705	121.705	100,0
<b>191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"</b>	<b>154.923</b>	<b>154.923</b>	<b>154.923</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896232 Wydział Budżetu	154.923	154.923	154.923	100,0
<b>192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"</b>	<b>157.125</b>	<b>157.711</b>	<b>157.711</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896242 Wydział Budżetu	157.125	157.711	157.711	100,0
<b>193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"</b>	<b>5.339.850</b>	<b>5.339.850</b>	<b>5.339.850</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896251 Wydział Budżetu	5.339.850	5.339.850	5.339.850	100,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"</b>	<b>0</b>	<b>437.102</b>	<b>1.615</b>	<b>0,4</b>
<i>Gmina</i>				
0896261 Wydział Budżetu	0	231.484	1.615	0,7
<i>Powiat</i>				
0896262 Wydział Budżetu	0	205.618	0	0,0
<b>195) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"</b>	<b>0</b>	<b>3.556.262</b>	<b>3.114.772</b>	<b>87,6</b>
<i>Gmina</i>				
0896271 Wydział Budżetu	0	3.556.262	3.114.772	87,6
<b>197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"</b>	<b>0</b>	<b>374.271</b>	<b>374.271</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896291 Wydział Budżetu	0	374.271	374.271	100,0
<b>198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"</b>	<b>0</b>	<b>444.484</b>	<b>444.484</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896301 Wydział Budżetu	0	444.484	444.484	100,0
<b>200) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland"</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896321 Wydział Budżetu	0	34.000	0	0,0
<b>201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa"</b>	<b>0</b>	<b>17.469</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896331 Wydział Budżetu	0	17.469	0	0,0
<b>202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"</b>	<b>4.431.506</b>	<b>4.431.506</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896342 Wydział Budżetu	4.431.506	4.431.506	0	0,0
<b>204) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie"</b>	<b>0</b>	<b>163.646</b>	<b>163.646</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896362 Wydział Budżetu	0	163.646	163.646	100,0
<b>205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>100,0</b>
<i>Powiat</i>				
0896372 Wydział Budżetu	0	36.250	36.250	100,0
<b>206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"</b>	<b>0</b>	<b>1.332.540</b>	<b>600.000</b>	<b>45,0</b>
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896382 Wydział Budżetu	0	1.332.540	600.000	45,0
<b>207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"</b>	<b>0</b>	<b>19.277</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0896391 Wydział Budżetu	0	19.277	0	0,0
<b>8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty</b>				
	<b>79.548.296</b>	<b>79.610.895</b>	<b>29.952.459</b>	<b>37,6</b>
<b>15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"</b>	<b>7.622.936</b>	<b>7.622.936</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	7.622.936	7.622.936	0	0,0
<b>20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589.369</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
0899401 Wydział Budżetu	0	0	589.369	X
<b>39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"</b>	<b>44.439.347</b>	<b>44.439.347</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	44.439.347	44.439.347	0	0,0
<b>45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"</b>	<b>98.383</b>	<b>98.383</b>	<b>189.933</b>	<b>193,1</b>
<i>Gmina</i>				
0899301 Wydział Budżetu	98.383	98.383	189.933	193,1
<b>48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"</b>	<b>298.973</b>	<b>294.782</b>	<b>86.932</b>	<b>29,5</b>
<i>Gmina</i>				
0899901 Wydział Budżetu	298.973	294.782	86.932	29,5
<b>55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"</b>	<b>22.648.647</b>	<b>22.648.647</b>	<b>22.822.621</b>	<b>100,8</b>
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	22.648.647	22.648.647	22.822.621	100,8
<b>59) "Rail Baltica Growth Corridor"</b>	<b>171.636</b>	<b>171.636</b>	<b>58.031</b>	<b>33,8</b>
<i>Gmina</i>				
0890341 Wydział Budżetu	171.636	171.636	58.031	33,8
<b>61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</b>	<b>199.269</b>	<b>199.269</b>	<b>65.856</b>	<b>33,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890361 Wydział Budżetu	199.269	199.269	65.856	33,0



	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"</b>	<b>379.480</b>	<b>379.480</b>	<b>316.914</b>	<b>83,5</b>
<i>Gmina</i>				
0890371 Wydział Budżetu	379.480	379.480	316.914	83,5
<b>64) "Centrum Dialogu"</b>	<b>108.614</b>	<b>108.614</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890391 Wydział Budżetu	108.614	108.614	0	0,0
<b>65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"</b>	<b>3.581.011</b>	<b>3.581.011</b>	<b>5.589.324</b>	<b>156,1</b>
<i>Powiat</i>				
0890402 Wydział Budżetu	3.581.011	3.581.011	5.589.324	156,1
<b>72) realizowane przez jednostki oganizacyjne miasta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>X</b>
<i>Gmina</i>				
0890471 Wydział Budżetu	0	0	9	X
<b>73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"</b>	<b>0</b>	<b>66.790</b>	<b>66.790</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
0890481 Wydział Budżetu	0	66.790	66.790	100,0
<b>74) "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.645</b>	<b>X</b>
<i>Powiat</i>				
0890492 Wydział Budżetu	0	0	61.645	X
<b>75) "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nuczycieli i Kształcenia Praktycznego"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.035</b>	<b>X</b>
<i>Powiat</i>				
0890502 Wydział Budżetu	0	0	105.035	X
<b>9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b>	<b>117.627.324</b>	<b>115.882.323</b>	<b>62.976.153</b>	<b>54,3</b>
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	117.627.324	115.882.323	62.976.153	54,3
<b>10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat</b>	<b>71.034.969</b>	<b>75.556.670</b>	<b>45.609.546</b>	<b>60,4</b>
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	71.034.969	75.556.670	45.609.546	60,4

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>				
	<b>100.000</b>	<b>135.200</b>	<b>116.177</b>	<b>85,9</b>
<b>Gmina</b>				
1100011 Wydział Budżetu	0	5.200	5.200	100,0
Zrealizowany dochód stanowi dotacja na opracowanie przez Biuro Architekta Miasta kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa.				
1100041 Wydział Budżetu	0	30.000	30.000	100,0
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta.				
<b>Powiat</b>				
1100012 Wydział Budżetu	100.000	100.000	80.977	81,0
Zrealizowane dochody stanowią dotacje z budżetu państwa otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.				
<b>12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
	<b>9.427.213</b>	<b>9.427.213</b>	<b>5.950.894</b>	<b>63,1</b>
<b>Gmina</b>				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	7.000.000	7.000.000	4.320.099	61,7
Dochody w kwocie 4 320 099 zł stanowią wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:				
- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki i Skoszew Starych liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 i 91B i 94,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82, 92 i N1,				
- Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B,				
- Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70,				
- Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53,				
- Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				
- Gmina Konstancinów i Lutomiersk - za obsługę Konstancynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43,				
- Gmina Konstancinów Łódzki - za obsługę Konstancynowa linią tramwajową nr 9,				
- Gmina Konstancinów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 97.				
1200181 Wydział Edukacji	500	500	21.895	4.378,9
W I półroczu 2013 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi ( zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty ).				
1200191 Wydział Edukacji	800.000	800.000	878.525	109,8
W I półroczu 2013 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do przedszkoli na terenie Miasta Łodzi ( zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty ).				
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080	25.080	12.499	49,8
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych na terenie Łodzi.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>Powiat</b>				
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	343.458	343.458	226.290	65,9
	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	1.240.091	1.240.091	482.545	38,9
	Dochody uzyskane w I półroczu 2013 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych 70 dzieci pochodzących z innych powiatów.			
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084	18.084	9.042	50,0
	Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zająciowej działających na terenie Łodzi. W I półroczu 2013 roku w 4 warsztatach uczestniczyło 11 mieszkańców powiatu zgierskiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.			

# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć III**

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

#### **WYDATKI BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE**



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Architekta Miasta</b>				
wydatki bieżące	4.028.629,00	3.694.818,00	439.023,13	11,9
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
wydatki bieżące	164.129,00	184.129,00	17.169,11	9,3
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
	164.129,00	184.129,00	17.169,11	9,3
<b>Gmina</b>				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	67.000,00	67.000,00	4.369,11	6,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów w kwocie 393 zł,				
- zakup czterech ścianek wystawienniczych do prezentacji informacji związanych ze Strefą Wielkomięską Łodzi w kwocie 3 419 zł,				
- wykonanie wielkoformatowej usługi kserograficznej na potrzeby Programu "Strych" w kwocie 557 zł.				
<u>2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	97.129,00	117.129,00	12.800,00	10,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu "Atrakcyjne przestrzenie miejskie".				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
wydatki bieżące	3.864.500,00	3.510.689,00	421.854,02	12,0
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
	3.864.500,00	3.510.689,00	421.854,02	12,0
<b>Gmina</b>				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	85.500,00	35.500,00	9.855,27	27,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie wydruku książki pt. "Poradnik dla właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych w Łodzi" w kwocie 9 181 zł,				
- zlecenie dot. usługi wykonania skanów negatywów zdjęć archiwalnych z inwentaryzacji kamienic przy ul. Piotrkowskiej oraz zespołu pofabrycznego Manufaktury przed rewitalizacją w kwocie 675 zł.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	1.500.000,00	1.653.000,00	0,00	0,0
Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku na udzielenie dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Miasta Łodzi zgodnie z Uchwałą Nr LXII/1331/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. Procedura wypłacania dotacji zostanie uruchomiona od 23 lipca 2013.				
<u>2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych</u>				
wydatki bieżące	1.369.252,00	1.369.293,00	283.583,68	20,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę roczną za zajęcie pasa drogi powiatowej przy ul. Milionowej 2 w kwocie 41 zł,				
- II etap remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 280 198 zł,				
- II etap nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 3 345 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.

wydatki bieżące	869.748,00	362.896,00	128.415,07	35,4
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont konserwatorski frontowej elewacji zabytkowego budynku ESPLANADY przy ul. Piotrkowskiej 100a w kwocie 121 035 zł.

- nadzór inwestorski remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowego budynku ESPLANADY przy ul. Piotrkowskiej 100a w kwocie 7 380zł.

***Powiat***

2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury

wydatki bieżące	40.000,00	90.000,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

Środki zaplanowane w zadaniu zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku - podpisanych zostało 6 umów z wykonawcami kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych. Karty mają zostać wykonane do 31 października 2013 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Inwestycji</b>				
wydatki bieżące	157.504,00	1.845.426,00	917.709,69	49,7
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
wydatki bieżące	157.504,00	1.338.615,00	917.709,69	68,6
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
	157.504,00	1.338.615,00	917.709,69	68,6
<b>Gmina</b>				
<u>2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	157.504,00	1.338.615,00	917.709,69	68,6
Zaplanowane na realizację zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:				
- literaturę fachową dot. prawa zamówień publicznych (48 zł);				
- usługę notarialną (25 zł);				
- inwentaryzację przecieków w kanałach i pomieszczeniach technicznych wraz z szacunkową wyceną robót budowlanych do wykonania w hali Atlas Arena w Łodzi (6 150 zł)				
- opłaty sądowe(11 487 zł)				
- ugodę sądową dot. VTX S.A. (900 000 zł)				
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
wydatki bieżące	0,00	506.811,00	0,00	0,0
<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>				
	0,00	506.811,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2178841 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	0,00	506.811,00	0,00	0,0
Zadanie przejęte do realizacji z Biura Architekta Miasta w m-cu kwietniu br.				
W dniu 11.07.2013 r. odbędzie się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na remont konserwatorski elewacji wraz z prześwitem bramowym w budynku przy ul. Piotrkowskiej 272. W III dekadzie lipca br. przewiduje się zawarcie umowy. W tym roku Wykonawca remontu budynku powinien wykonać projekt budowlany, projekty wykonawcze i uzyskać pozwolenie na budowę oraz rozpocząć roboty budowlane.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta</b>				
wydatki bieżące	2.008.604,00	145,00	142,09	98,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	2.008.604,00	145,00	142,09	98,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	8.500,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2177631 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	0,00	0,00	X
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 9 stycznia 2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds.Partycypacji Społecznej.				
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	13.720,00	0,00	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2177611 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds.Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	13.720,00	0,00	0,00	X
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 9 stycznia 2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds.Partycypacji Społecznej.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	1.986.384,00	145,00	142,09	98,0
<b>Gmina</b>				
<u>2177241 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	34.279,00	0,00	0,00	X
<u>2177251 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	76.985,00	0,00	0,00	X
<u>2177261 - Osiedle Łagiewniki</u>				
wydatki bieżące	26.010,00	0,00	0,00	X
<u>2177271 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogji</u>				
wydatki bieżące	42.904,00	0,00	0,00	X
<u>2177281 - Osiedle Bałuty-Dół</u>				
wydatki bieżące	98.919,00	0,00	0,00	X
<u>2177291 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	108.002,00	0,00	0,00	X
<u>2177301 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	103.907,00	0,00	0,00	X
<u>2177311 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	25.317,00	0,00	0,00	X
<u>2177321 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	24.876,00	0,00	0,00	X
<u>2177331 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	42.646,00	0,00	0,00	X
<u>2177341 - Osiedle Chojny</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	79.643,00	1,00	0,01	1,0
<u>2177351 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	57.619,00	0,00	0,00	X
<u>2177361 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	110.001,00	0,00	0,00	X
<u>2177371 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	28.475,00	0,00	0,00	X
<u>2177381 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	59.330,00	0,00	0,00	X
<u>2177391 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	53.627,00	0,00	0,00	X
<u>2177401 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	35.159,00	0,00	0,00	X
<u>2177411 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	86.775,00	0,00	0,00	X
<u>2177421 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	41.816,00	1,00	0,01	1,0
<u>2177431 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	90.365,00	0,00	0,00	X
<u>2177441 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	70.347,00	0,00	0,00	X
<u>2177451 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	30.059,00	0,00	0,00	X
<u>2177461 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	28.296,00	0,00	0,00	X
<u>2177471 - Osiedle im.Józefa Montwiłła - Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	26.038,00	0,00	0,00	X
<u>2177481 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	57.673,00	0,00	0,00	X
<u>2177491 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	95.932,00	0,00	0,00	X
<u>2177501 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	32.467,00	0,00	0,00	X
<u>2177511 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	25.976,00	0,00	0,00	X
<u>2177521 - Osiedle Mieszki</u>				
wydatki bieżące	25.856,00	0,00	0,00	X
<u>2177531 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	28.925,00	0,00	0,00	X
<u>2177541 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	24.353,00	0,00	0,00	X
<u>2177551 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	57.829,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2177561 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	64.406,00	0,00	0,00	X
<u>2177571 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	41.385,00	0,00	0,00	X
<u>2177581 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	91.348,00	143,00	142,07	99,3
<u>2177591 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	58.839,00	0,00	0,00	X

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta Łodzi z dniem 9 stycznia 2013 r. obsługę finansową jednostek pomocniczych miasta przejęło Biuro ds. Partycypacji Społecznej.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Partycypacji Społecznej</b>				
wydatki bieżące	0,00	2.161.952,00	748.412,46	34,6
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	0,00	2.005.152,00	748.412,46	37,3
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	0,00	8.500,00	3.919,89	46,1
<b>Gmina</b>				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.500,00	3.919,89	46,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 3.920 zł.				
<b>75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>				
	0,00	13.250,00	5.842,00	44,1
<b>Gmina</b>				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.250,00	5.842,00	44,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 5.842 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	0,00	1.983.402,00	738.650,57	37,2
<b>Gmina</b>				
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	0,00	470,00	467,64	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu aktualnych map geodezyjnych z zaznaczonymi granicami jednostek pomocniczych.				
<u>2184291 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	195.980,00	98,0
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	0,00	33.079,00	13.369,80	40,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3 974 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1 396 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8 000 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	0,00	73.985,00	33.766,97	45,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1 984 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26 484 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łagiewniki</u>				
wydatki bieżące	0,00	26.010,00	8.779,35	33,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 962 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 711 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2 106 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	0,00	42.904,00	8.190,59	19,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 412 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2 778 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	0,00	83.019,00	12.544,84	15,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4 979 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7 566 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	0,00	69.750,00	31.291,17	44,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 624 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8 206 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 16 461 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	0,00	103.907,00	32.199,61	31,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 624 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2 160 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 23 416 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.317,00	6.373,11	27,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 200 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 173 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	0,00	47.673,00	16.738,22	35,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4 470 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9 041 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 3 227 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	0,00	69.232,00	28.681,68	41,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 000 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 13 174 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 9 508 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	0,00	27.967,00	12.213,42	43,7
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 924 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.489 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.976,00	7.966,59	30,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.962 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.584 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 421 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.856,00	10.449,70	40,4

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.561 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 590 zł.				
<b>2184431 - Osiedle Nowosolna</b>				
wydatki bieżące	0,00	22.139,00	7.751,80	35,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.637 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 716 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.399 zł.				
<b>2184441 - Osiedle Nr 33</b>				
wydatki bieżące	0,00	24.353,00	6.343,78	26,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 1.325 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.852 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.167 zł.				
<b>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</b>				
wydatki bieżące	0,00	41.263,00	8.186,94	19,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 2.650 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.337 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.200 zł.				
<b>2184461 - Osiedle Stary Widzew</b>				
wydatki bieżące	0,00	64.406,00	24.387,57	37,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.487 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 12.107 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6.793 zł.				
<b>2184471 - Osiedle Stoki</b>				
wydatki bieżące	0,00	41.385,00	28.714,45	69,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4.517 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.023 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 21.174 zł.				
<b>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</b>				
wydatki bieżące	0,00	36.395,00	9.833,61	27,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5.299 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.534 zł.				
<b>2184491 - Osiedle Zarzew</b>				
wydatki bieżące	0,00	58.839,00	19.305,66	32,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.624 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.243 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.439 zł.				
<b>2184511 - Osiedle Nad Nerem</b>				
wydatki bieżące	0,00	24.876,00	8.986,80	36,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4 637 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1 080 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3 270 zł.				
<b>2184521 - Osiedle Ruda</b>				
wydatki bieżące	0,00	42.646,00	8.655,02	20,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 299 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 656 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2 700 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	0,00	79.642,00	20.598,41	25,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 962 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 14 636 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	0,00	57.619,00	13.531,61	23,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 624 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3 908 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3 000 zł.				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	0,00	110.001,00	39.776,47	36,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8 104 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26 373 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	0,00	28.475,00	7.935,18	27,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4 637 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3 298 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	0,00	59.330,00	17.084,82	28,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 299 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4 804 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6 982 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	0,00	53.627,00	7.899,26	14,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 4 637 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3 262 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	0,00	35.159,00	13.082,59	37,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 850 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5 377 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1 856 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	0,00	76.775,00	24.653,71	32,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 280 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3 895 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15 479 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.473,00	9.248,36	30,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 175 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2 658 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1 415 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	0,00	81.562,00	9.601,71	11,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 468 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2 926 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 208 zł.				
<b>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</b>				
wydatki bieżące	0,00	70.347,00	12.758,00	18,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6 500 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2 758 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3 500 zł.				
<b>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</b>				
wydatki bieżące	0,00	30.059,00	8.375,40	27,9
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 2 435 zł.				
<b>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</b>				
wydatki bieżące	0,00	28.296,00	7.646,73	27,0
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 2 028 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 999 zł.				
<b>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</b>				
wydatki bieżące	0,00	24.255,00	5.280,00	21,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 5 280 zł.				
<b>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</b>				
wydatki bieżące	0,00	7.649,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<b>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</b>				
wydatki bieżące	0,00	686,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				

## 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</b>				
wydatki bieżące	0,00	98.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<b>2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu</b>				
wydatki bieżące	0,00	58.800,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Zarządzania Kadrami</b>				
wydatki bieżące	102.992.933,00	102.843.692,00	55.296.777,51	53,8
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	101.172.736,00	101.023.495,00	54.770.999,52	54,2
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	100.734.837,00	100.585.596,00	54.610.482,52	54,3
<b>Gmina</b>				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	76.101.983,00	76.028.342,00	41.362.648,78	54,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 30 194 457 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 822 076 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6 319 767 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 23 848 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 2 443 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 58 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	19.950,00	19.950,00	1.128,00	5,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowań sądowych związanych z roszczeniami pracowników. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi kosztami postępowań sądowych niż zakładano na etapie planowania budżetu na 2013 rok.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	580.700,00	490.700,00	184.835,00	37,7
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na odprowadzenie obowiązkowych comiesięcznych wpłat Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Wysokość miesięczna wpłat uzależniona jest od: całkowitej liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6% w 2013 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu usług świadczonych przez zakład pracy chronionej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu br.				
<b>Powiat</b>				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	24.032.204,00	24.046.604,00	13.061.870,74	54,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 9 535 092 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 522 761 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 995 716 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 7 531 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 771 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	437.899,00	437.899,00	160.517,00	36,7
<b>Gmina</b>				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	416.899,00	416.899,00	160.517,00	38,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 146 946 zł, - dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ w kwocie 12 863 zł, - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń dla pracowników UMŁ w kwocie 152 zł, - zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń dla pracowników UMŁ w kwocie 556 zł.				
<u>2178291 - Wydatki związane z realizacją doradztwa i konsultacji w zakresie naboru na nowe stanowiska</u>				
wydatki bieżące	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania.				

## 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki bieżące	785.358,00	785.358,00	405.566,74	51,6
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>				
	785.358,00	785.358,00	405.566,74	51,6

### **Powiat**

#### 2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki bieżące	785.358,00	785.358,00	405.566,74	51,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat w kwocie 298 751 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 747 zł,				
- pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 60 069 zł.				

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	1.034.839,00	1.034.839,00	120.211,25	11,6
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	1.034.839,00	1.034.839,00	120.211,25	11,6

### **Gmina**

#### 2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych

wydatki bieżące	1.034.839,00	1.034.839,00	120.211,25	11,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 103 786 zł,				
- pochodne od ww. wynagrodzeń w kwocie 16 425 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u></b>				
wydatki bieżące	196.980,00	196.980,00	85.081,18	43,2
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	196.980,00	196.980,00	85.081,18	43,2
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	196.980,00	196.980,00	85.081,18	43,2
<b>Gmina</b>				
<b>2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura</b>				
wydatki bieżące	196.980,00	196.980,00	85.081,18	43,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w kwocie 10 407 zł,				
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 74 975 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Funduszy Europejskich</b>				
wydatki bieżące	1.413.724,00	2.015.456,00	523.430,01	26,0
<b>600 - Transport i łączność</b>				
wydatki bieżące	86.706,00	161.833,00	10.436,72	6,4
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				
	86.706,00	161.833,00	10.436,72	6,4
<b>Gmina</b>				
<u>2176981 - Rail Baltica Growth Corridor</u>				
wydatki bieżące	86.706,00	161.833,00	10.436,72	6,4
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "Rail Baltica Growth Corridor" współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, w 15% ze środków własnych Miasta. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla Zespołu Projektowego oraz wykonanie opracowania pn. "Interoperacyjność centrów logistycznych".				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	263.162,00	263.162,00	60.314,16	22,9
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	32.549,00	32.549,00	2.700,30	8,3
<b>Gmina</b>				
<u>2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	32.549,00	32.549,00	2.700,30	8,3
Zaplanowane na zadanie środki wykorzystane zostały na przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz na ogłoszenie prasowe zamieszczone w Gazecie Wyborczej w celu poszukiwania partnerów do projektu.				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	196.781,00	196.781,00	47.613,86	24,2
<b>Gmina</b>				
<u>2176971 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	196.781,00	196.781,00	47.613,86	24,2
Wydatkowane środki zostały przeznaczone m.in. na: - organizację realizacji usługi personelu - 9 779 zł; - opłaty związane z najmem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli, w tym ubezpieczenie mieszkania - 32 944 zł; - zakup aparatu na potrzeby Sekcji Miasta Łodzi w Brukseli - 2 629 zł - oraz pozostałe wydatki związane z działalnością Biura w Brukseli - 2 262 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	33.832,00	33.832,00	10.000,00	29,6
<b>Gmina</b>				
<u>2176951 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dot. współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>materiałów</u>				
wydatki bieżące	33.832,00	33.832,00	10.000,00	29,6
Wydatki obejmują organizację i uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej oraz wykorzystania funduszy strukturalnych, organizowanych przez firmy zewnętrzne. Środki te przeznaczone są również na zlecenie opracowania opinii i materiałów związanych z realizacją programów europejskich. W I półroczu 2013 r. dla pracowników UMŁ przeprowadzono warsztaty pn. "Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej".				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.063.856,00</b>	<b>1.590.461,00</b>	<b>452.679,13</b>	<b>28,5</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>1.063.856,00</b>	<b>1.590.461,00</b>	<b>452.679,13</b>	<b>28,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2177021 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy</u>				
wydatki bieżące	129.574,00	140.698,00	111.077,99	78,9
Środki zaplanowane w ramach projektu pod nazwą: "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmocnienie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu "Europa Środkowa" zostały przeznaczone na: zarządzanie projektem (koszty wynagrodzeń), wydatki administracyjne (telefony, usługi kurierskie), organizację seminarium Łódź - Biznes - Nauka, delegacje służbowe, działania promocyjne (promocja strony "Kompas Kariery"), ewaluację akcji pilotażowych.				
<u>2177081 - Creative Poland</u>				
wydatki bieżące	0,00	34.000,00	23.949,78	70,4
Projekt "Creative Poland" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Liderem projektu jest Towarzystwo Amicus z Białegostoku, partnerem prócz Urzędu Miasta Łodzi jest m.in. Miasto Stołeczne Warszawa. Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych. W projekcie przewidziane jest m.in. świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla przedsiębiorców i podmiotów wspierających rozwój ww. sektora. Zaplanowane są ponadto usługi kojarzące strony zainteresowane podjęciem współpracy oraz działania informacyjno - promocyjne, upowszechniające wiedzę o lokalnych twórcach i firmach kreatywnych. W bieżącym okresie sprawozdawczym przeprowadzona została konferencja dotycząca powołania partnerstwa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego, zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców, opłacono usługi cateringowe oraz dokonano refundacji wynagrodzeń dla kadry zarządzającej.				
<b>Powiat</b>				
<u>2177012 - Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+</u>				
wydatki bieżące	934.282,00	1.379.513,00	308.719,11	22,4
Projekt pn. PWP "Wspólnie Aktywni - Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób w wieku 45+, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego u Partnera Ponadnarodowego - Danii. Urząd Miasta Łodzi, jako Lider Projektu, w okresie sprawozdawczym poniósł wydatki na wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla personelu zarządzającego projektem oraz dla personelu obsługowego, publikację w prasie artykułu sponsorowanego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do bieżącego funkcjonowania Biura Projektu oraz na opłaty telefoniczne. Dokonano także zapłaty za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnerów Projektu - NSZZ Solidarność oraz Partnera Ponadnarodowego Jobcenter Aarhus z Danii.				
<u>2177092 - Akademia życia 3</u>				
wydatki bieżące	0,00	36.250,00	8.932,25	24,6
Projekt "Akademia życia 3" realizowany od 01.05.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Liderem projektu jest Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 młodych mieszkańców Łodzi zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu jego uczestnicy zostaną objęci m.in. szkoleniami zawodowymi, poradnictwem psychologicznym i psychospołecznym, odbędą ponadto staże zawodowe u pracodawców. Miasto będące partnerem w projekcie zaangażowane będzie w działania związane z rekrutacją, promocją oraz organizacją, rozliczaniem i monitorowaniem staży u pracodawców. Urząd Miasta Łodzi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkował środki na refundację wynagrodzeń dla kadry zarządzającej.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej</u></b>				
wydatki bieżące	296.638,00	334.638,00	69.505,71	20,8
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	296.638,00	334.638,00	69.505,71	20,8
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	296.638,00	334.638,00	69.505,71	20,8
<b><u>Gmina</u></b>				
<b><u>2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura</u></b>				
wydatki bieżące	43.638,00	81.638,00	28.545,23	35,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty ogłoszeń (nekrologi, życzenia świąteczne) zamieszczanych w mediach, koszty związane z prowadzeniem stron internetowych, koszty wydawnictw Biura, koszty aktualizacji bazy danych w aplikacji "Łódź Insider", zakup zdjęć na potrzeby Biura i portalu internetowego UMŁ w kwocie 23.095 zł				
- koszty umów o dzieło na prace związane z zadaniami Biura w kwocie 5.450 zł				
<b><u>2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u></b>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	13.980,26	15,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 13.980 zł				
<b><u>2156141 - Koszty związane z wydawaniem informatora UMŁ</u></b>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	9.301,64	9,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty prac przy projekcie informatora UMŁ w kwocie 9.302 zł				
<b><u>2156151 - Prenumerata prasy</u></b>				
wydatki bieżące	63.000,00	63.000,00	17.678,58	28,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty dostawy prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych dla UMŁ oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet w kwocie 17.679 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u></b>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	19.926,00	49,8
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	19.926,00	49,8
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	40.000,00	40.000,00	19.926,00	49,8
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u></b>				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	19.926,00	49,8

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów XIV edycji Konkursu Konsumentckiego dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół, organizowanego corocznie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi pod honorowym patronatem Przewodniczącego Miasta Łodzi w kwocie 19 926 zł

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu roku budżetowego.



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Biuro Nadzoru Właścicielskiego**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>12.143.178,00</b>	<b>12.149.178,00</b>	<b>12.114.615,24</b>	<b>99,7</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

## **750 - Administracja publiczna**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>12.143.178,00</b>	<b>12.149.178,00</b>	<b>12.114.615,24</b>	<b>99,7</b>
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

### **75095 - Pozostała działalność**

	<b>12.143.178,00</b>	<b>12.149.178,00</b>	<b>12.114.615,24</b>	<b>99,7</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

#### **Gmina**

#### **2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami**

wydatki bieżące	143.178,00	149.178,00	114.615,24	76,8
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie opinii i pokrycie kosztów doradztwa - 79.089 zł,
- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 10.512,24 zł,
- koszty notarialne i sądowe - 25.014 zł.

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

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

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 rok przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź (strata za 2011 r. 20.844.052,36 zł, dopłata Miasta 19.690.652,57 zł). Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, uzgodnionym ze Spółką środki zostały przekazane do dnia 8 maja br.

#### **2167701 - Dopłata do Spółki "Miejska Arena Kultury i Sportu Spółka z o.o."**

wydatki bieżące	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Miejskiej Areny Kultury i Sportu Sp. z o.o. za 2011 rok. Środki na ten cel zostały przekazane w styczniu 2013 roku. Strata za 2011 rok wyniosła 3.993.363,54 zł, pozostała kwota straty nie została pokryta.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Obsługi Inwestora</b>				
wydatki bieżące	265.575,00	557.175,00	277.743,39	49,8
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
wydatki bieżące	29.400,00	54.000,00	0,00	0,0
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	29.400,00	54.000,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster Łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	29.400,00	54.000,00	0,00	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	236.175,00	503.175,00	277.743,39	55,2
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	236.175,00	503.175,00	277.743,39	55,2
<b>Gmina</b>				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	236.175,00	503.175,00	277.743,39	55,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację IV konferencji ABSL (Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych) w Łodzi w dniach 06-07 czerwca 2013r. w kwocie 216 634 zł				
- organizację spotkań z: przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in., organizację promocji inwestycyjnej Miasta na Międzynarodowym Kongresie Biznesowym w Łodzi, organizację misji inwestycyjnej w Lyonie; wizyty potencjalnych inwestorów oraz organizację spotkania wigilijnego w grudniu 2012r. w kwocie 34 848 zł				
- udział w targach i konferencjach branżowych w kraju i za granicą: Bio Forum w Budapeszcie, Targi Cebit w Hanoverze, Konferencja VIII Polish Outsourcing Forum w Indiach, w kwocie 36 157 zł				
- zamieszczanie w mediach artykułów sponsorowanych dot. atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi m.in. promocja cykliczna atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi i regionu łódzkiego na łamach magazynu Outsourcing&More 11 685 zł				
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: badanie wizerunku, percepcji marki Łodzi, strategii komunikacyjnej oraz planu kampanii informacyjnej wraz z harmonogramem i kosztem wdrożenia dla zachęcenia do lokowania i rozwoju potencjału istniejących firm w Łodzi z sektora BPO, CUW oraz Centrów IT wśród specjalistów z sektora nowoczesnych usług biznesowych w kwocie 55 000 zł				
- koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych 9 218 zł				
- koszty związane z utrzymaniem domen internetowych za 2012 r. w kwocie 1 599 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Biuro Prawne</u></b>				
wydatki bieżące	19.691,00	19.691,00	1.970,90	10,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	19.691,00	19.691,00	1.970,90	10,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	19.691,00	19.691,00	1.970,90	10,0
<b><u>Gmina</u></b>				
<b><u>2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego</u></b>				
wydatki bieżące	19.691,00	19.691,00	1.970,90	10,0
Powyższe wydatki dokonane zostały na:				
- zakup książek do Biblioteki Prawnej				
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej)				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą</b>				
wydatki bieżące	7.510.204,00	8.233.004,00	3.188.428,89	38,7
<b>630 - Turystyka</b>				
wydatki bieżące	310.660,00	113.660,00	25.485,72	22,4
<b>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>				
	310.660,00	113.660,00	25.485,72	22,4
<b>Gmina</b>				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	284.200,00	87.200,00	25.485,72	29,2
Wydatkowane w I półroczu środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:				
- "Spacer po Łodzi" w kwocie 2.210 zł,				
- "Rajd na orientację" w kwocie 7.277 zł,				
- "Niedzielne spacer po Łodzi śladami J. Tuwima" w kwocie 2.851 zł,				
- "Grę miejską Barwy Łodzi" w kwocie 4.572 zł,				
- "Święto cykliczne" w kwocie 4.900 zł,				
- "Łódzkie impresje fotograficzne" w kwocie 3.676 zł.				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	26.460,00	26.460,00	0,00	0,0
Wydatki na przygotowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych zostaną poniesione w II półroczu 2013 r.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	7.199.544,00	8.119.344,00	3.162.943,17	39,0
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	7.199.544,00	8.119.344,00	3.162.943,17	39,0
<b>Gmina</b>				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	513.520,00	573.520,00	283.191,71	49,4
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano:				
- roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 200.000 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wykonanie zabudowy stoiska Miasta na targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 45.000 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2013 w kwocie 14.945 zł,				
- przygotowanie i udostępnienie publikacji Łódź na weekend / na iPada, iPhona oraz w iBookstore/ w kwocie 2.448 zł,				
- działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. study-press, study-tour dla dziennikarzy w kwocie 3.819 zł,				
- promocję turystyczną miasta podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 2.887 zł,				
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla usytuowania rzeźby Maurycego i Hawranka oraz Wróbelka Ćwirka w kwocie 742 zł,				
- zlecenie przygotowania studium wykonalności dla 2 projektów unijnych w kwocie 12.300 zł,				
- zakup albumu Łódź daleka i bliska - 100 egz. w kwocie 1.050 zł.				
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	189.108,00	175.508,00	64.375,91	36,7

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanej w I półroczu kwoty sfinansowano zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym w kraju i za granicą. Zakupiono wydawnictwa: - Rany Julek!, Kwiaty Polskie, Łódź w baśni i legendzie, Ulica Piotrkowska, Łódź na mapach, w łącznym nakładzie 950 egz. w kwocie 30.550 zł, - Płyty CD zespołu JET pt. Tuwim w ilości 500 szt. w kwocie 10.000 zł, -albumy Łódź Szkice do Portretu Miasta oraz Łódź Portret Miasta, łącznie 245 szt. w kwocie 10.521 zł, Zlecono wykonanie: - plakatów do citylightów w ilości 167 szt. w kwocie 4.160 zł. - druków i kartek okolicznościowych w kwocie 3.301 zł, - druku ulotek dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w ilości 83.300 szt. w kwocie za I etap 5.843 zł.				
<b>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</b>				
wydatki bieżące	253.820,00	253.820,00	85.276,32	33,6
Wydatkowana kwota w I półroczu została przeznaczona na: - zakup grafik w kwocie 720 zł, - zakup piór wiecznych z logo Łodzi w kwocie 4.684 zł, - wykonanie pinów z logo Łodzi oraz butonów "Tuwim" w kwocie 11.088 zł, - wykonanie koszulek z logo Łodzi, łączny w kwocie 36.531zł, - zakup Pen Drivów w kwocie 11.430 zł, - wykonanie gadżetów, w tym apaszek, krawatów, pierników, lizaków w kwocie 12.881 zł, - wykonanie teczek reklamowych, breloczków metalowych w kwocie 7.940 zł.				
<b>2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.</b>				
wydatki bieżące	225.400,00	180.000,00	20.000,00	11,1
W ramach działań w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" środki zostały wydatkowane na: - opłacenie II etapu realizacji promocyjnego przedsięwzięcia pn. Gwiazdka na Piotrkowskiej 2012" w kwocie 20.000 zł.				
<b>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</b>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	17.627,60	88,1
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na : - opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.				
<b>2155961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich</b>				
wydatki bieżące	681.100,00	280.000,00	217.013,76	77,5
Z wydatkowanej w I półroczu br. kwoty sfinansowano promocję Miasta realizowaną w ramach organizacji imprez miejskich: - Sylwestra Miejskiego 2012 / płatność II etapu wykonania / w kwocie 120.000 zł, - kampanię promocyjną - reklamową Sylwestra 2012 w kwocie 19.034 zł, - promocję w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 4.000 zł, - promocję w ramach akcji "Serce na gwiazdkę 2012" w kwocie 5.000 zł, - promocję w ramach "Wigilii Charytatywnej 2012" w kwocie 5.000 zł, - promocję w ramach przedsięwzięcia "Jarmark Wielkanocny" w kwocie 49.938 zł, - projekt szopki Bożonarodzeniowej na rok 2013 w kwocie 2.000 zł, - oraz wykonanie świątecznych gadżetów promocyjnych w ilości 500 szt. oraz nośników reklamowych i plansz w kwocie 12.042 zł.				
<b>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</b>				
wydatki bieżące	34.300,00	34.300,00	12.571,70	36,7
W I półroczu br. kwota została wydatkowana na opłacenie projektów, wydruków, aranżacji i obsługi technicznej wystaw organizowanych w: - City Lightach w kwocie 1.464 zł, - Galerii UMŁ w kwocie 9.808 zł, oraz - przygotowanie i wydruk fotografii do wystaw w kwocie 1.300 zł.				
<b>2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR</b>				
wydatki bieżące	1.371.110,00	2.477.310,00	907.301,54	36,6

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W ramach promocji wizerunkowej Miasta i podjętych działań PR w I półroczu br. kwota została wydatkowana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizację i emisję programów telewizyjnych "Łódź Kreatywna" w kwocie 47.059 zł, "Strefa Piotrkowska" w kwocie 47.058 zł, "O co chodzi w Łodzi" w kwocie, 12.915 zł, "Nowe Centrum Łodzi" w kwocie 44.483 zł, "Zmieniamy Łódź" w kwocie 15.067 zł,</li> <li>- promocję Łodzi, w edycji Targów Logistycznych - Kongres WPSDP 2013 w kwocie 80.000 zł,</li> <li>- kampanię promocyjną "Newsletter Przemysłów Kreatywnych" w kwocie 8.250 zł,</li> <li>- monitoring mediów w kwocie 11.435 zł, opracowanie narzędzi i wykonanie sondażu CATI w kwocie 15.867 zł,</li> <li>- promocję w ramach obsługi akcji "Rzuć się w Łódź" w kwocie 6.519 zł,</li> <li>- kompleksową obsługę przygotowania kreacji "W Łodzi będzie głośno", "Łódź buduje " w kwocie 6.546 zł,</li> <li>- koncepcję kreatywną i wykonanie projektu graficznego dla obchodów Roku Tuwima w kwocie 8.606 zł,</li> <li>- promocję Łodzi podczas kampanii propagującej plebiscyt "Łodzianin Roku " w kwocie 20.492 zł,</li> <li>- promocję Łodzi, w edycji łódzkich targów pn. Pet Fair w kwocie 80.000 zł,</li> <li>- reklam i ogłoszeń prasowych zgłaszanych przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach konsolidacji usługi w kwocie 246.188 zł,</li> <li>- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie oraz obsługę citylightów i Galerii Miejskiej w kwocie 28.559 zł,</li> <li>- promocję Łodzi, w edycji łódzkich targów pn. Intertelekom w kwocie 80.000 zł,</li> <li>- wykonanie nośników reklamowych BTL oraz ich naprawa w kwocie 29.644 zł,</li> <li>- pozostałe działania związane z promocją wizerunkową Łodzi, w tym zlecenie przygotowania studium wykonalności dla 2 wnioskowanych projektów unijnych w kwocie 38.613 zł,</li> <li>- promocję Łodzi, w edycji łódzkich targów pn. Film Video Foto w kwocie 80.000 zł.</li> </ul>				
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	459.228,00	669.228,00	185.941,01	27,8
<p>Wydatkowane w I półroczu br. środki zostały przeznaczone na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 14.905 zł,</li> <li>- skonsolidowanych w ramach UMŁ usług hotelarskich związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 13.390 zł,</li> <li>- skonsolidowanej w ramach UMŁ usługi tłumaczenia w kwocie 21.334 zł,</li> <li>- usługi związanej z wykonaniem projektu i zabudowy stoiska dla Łodzi na targach MIPM 2013 w Cannes w kwocie 48.000 zł,</li> <li>- organizacja misji inwestycyjnej podczas targów MIPIM w Cannes w kwocie 51.768 zł,</li> <li>- usługi związanej z organizacją promocji Łodzi z udziałem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze w kwocie 35.944 zł,</li> <li>- pozostałych drobnych wydatków, w tym zakupu biletów do Teatru Muzycznego dla delegacji z Odessy w kwocie 600 zł.</li> </ul>				
<u>2156041 - Promocja Łodzi Akademickiej</u>				
wydatki bieżące	191.100,00	175.000,00	91.999,99	52,6
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promocja Łodzi Akademickiej - "Młodzi w Łodzi" w kwocie 40.000 zł,</li> <li>- organizację "drzwi otwartych Łodzi Akademickiej" w kwocie 22.000 zł,-</li> <li>- promocję miasta w ramach realizacji 11 międzynarodowego festiwalu filmów studenckich Łódzkiej Szkoły Filmowej " Łodzią po Wiśle" w kwocie 30.000 zł.</li> </ul>				
<u>2156051 - Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</u>				
wydatki bieżące	272.108,00	272.108,00	271.493,63	99,8
<p>Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie projektów rzeźb oraz modeli przestrzennych w skali 1:1 w kwocie 22.400 zł,</li> <li>- emisja reklam prasowych w kwocie 24.375 zł,</li> <li>- realizacja spotu promującego szlak turystyczny "Łódź Bajkowa" w kwocie 36.900 zł,</li> <li>- wykonanie rzeźby z brązu / Przygód kilka wróbla Ćwirka / w kwocie 9.840 zł,</li> <li>- opracowanie i wydanie płyty CD z czytany bajkami w kwocie 35.731 zł,</li> <li>- organizacja eventu - odsłonięcie rzeźby wróbelka Ćwirka na szlaku "Łódź Bajkowa" w kwocie 17.158 zł,</li> <li>- wykonanie rzeźby z brązu "Maurycy i Hawranek" w kwocie 11.808 zł,</li> <li>- realizacja imprezy plenerowej związanej z odsłonięciem rzeźby "Maurycy i Hawranek" w kwocie 18.400 zł,</li> <li>- emisja artykułów i reklam prasowych w II kw. br. w kwocie 25.633 zł,</li> <li>- realizacja kampanii internetowej w II kw. br., w kwocie 10.824 zł,</li> <li>- zakup miejsc reklamowych na nośnikach w metrze warszawskim w kwocie 22.386 zł,</li> <li>- organizacja i obsługa eventu pn. "Dzień filmowy" w kwocie 16.488 zł,</li> <li>- organizacja konferencji prasowej w kwocie 8.548 zł,</li> <li>- opłata za licencję za wykorzystanie wizerunku "Misia Uszatka" w kwocie 10.999 zł.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	2.891.000,00	2.960.800,00	1.000.000,00	33,8
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				
- promocję Łodzi jako ośrodka mody, w edycji wiosennej Fashionphilosophy Fashion Week Poland w kwocie 1.000.000 zł.				
<u>2156081 - Strategia i komunikacja marketingowa w sektorze promocji gospodarczej</u>				
wydatki bieżące	97.750,00	47.750,00	6.150,00	12,9
W ramach prowadzonych działań związanych z promocją gospodarczą wydatkowane środki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczane na:				
- promocję Łodzi jako partnera Gali Konkursu Menadżer Roku 2012 w kwocie 6.150 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Biuro Rady Miejskiej**

wydatki bieżące	1.810.735,00	1.810.735,00	854.146,68	47,2
-----------------	--------------	--------------	------------	------

## **750 - Administracja publiczna**

wydatki bieżące	1.810.735,00	1.810.735,00	854.146,68	47,2
-----------------	--------------	--------------	------------	------

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

	1.810.735,00	1.810.735,00	854.146,68	47,2
--	--------------	--------------	------------	------

#### **Gmina**

#### **2000191 - Wydatki bieżące**

wydatki bieżące	1.810.735,00	1.810.735,00	854.146,68	47,2
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 673 608 zł,
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LX/1277/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125 000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 7 600 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów w kwocie 18 043 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek w kwocie 1 380 zł,
- usługi poligraficzne, wydruk plakatów oraz druk materiałów reklamowych dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej w Łodzi, zakup pucharów pamiątkowych wręczonych przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 28 015 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 500 zł.



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy</b>				
wydatki bieżące	3.005.242,00	2.955.742,00	785.292,93	26,6
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	3.005.242,00	2.955.742,00	785.292,93	26,6
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	5.060,00	5.060,00	4.985,19	98,5
<b>Powiat</b>				
<u>2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	5.060,00	5.060,00	4.985,19	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup druków potrzebnych do wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe i wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe wraz z kosztami przesyłki w kwocie 4.986 zł.				
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	3.000.182,00	2.950.682,00	780.307,74	26,4
<b>Gmina</b>				
<u>2165321 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	309.584,00	260.084,00	48.780,74	18,8
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: - realizację V edycji konkursu pn. "Mam Pomysł na Biznes" w kwocie 38.171 zł; - przygotowanie studium wykonalności "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez firmy i jednostki naukowo-badawcze w Łodzi i regionie łódzkim" w kwocie 8.610 zł; - promocję inwestycyjną miasta na Międzynarodowym Kongresie Biznesowym w kwocie 2.000 zł.				
<u>2165331 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych.</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				
<u>2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	380.000,00	380.000,00	111.807,00	29,4
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na: - współorganizację Akademickich Targów Pracy w kwocie 45.510 zł, - opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2013" w kwocie 57.687 zł, - przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Młodzi w Łodzi - kampania promocyjna zachęcająca do studiowania w Łodzi" w kwocie 8.610 zł.				
<u>2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	1.200.000,00	1.200.000,00	357.930,00	29,8
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pn. "Łódź Kreuje połączenia lotnicze" w kwocie 357.930 zł.				
<u>2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	261.790,00	26,2
W ramach zadania sfinansowano m.in. - przyznanie stypendiów naukowych Miasta Łodzi w ramach II edycji programu stypendialnego dla studentów i doktorantów szkół wyższych w kwocie 143.908 zł, - przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięcia w zakresie promocji Łodzi, jako ośrodka naukowego i akademickiego w ramach zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 3.000 zł, - promocję Miasta Łodzi podczas XII edycji Festiwalu Nuaki, Techniki i Sztuki w kwocie 114.882 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2165391 - Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji.</u>				
wydatki bieżące	25.598,00	25.598,00	0,00	0,0
Środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Strategii Miasta</b>				
wydatki bieżące	271.729,00	271.729,00	72.599,50	26,7
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	271.729,00	271.729,00	72.599,50	26,7
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	35.358,00	35.358,00	720,00	2,0
<b>Gmina</b>				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	35.358,00	35.358,00	720,00	2,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn: "Sytuacja społeczno-gospodarcza w Łodzi w I kwartale i II kwartale".				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	236.371,00	236.371,00	71.879,50	30,4
<b>Gmina</b>				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	86.371,00	86.371,00	2.460,00	2,8
W ramach zadania poniesiono wydatki na opracowanie dotyczące struktury mieszkaniowej Łodzi.				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	75.000,00	75.000,00	0,00	0,0
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	75.000,00	75.000,00	69.419,50	92,6
W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich za przynależność do: Eurocities - stowarzyszenia dużych miast europejskich, Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14, Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Centrum Informacji Turystycznej**

wydatki bieżące	535.815,00	194.283,00	194.276,54	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

### **630 - Turystyka**

wydatki bieżące	535.815,00	194.283,00	194.276,54	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

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

	535.815,00	194.283,00	194.276,54	100,0
--	------------	------------	------------	-------

#### **Powiat**

#### **2172352 - Centrum Informacji Turystycznej**

wydatki bieżące	535.815,00	194.283,00	194.276,54	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

Z wydatkowanych środków w okresie od 01.01.2013 do 14.05.2013 (tj. do chwili zmiany nazwy jednostki na Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi) sfinansowano bieżącą działalność sieci 4 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcach PKP Łódź-Kaliska i Łódź-Widzew oraz w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta. Wydatki obejmowały:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 9,75 etatowej załogi wraz ze skł. na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi za 2012 r. w kwocie 170.344 zł

Czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 9.804 zł

Dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.254 zł

I etap utrzymania systemu informacji turystycznej w oparciu o fotokody w 2013 r. w kwocie 2.000 zł

Uzupełnienie wyposażenia i zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: wyposażenie i materiały niezbędne do organizacji pracy w sklepiku z pamiątkami, prasa, książki, tonery, art. biurowe i gospodarcze oraz materiały na konkurs fotograficzny współorganizowany przez CIT w kwocie 2.645 zł

Zakup usług związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: druk ulotek, abonament RTV oraz

drobne usługi poligraficzne, remontowe i transportowe w kwocie 3.577 zł

Obsługa stoiska Miasta Łodzi podczas targów turystycznych w Berlinie i Warszawie w kwocie 3.598 zł

Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: badania profilaktyczne w kwocie 55 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>372.282,00</b>	<b>70.350,50</b>	<b>18,9</b>
------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

### **630 - Turystyka**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>372.282,00</b>	<b>70.350,50</b>	<b>18,9</b>
------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

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

	<b>0,00</b>	<b>372.282,00</b>	<b>70.350,50</b>	<b>18,9</b>
--	-------------	-------------------	------------------	-------------

#### **Powiat**

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

<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>372.282,00</b>	<b>70.350,50</b>	<b>18,9</b>
------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku od 15.05.2013 (tj. od chwili zmiany nazwy jednostki z Centrum Informacji Turystycznej na Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi) sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska i w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta oraz mobilnego punktu IT działającego przed Atlas Areną podczas ważnych imprez. Wydatki obejmowały:

Wynagrodzenia osobowe pracowników 9,75 etatowej załogi wraz ze skł. na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 53.456 zł

Czynsze i opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 3.082 zł

Dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 719 zł

Zakup pamiątek przeznaczonych do sprzedaży w sklepiku z pamiątkami w kwocie 1.862 zł

Uzupełnienie wyposażenia i zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: wyposażenie i materiały niezbędne do organizacji pracy w sklepiku, prasa, art. biurowe oraz materiały na konkurs fotograficzny współorganizowany przez CIT w kwocie 1.518 zł

Zakup usług związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: wydruk plakatów informujących o wystawie pokonkursowej współorganizowanej przez CIT, opłata za hosting domeny strony internetowej CIT oraz inne drobne usługi poligraficzne i transportowe w kwocie 1.077 zł

Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: 75% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wody w okresie upałów w kwocie 8.637 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	32.197.604,00	34.947.604,00	18.933.712,66	54,2
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
wydatki bieżące	32.197.604,00	34.947.604,00	18.933.712,66	54,2
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	3.903.596,00	4.153.596,00	1.949.510,73	46,9
<b>Gmina</b>				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	3.903.596,00	4.153.596,00	1.949.510,73	46,9
Wydatkowana w I półroczu 2013 r. kwota świadczeń w wysokości 1 949 511 zł przeznaczona została na dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych. Środki zostały przeznaczone na realizację Uchwały Nr LXXII/1370/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. zmienionej Uchwałami : Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz Nr LXII/1195/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r. W ramach wydatkowanych środków wypłacono:				
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej ( 14 358 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 1 148 629 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego ( 61 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 3.050 zł				
- oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ( 10 389 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 797 832 zł.				
<b>85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>				
	22.664.000,00	25.164.000,00	13.990.978,65	55,6
<b>Gmina</b>				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	22.664.000,00	25.164.000,00	13.990.978,65	55,6
W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 13.990.979 co stanowi 55,68 % planowanych wydatków.				
W I półroczu 2013 r. przyjęto 13 498 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 12 624 decyzje pozytywne oraz dokonano 74 032 wypłaty poszczególnym wnioskodawcom.				
Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych w okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. kształtowała się następująco:				
- zasoby komunalne w ilości 35 669 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 7 153 960 zł,				
- zasoby spółdzielcze w ilości 17 923 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 2 888 214 zł,				
- inne w ilości 20 440 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 3 948 805 zł.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	5.630.008,00	5.630.008,00	2.993.223,28	53,2
<b>Gmina</b>				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5.630.008,00	5.630.008,00	2.993.223,28	53,2
Za I półrocze 2013 r. wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wyniosły 2 993 223 zł z czego wydatkowano:				
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 2 545 426 zł				
- na pozostałe wydatki kwotę 447 797 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprzątanie, energia, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia, inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Hale Targowe**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.838.284,00</b>	<b>1.850.438,00</b>	<b>866.233,12</b>	<b>46,8</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

## **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>1.838.284,00</b>	<b>1.850.438,00</b>	<b>866.233,12</b>	<b>46,8</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

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

	<b>1.838.284,00</b>	<b>1.850.438,00</b>	<b>866.233,12</b>	<b>46,8</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

#### ***Gmina***

#### **2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe**

wydatki bieżące	1.838.284,00	1.850.438,00	866.233,12	46,8
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przekazanych w administrowanie Hal Targowych tj. hali targowej "Górniak" i przy ul. Małej 2, pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4 (podatek od nieruchomości) oraz targowisk: tzw. "Opaski" wokół hali targowej "Górniak", przy ul. Felińskiego, Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Jaracza/Kilińskiego, Pomorska/Kilińskiego, Przędzalniana oraz Wielkopolska 58, a także wydatki osobowe stanowiące koszt obsługi targowisk i miejsc do handlu gdzie Hale Targowe są inkasentem.

Wydatki w łącznej kwocie 866 233 zł obejmują:

- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 358 847 zł

- koszty materiałów i publikacji - 5 323 zł

- koszty remontów i napraw - 26 187 zł

- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprząatanie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 466 946 zł

- koszty postępowania sądowego - 789 zł

- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty i składki) - 8 141 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Łódzki Ośrodek Geodezji</b>				
wydatki bieżące	10.973.196,00	11.032.491,00	5.333.719,84	48,3
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
wydatki bieżące	621.720,00	621.720,00	305.457,37	49,1
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	621.720,00	621.720,00	305.457,37	49,1
<b>Gmina</b>				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	621.720,00	621.720,00	305.457,37	49,1
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 74 114 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 41 112 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 36 833 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 32 620 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25 359 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 18 390 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 15 035 zł;				
- usługi remontowe w kwocie 14 940 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 12 427 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 10 028 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 8 535 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 7 900 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 2 683 zł;				
- wywóz nieczystości w kwocie 1 945 zł;				
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 417 zł;				
- pozostałe usługi i opłaty w kwocie 3 119 zł.				
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
wydatki bieżące	10.351.476,00	10.410.771,00	5.028.262,47	48,3
<b>71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>				
	10.351.476,00	10.410.771,00	5.028.262,47	48,3
<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	1.950.000,00	1.950.000,00	595.754,45	30,6
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 223 747 zł;				
- konserwacja i utrzymanie oprogramowania w kwocie 74 531 zł;				
- optymalizację baz danych w kwocie 42 099 zł;				
- odnowienie subskrypcji na oprogramowanie w kwocie 41 215 zł;				
- modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 40 000 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 36 330 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 33 787 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 20 429 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 17 976 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 12 076 zł;				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury informatycznej w kwocie 11 597 zł;
- zakup artykułów biurowych w kwocie 11 214 zł;
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 7 967 zł;
- zakup materiałów specjalistycznych (kalki, folie, teczki zawieszane, materiały do ploterów) w kwocie 5 000 zł;
- pozostałe usługi i opłaty w kwocie 17 786 zł.

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

wydatki bieżące	289.328,00	289.328,00	131.525,58	45,5
-----------------	------------	------------	------------	------

- Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:
- zakup sprzętu komputerowego w kwocie 41 575 zł;
  - zakup oprogramowania w kwocie 38 477 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 27 270 zł;
  - optymalizację baz danych w kwocie 12 020 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 6 240 zł;
  - naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 3 373 zł;
  - usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 2 202 zł;
  - pozostałe opłaty w kwocie 369 zł.

2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji

wydatki bieżące	8.112.148,00	8.171.443,00	4.300.982,44	52,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

- Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 933 644 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w kwocie 498 822 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 615 969 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 131 250 zł;
  - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50 914 zł;
  - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 11 004 zł;
  - prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 9 148 zł;
  - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 7 346 zł;
  - zakup artykułów biurowych w kwocie 6 141 zł;
  - zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, czynsz za garaż w kwocie 4 727 zł;
  - dofinansowanie do nauki w kwocie 3 175 zł;
  - opłaty sądowe w kwocie 3 172 zł;
  - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 3 289 zł;
  - zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 2 554 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 476 zł;
  - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 2 092 zł;
  - opłaty pocztowe w kwocie 1 661 zł;
  - usługi zdrowotne w kwocie 1 276 zł;
  - opłaty, materiały i usługi pozostałe w kwocie 12 322 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	7.636.351,00	8.808.045,00	3.414.608,43	38,8
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
wydatki bieżące	7.636.351,00	8.808.045,00	3.414.608,43	38,8
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
	7.636.351,00	8.808.045,00	3.414.608,43	38,8
<b>Gmina</b>				
<b>2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	7.588.074,00	8.758.768,00	3.414.608,43	39,0
Z wydatkowanych środków w kwocie 3.414.608,00 zł w I półroczu 2013 r. sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 2.016.178,00 zł (śr.zatrudn.- 52,29 etatów).				
2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:				
a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe - 7.089 - plan na terenie osiedla Stoki (III etap umowy dodatkowej); płatności dla pozostałych planów objętych umowami nastąpią w III i IV kwartale b.r.;				
b) opracowania ekofizjograficzne dla projektu planu - teren Lasu Łągiwnickiego - 8.260 zł.				
3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi				
zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprzętanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje				
służbowe krajowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, różne opłaty i składki, koszty postępowania				
sądowego i prokuratorskiego, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, usługi				
telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 1.383.081 zł.				
<b>2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</b>				
wydatki bieżące	48.277,00	49.277,00	0,00	0,0
Realizacja wydatków na plan miejscowy objęty umową dotyczącą Placu Niepodległości nastąpi pod koniec IV kwartału 2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
wydatki bieżące	230.382.359,00	245.578.767,00	138.330.779,47	56,3
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
wydatki bieżące	3.169.000,00	3.169.000,00	1.515.421,76	47,8
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
<b>Gmina</b>				
<b>2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	55.000,00	50,0
<p>Wybór podmiotów realizujących zadanie nastąpił w drodze otwartego konkursu ofert na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych pomiędzy podmiotami, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kwota 55.000 zł została wydatkowana na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z w/w ustawą:</p> <p>1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. w programie uczestniczyło 58 osób ( 45 mężczyzn, 9 kobiet, 4 dzieci) bezdomnych lub bezrobotnych, po terapii narkotykowej lub alkoholowej, w tym matki z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologicznej w formie terapii grupowej i indywidualnej. Zapewniono im miejsca tymczasowego, całonocowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za media, nieczystości stałe oraz telefon.</p> <p>2. Realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W I półroczu br. 8 osób (7 mężczyzn i 1 kobieta) ukończyło kursy: spawania, operatora wózków widłowych i kas fiskalnych. W rezultacie zwiększyli swoje możliwości na rynku pracy. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za w/w kursy.</p> <p>3. Realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez:</p> <p>- Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". W I półroczu br. w programie uczestniczyło 14 osób (10 mężczyzn i 4 kobiety) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego. Przeprowadzono treningi interpersonalne (60 godzin), w ramach grupy wolontarystycznej przeprowadzono konsultacje indywidualne dla zgłaszających się 30 osób oraz przeprowadzono ewaluację programu grupowego (34 godziny). Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, opłaty za telefony oraz za przeprowadzenie treningów.</p> <p>- Fundacja ARKA W I półroczu w programie uczestniczyły 42 osoby (31mężczyzn i 11 kobiet) uzależnione od narkotyków, które zakończyły terapię w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków i zamieszkują w hostelu Fundacji ARKA. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenie realizatora projektu oraz bilety wstępu do teatru, kina, filharmonii.</p>				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	3.059.000,00	3.059.000,00	1.460.421,76	47,7
<b>Gmina</b>				
<b>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</b>				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	77.999,50	60,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 244 dzieci, wydano 14 527 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok.5,36 zł.</p>				
<b>2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna</b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	78.357,20	52,2
Środki finansowe zostały przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.				
<u>2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej</u>				
wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	53.240,00	41,1
Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w ww. ustawie. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ubogich, uzależnionych od narkotyków. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe i socjalne. W I półroczu br. z pomocy skorzystało 30 mężczyzn.				
<u>2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)</u>				
wydatki bieżące	670.000,00	670.000,00	265.849,06	39,7
Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 5. Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 174.073 zł, co stanowi 65,48% poniesionych wydatków ogółem. Planowana liczba etatów wynosiła 15 (w tym 3 etaty finansowane ze środków własnych I Wydziału Pracy Środowiskowej - rozdz. 85219). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 91.776 zł, co stanowi 34,52% to: czynsz, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do malowania i remontu, art. żywnościowych (dzieci otrzymują jeden posiłek), opłaty za energię, odpisy za ZFSS. Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W I półroczu 2013 roku w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, zajęcia sportowe, wyjścia na lodowisko, basen, do kina, teatru, kręgielni, muzeum, sale zabaw oraz do Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego. W okresie sprawozdawczym w świetlicach przebywało średnio w miesiącu 60 dzieci (planowana liczba miejsc 100).				
<u>2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0
Wydatkowana kwota w I półroczu przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całonocnych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 26 mężczyzn. Zapewniono ciepłe posiłki, suchy prowiant, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z łazienki. Prowadzono zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności.				
<u>2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	805.400,00	805.400,00	402.695,00	50,0
Wydatkowana kwota w I półroczu przeznaczona została na realizację zadania przez następujące organizacje: ZG.SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź Polesie, TPD Łódź Górna, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne MOCNI W DUCHU, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry salezjanki). W okresie sprawozdawczym w 12 świetlicach, 1 ognisku i 1 klubie przebywało średnio 407 dzieci, przy stanie na koniec półrocza 488 dzieci.				
<u>2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodzielni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				
wydatki bieżące	1.124.000,00	1.124.000,00	557.281,00	49,6
Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego żywienia przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizują następujące podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystali podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo. W okresie sprawozdawczym wydano 92 578 posiłków. Są to ciepłe posiłki w dni robocze i				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
suchy prowiant na dni wolne od pracy.				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
wydatki bieżące	227.121.796,00	242.318.204,00	136.769.127,71	56,4
<b>85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>				
	29.931.834,00	30.108.071,00	17.019.756,66	56,5
<b>Gmina</b>				
<u>2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.</u>				
wydatki bieżące	931,00	931,00	51,32	5,5
Zadanie polega na finansowaniu 10% wydatków z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łodzi umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki. W I półroczu br. jedno dziecko z Miasta Łodzi zostało umieszczone bez skierowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu. Koszt wyniósł 51 zł. Zadanie będzie jeszcze realizowane w II półroczu 2013 r.				
<b>Powiat</b>				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	27.299.983,00	27.416.671,00	15.815.340,37	57,7
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 14 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 9 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 15.815.340 zł sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.645.460 zł;				
- wydatki rzeczowe (żywność, energia, usługi, telefony, materiały, leki, itp.) w kwocie 2.688.031 zł;				
- remonty i awarie w kwocie 34.605 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 447.244 zł.				
W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79,96 %. Pozostałe wydatki to: zakup środków żywności - 4,27%, opłaty za energię - 5,44%, odpisy na ZFŚS - 2,83%, zakup odzieży i obuwia dla dzieci - 1,46%, środki czystości, opał, wyposażenie placówek - 2,01%, zakup usług: w tym między innymi wywóz nieczystości, wypoczynek wychowanków, imprezy dla dzieci, przeglądy - 1,83%, pozostałe wydatki: opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, czyszcze, podatki oraz koszty usuwania awarii i remontów stanowią 2,2%.				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	872.739,00	992.288,00	481.016,00	48,5
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych ( 1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka.). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach całodobowych przebywało 49,54 dzieci. Na dzień 30.06.2013 r. przebywało 50 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	289.828,00	316.828,00	157.824,65	49,8
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 30.06.2013 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 6 mieszkańców Łodzi i 3 będących mieszkańcami innego powiatu, niż Powiat Łódź.				
<u>2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	237.381,00	237.381,00	115.070,11	48,5
W ramach wydatkowanych środków udzielono 6 wychowankom świadczenia w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 27.999 zł oraz 37 wychowankom wypłacono 178 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 87.071 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	36.135,00	36.135,00	12.000,00	33,2
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 10 usamodzielnionych wychowanków				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
placówek na kwotę 12.000 zł.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				
wydatki bieżące	157.090,00	70.090,00	0,00	0,0
Zadanie polegające na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego zostanie zlecone organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w trybie otwartego konkursu ofert w II półroczu 2013 r.				
<u>2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	925.499,00	925.499,00	412.454,21	44,6
W ramach wydatkowanych środków udzielono 12 wychowankom 12 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 72.492 zł oraz 128 wychowankom 720 świadczeń na kontynuowanie nauki kwotę 339.962 zł.				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	112.248,00	112.248,00	26.000,00	23,2
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 14 usamodzielnianych wychowanków na kwotę 26.000 zł.				
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>63.211.224,00</b>	<b>63.254.649,00</b>	<b>36.093.393,66</b>	<b>57,1</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.472.012,00	2.472.012,00	1.181.819,12	47,8
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 upośledzonych umysłowo mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 10 pensjonariuszy w wieku od 36 do 51 lat. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 87.592 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 107. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 107 osób				
Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 1.018.328 zł.				
Zgodnie z odrębną umową Dom prowadzi zadanie polegające na zapewnieniu miejsc interwencyjnych dla 9 osób. Dotychczas przekazano na to zadanie 75.899 zł.				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	60.739.212,00	60.782.637,00	34.911.574,54	57,4
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:				
- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych;				
- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych;				
- 4 domów dla ludzi starych;				
- 2 domów dla dzieci upośledzonych umysłowo.				
Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarские.				
W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 34.911.575 zł, największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65,09 % wykonane w kwocie 22.723.830 zł. Wydatki rzeczowe w kwocie 10.826.543 zł to m.in.: opłaty za energię w kwocie 3.043.965 zł, zakup środków żywności w kwocie 1.108.085 zł, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, pościel, bielizna, artykuły biurowe, środki czystości) w kwocie 533.002 zł, na leki wydatkowano 341.955 zł, remonty bieżące wykonano na kwotę 5.000 zł, usługi związane z przygotowaniem i dystrybucją posiłków wykonano w kwocie 2.331.422 zł, usługi porządkowe i pralnicze wykonano w kwocie 363.562 zł, usługi pogrzebowe stanowiły kwotę 58.969 zł. Odpisy na ZFŚS stanowiły kwotę 1.174.039 zł. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 1.866.544 zł za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
	<b>11.870.010,00</b>	<b>12.274.814,00</b>	<b>6.516.857,99</b>	<b>53,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	6.098.333,00	6.263.125,00	3.364.448,97	53,7
<p>W ramach wydatkowanej kwoty 3.364.449 zł poniesiono koszty utrzymania 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DDP przy ul. Senatorskiej 4, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W I półroczu br. z usług domów korzystało średnio w miesiącu 812 osób (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 3.364.449 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.055.324 zł tj. 61,09%. Pozostałe wydatki bieżące to wydatki rzeczowe w kwocie 1.217.485 zł z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na zakup żywności wynosiły 766.451 zł;</li> <li>- energia w kwocie 179.621 zł;</li> <li>- usługi pozostałe w kwocie 48.722 zł;</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.190 zł;</li> <li>- odpis na ZFŚS w kwocie 91.640 zł.</li> </ul>				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	495.583,00	507.803,00	269.662,08	53,1
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 269.662 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet. Schronisko jest przeznaczone dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Schronisko udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Planowana liczba miejsc w schronisku - 62, w noclegowni - 20 miejsc. W I półroczu w Schronisku przebywało 81 osób w tym: 46 kobiet i 35 dzieci, natomiast w noclegowni przebywało 78 osób w tym: 77 kobiet i 1 dziecko. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 269.662 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 171.150 zł co stanowi 63,47%.</p> <p>Pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS: z czego największą pozycję stanowiła</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- energia w kwocie 64.078 zł;</li> <li>- usługi pozostałe w kwocie 14.954 zł;</li> <li>- podatek od nieruchomości w kwocie 7.606 zł;</li> <li>- oraz zakupy w kwocie 1.780 zł (m.in. środki czystości, usługi telekomunikacyjne i środki żywności);</li> <li>- odpis na ZFŚS w kwocie 7.387 zł.</li> </ul>				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.707.664,00	1.707.664,00	853.830,00	50,0
<p>Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Towarzystwo im. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią i jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych. W okresie sprawozdawczym z usług schronisk skorzystało 501 osób, w tym: 383 mężczyzn, 85 kobiet i 33 dzieci, zaś z usług noclegowni 388 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 13 mężczyzn.</p>				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	198.105,00	285.865,00	128.304,00	44,9
<p>W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4 prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W I półroczu br. z usług Domów skorzystało 110 osób w wieku od 37 do 89 lat. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.</p>				
<u>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</u>				
wydatki bieżące	51.581,00	51.581,00	36.845,00	71,4
<p>Kwota 36.845 zł została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 431 osób. Wydano 18.663 gorących i zimnych posiłków oraz 1.010 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.</p>				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	2.542.613,00	2.658.151,00	1.467.552,94	55,2
<p>W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają dzieciom upośledzonym umysłowo opiekę medyczną,</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dniennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w I półroczu br. wyniosło 68 osób. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 1.467.553 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80,60% wykonane w kwocie 1.182.801 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za: - energię w kwocie 98.673 zł; - żywność w kwocie 64.238 zł (stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 8,50 do 9,50 zł w zależności od domu); - usługi pozostałe w kwocie 22.405 zł; - zakupy w kwocie 21.888 zł; - odpis na ZFŚS w kwocie 52.012 zł.				
<b>2152461 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</b>				
wydatki bieżące	432.844,00	437.216,00	217.868,00	49,8
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 7 podmiotów prowadzących 17 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej ( 8 świetlic, 8 ognisk, 1 klub.). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach przebywało 359 dzieci. Na dzień 30 czerwca 2013 r. przebywało 377 dzieci.				
<b>2152471 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</b>				
wydatki bieżące	29.997,00	30.300,00	15.099,00	49,8
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówce przebywało 26 dzieci. Na dzień 30.06.2013 r przebywało 26 dzieci.				
<b>Powiat</b>				
<b>2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin</b>				
wydatki bieżące	313.290,00	333.109,00	163.248,00	49,0
Wykorzystane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1 a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystały 43 kobiety i 65 dzieci.				
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>				
	<b>16.769.519,00</b>	<b>17.508.760,00</b>	<b>8.465.041,00</b>	<b>48,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</b>				
wydatki bieżące	676.662,00	920.709,00	366.192,64	39,8
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę co stanowi 66,7% poniesionych wydatków i 33,3% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 1.400 świadczeń rodzinom zastępczym dla 309 dzieci.				
<b>2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</b>				
wydatki bieżące	111.147,00	111.147,00	11.247,25	10,1
Środki były przeznaczone na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinnym domu dziecka ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka przez właściwą gminę co stanowi 91,1% poniesionych wydatków i 8,9% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu wypłacono 38 świadczeń dla 8 dzieci.				
<b>2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</b>				
wydatki bieżące	368,00	10.650,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br. i zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów dotyczących dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej.				
<b>Powiat</b>				
<b>2056672 - Rodziny zastępcze</b>				
wydatki bieżące	12.704.430,00	12.427.883,00	6.448.803,46	51,9



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 89% poniesionych wydatków i 11% wynagrodzenia i pochodne. W I półroczu br. wypłacono 8.125 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.419 dzieci.				
<u>2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.</u>				
wydatki bieżące	125.496,00	125.496,00	30.000,00	23,9
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W I półroczu br. wypłacono 20 świadczeń.				
<u>2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.657.442,00	1.657.442,00	921.571,38	55,6
W I półroczu wypłacono 1.754 świadczeń w tym 21 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 1.733 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.</u>				
wydatki bieżące	1.406.597,00	1.406.597,00	521.141,58	37,0
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 67% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka i w 33% na wynagrodzenia i pochodne, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.				
W I półroczu br. wypłacono 356 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 52 dzieci.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	32.135,00	54.353,00	1.785,71	3,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na wynagrodzenia i pochodne 100% . W I półroczu br. nie wypłacono świadczeń za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	49.302,00	49.302,00	0,00	0,0
W I półroczu nie udzielono pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	5.940,00	5.940,00	0,00	0,0
W I półroczu nie udzielono pomocy na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	0,00	739.241,00	164.298,98	22,2
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów obsługi koordynatorów.				
Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 87,5% i odpis na ZFŚS 12,5%.				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>8.390,48</b>	<b>21,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych z Celu IV uchwały LI/1030/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2013.				
Zadanie zostanie zlecone w trybie procedury Prawo zamówień publicznych w III lub IV kwartale 2013 r.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	19.000,00	19.000,00	8.390,48	44,2
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>	<b>1.083.123,00</b>	<b>1.130.299,00</b>	<b>521.310,51</b>	<b>46,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	1.009.921,00	1.056.306,00	513.192,51	48,6
Zadanie polega na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 493.743 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 3.118 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie - 16.332 zł.				
<u>2152411 - Rodziny Wspierające</u>				
wydatki bieżące	29.700,00	30.000,00	0,00	0,0
W I półroczu nie było chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.				
<u>2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	16.133,00	16.296,00	8.066,00	49,5
Środki wydatkowane w I półroczu br. przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania przez 3 podmioty. W ramach zadania podmioty realizowały zróżnicowane działania. Łącznie udział wzięło 41 osób (w tym: w treningu kompetencji rodzicielskich 9 uczestników, w arteterapii 3 uczestników, w zajęciach warsztatowych uczestniczyło 31 osób, z konsultacji skorzystało 5 rodzin - danych nie sumuje się ze względu na korzystanie osób z kilku form wsparcia).				
<u>2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	27.369,00	27.645,00	0,00	0,0
Środki będą wydatkowane w II półroczu br. na szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja.				
<u>2152921 - Odsetki od dotacji przeznaczonej na placówki wsparcia dziennego.</u>				
wydatki bieżące	0,00	52,00	52,00	100,0
Odsetki dotyczące nieterminowego przekazania niewykorzystanej dotacji.				
<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>1.755.517,00</b>	<b>1.654.484,00</b>	<b>834.498,48</b>	<b>50,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1.755.517,00	1.610.211,00	834.498,48	51,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 24 448 świadczeń za 4 437 osoby; - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 122 składki za 25 osób; - osoby realizujące kontrakt socjalny - 53 składki za 16 osób.				
<u>2151511 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy</u>				
wydatki bieżące	0,00	44.273,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu 2013r.				
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>18.423.518,00</b>	<b>24.579.691,00</b>	<b>20.957.825,26</b>	<b>85,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4.190.801,00	4.714.248,00	1.927.447,14	40,9
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 1 781 709 zł oraz zapłacono za usługę				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 145 738 zł .W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>				
wydatki bieżące	14.232.717,00	19.865.443,00	19.030.378,12	95,8
W I półroczu 2013 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 64 789 świadczeń dla 14 691 zasiłkobiorców.				
<b>85216 - Zasiłki stałe</b>				
	<b>21.046.467,00</b>	<b>21.025.459,00</b>	<b>12.295.448,35</b>	<b>58,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	21.046.467,00	21.025.459,00	12.295.448,35	58,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 27 979 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5 158 osób.				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				
	<b>30.508.216,00</b>	<b>32.759.692,00</b>	<b>16.898.153,69</b>	<b>51,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	8.688.872,00	8.081.914,00	3.618.475,74	44,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania trzech Wydziałów Pracy Środowiskowej, zajmujących się obsługą osób korzystających z opieki społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, koordynującego działalność wszystkich wydziałów, 13 domów pomocy społecznej i 14 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 82,46%, pozostałe wydatki bieżące to m.in: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, bieżące naprawy i koserwacje. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 986 859 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 631 617 zł, - odpisy na ZFŚS w kwocie 0 zł.				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	529.257,00	545.457,00	291.798,31	53,5
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 84,21 %, 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 245.752 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 36.747zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie 9.299 zł.				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	20.365.761,00	22.224.711,00	12.127.655,00	54,6
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania trzech wydziałów pracy środowiskowej zajmujących się obsługą osób korzystających z pomocy społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który koordynuje działalność wszystkich wydziałów oraz nadzorowanych jednostek - domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 89,57 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.862.953 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 781.682 zł m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów - odpisy na ZFŚS w kwocie 483.020 zł.				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	924.326,00	914.081,00	577.594,66	63,2
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.				
<u>2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd".</u>				
wydatki bieżące	0,00	21.900,00	17.394,83	79,4
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 16.349 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 1.046 zł.				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	0,00	971.629,00	265.235,15	27,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 79,8% w kwocie 211.536 zł, odpis na ZFŚS - 11,6% w kwocie 30.846 zł i pozostałe wydatki - 8,6% w kwocie 22.853 zł m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz, sprzątnięcie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, internet itp.				
<b>85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow</b>				
	<b>1.004.592,00</b>	<b>1.038.269,00</b>	<b>511.675,77</b>	<b>49,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	593.839,00	593.839,00	296.916,00	50,0
Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach oraz w Łodzi przy ul. Zawiszy Czarnego 22. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synopsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W I półroczu br. w mieszkaniach chronionych przebywały 43 osoby w tym: 22 kobiety i 21 mężczyzn.				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	58.464,00	63.125,00	31.968,77	50,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74, Aleksandrowskiej 5. W mieszkaniach przebywało średnio w miesiącu 19 mieszkańców. Poniesione w pierwszym półroczu wydatki to : opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.				
<u>2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	51.783,00	51.783,00	25.888,00	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	300.506,00	329.522,00	156.903,00	47,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.: 1. Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w kwocie 23.681 zł; 2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 46.812 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 w kwocie 26.835 zł;				
4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 21.609 zł;				
5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 18.505 zł;				
6. Fundacji Centrum Praw Kobiet przy ul. Piotrkowskiej 115 w kwocie 4.623 zł;				
7. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267 w kwocie 9.109 zł;				
8. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 5.729 zł.				
Powyższe jednostki udzielają porad socjalnych, prawnych, psychologiczno - pedagogicznych, a także konsultacji lekarskich.				
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
	<b>12.218.085,00</b>	<b>11.994.976,00</b>	<b>6.022.291,00</b>	<b>50,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	12.218.085,00	11.994.976,00	6.022.291,00	50,2
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Serce, Konwent Baptistów i Caritas Zakonu Bonifratrów. W I półroczu 2013 r. zrealizowano 539 206 godzin usług opiekuńczych obejmującą tą formą opieki 3 532 osoby.				
<b>85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	<b>41.752,00</b>	<b>41.752,00</b>	<b>13.107,00</b>	<b>31,4</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	41.752,00	41.752,00	13.107,00	31,4
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia na kursach, szkoleniach i studiach rozpoczynają się wraz z początkiem roku szkolnego lub akademickiego, dlatego wydatki ponoszone są głównie w II półroczu.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	<b>19.218.939,00</b>	<b>24.908.288,00</b>	<b>10.611.377,86</b>	<b>42,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2.737.700,00	2.737.700,00	1.580.403,36	57,7
Wydatkowane środki przeznaczone były na sfinansowanie dożywiania dzieci - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów. Otrzymanie pomocy w formie gorącego posiłku może nastąpić na podstawie wniosku zgłoszonego przez rodziców, opiekunów, pracowników socjalnych lub dyrektora szkoły. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 3 461 uczniów, wydano 316 081 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 5,00 zł.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	403.326,00	403.326,00	214.479,04	53,2
Środki przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	39.798,00	39.798,00	28.428,00	71,4
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych. Podczas realizacji zadania wydano 20.624 gorące posiłki oraz 4.692 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 65 osób bezpłatnie odwieziono do noclegowni.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	8.665.125,00	8.986.438,00	4.695.867,82	52,3
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń - czerwiec br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie:				
- zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 4 034 407 zł ( 54 769 świadczeń dla 13 597 osób ).				
- posiłków w szkołach w kwocie 661 461 zł ( 132 292 świadczeń dla 1 448 osób ).				
Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 5,00 zł.				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	13.405,00	13.405,00	6.702,00	50,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108 oraz przez Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków, Łódź ul. Piotrkowska 41.				
W punktach pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne, meble.				
Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna oraz dofinansowanie do recept dla osób potrzebujących. Istnieje możliwość skorzystania z prysznic, telefonu i ksero. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystało 6.700 osób.				
Wydatki poniesione na realizację zadania wyniosły 6.702 zł.				
<u>2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0
Celem zadania jest dofinansowanie realizacji Programu "Dostarczenie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - PEAD" w ramach którego pozyskiwana jest dla najuboższych mieszkańców miasta żywność pochodząca z rezerw Unii Europejskiej. Dofinansowanie realizacji Programu pozwoli na zwiększenie zakresu pomocy udzielanej przez Miasto dla rodzin i osób wymagających wsparcia. Umowy na realizację zadania będą zawarte z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu.				
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	3.788.966,00	10.336.749,00	2.176.341,19	21,1
Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia, Program Aktywności Lokalnej oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warsztaty aktywności społecznej i zawodowej. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków w I półroczu 2013 r. wyniósł 101 400 zł.				
<u>2152361 - Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.986,00	0,00	0,0
Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców.				
W zakresie umowy partnerskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniesie w 2013 roku wkład własny w wysokości 100.986 zł. W ramach projektu udzielane będą porady prawne, psychologiczne, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty wiedzy obywatelskiej, indywidualne doradztwo zawodowe dla beneficjentów, którymi są uchodźcy, mniejszości narodowe i repatrianci.				
<u>2152861 - Rozliczenia projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	274.468,00	274.467,50	100,0
Rozliczenie dotacji za 2012 r. w ramach realizowanego projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".				
<b>Powiat</b>				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	108.587,00	108.587,00	108.587,00	100,0
Środki zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 106 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	447.579,00	447.579,00	226.050,00	50,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W I półroczu br. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 warsztatów, w których uczestniczyło 275 mieszkańców Łodzi.				
<u>2151782 - Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej.</u>				
wydatki bieżące	2.877.833,00	1.292.632,00	1.292.626,95	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą pieczy zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 95,20% w kwocie 1.229.902 zł i pozostałe wydatki - 4,80% w kwocie 62.725 zł m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata, opłaty za energię, wodę, sprzątanie, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe, internet.				
<u>2151872 - Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	24.750,00	24.750,00	7.425,00	30,0
Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na pomoc wolontaryjną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Pozyskano do współpracy 19 rodzin zastępczych i 5 rodzinnych domów dziecka, do pracy z dziećmi oddelegowano 25 wolontariuszy. Wolontariusze objęli opieką 21 dzieci z tych rodzin. Propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi realizowane będzie w II półroczu br..				
<u>2151882 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja.</u>				
wydatki bieżące	111.870,00	111.870,00	0,00	0,0
Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br., zadanie polega na zapewnieniu szkoleń dla koordynatorów i kandydatów oraz superwizji na rodzinne formy pieczy zastępczej.				

### 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	91.563,00	91.563,00	46.230,00	50,5
<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>				
	91.563,00	91.563,00	46.230,00	50,5
<b>Gmina</b>				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "</u>				
wydatki bieżące	91.563,00	91.563,00	46.230,00	50,5
Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zaproszonych w ramach Programu " RODAK". W ramach zadania sfinansowano pomoc dla dwóch rodzin.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Zespół Żłobków w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	26.976.579,00	27.196.115,00	14.475.657,08	53,2
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
wydatki bieżące	26.976.579,00	27.196.115,00	14.475.657,08	53,2
<b>85305 - Żłobki</b>				
	26.976.579,00	27.196.115,00	14.475.657,08	53,2
<b>Gmina</b>				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	26.976.579,00	27.068.043,00	14.475.657,08	53,5
W ramach ogółem wydatkowanej kwoty środki finansowe w wysokości 18.172 zł przeznaczono na zakupy wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.				
Pozostałe planowane wydatki bieżące w kwocie 27.156.515 zł przeznaczone są na utrzymanie 30 żłobków. Z tego w I półroczu br. wydatkowano 14.457.485 zł. Procentowy udział poszczególnych tytułów wydatków w ww. kwocie był następujący: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75,94%, zakup materiałów i usług 17,05%, podatki i opłaty 3,63%, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3,38%. Na materiały i usługi składają się wydatki na zakup m. in.: żywności, środków czystości, opału, energii oraz usług remontowych i pozostałych.				
<u>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.072,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	13.442.151,00	13.868.448,00	7.099.378,10	51,2
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
wydatki bieżące	13.442.151,00	13.868.448,00	7.099.378,10	51,2
<b>85333 - Powiatowe urzędy pracy</b>				
	12.623.827,00	12.851.451,00	6.331.452,92	49,3
<b>Powiat</b>				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	9.876.947,00	10.104.571,00	4.977.961,71	49,3
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 121 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4 150 026 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 276 319 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 550 496 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 35 477 zł				
zakup energii 209 878 zł				
zakup usług remontowych 17 501 zł				
zakup usług pozostałych 230 249 zł				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	271.580,00	271.580,00	136.156,14	50,1
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 116 987 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6 054 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 13 115 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 258 zł				
zakup energii 2 680 zł				
zakup usług remontowych 352 zł				
zakup usług pozostałych 3 125 zł				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	2.475.300,00	2.475.300,00	1.217.335,07	49,2
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 1.068.382,84 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 148.952,23 zł				
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	818.324,00	1.016.997,00	767.925,18	75,5
<b>Powiat</b>				
<u>2173912 - Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V</u>				
wydatki bieżące	496.889,00	501.215,00	476.129,29	95,0
Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.				
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 377 138 zł				
pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 70 202 zł				
zakup usług pozostałych w kwocie : 480 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
kursy i szkolenia w kwocie : 11 900 zł odpis na ZFŚS: 16 409 zł <u>2173922 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV</u>				
wydatki bieżące	321.435,00	345.907,00	291.795,89	84,4
Głównym celem projektu "Wykwalifikowana kadra-sprawny urząd IV" jest podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych 50 plus, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych figurujących w rejestrze UP.				
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 220 431 zł				
pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 45 940 zł				
kursy i szkolenia w kwocie : 24 383 zł				
podróże służbowe: 1 042 zł				
<u>2173942 - Doradca zawodowy dla Ciebie</u>				
wydatki bieżące	0,00	169.875,00	0,00	0,0
Zaplanowana kwota przeznaczona jest na realizację projektu "Doradca Zawodowy Dla Ciebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Okres realizacji projektu od 01.07.2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Straż Miejska</b>				
wydatki bieżące	28.569.474,00	28.569.474,00	14.831.286,77	51,9
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
wydatki bieżące	28.534.474,00	28.534.474,00	14.815.604,27	51,9
<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>				
	28.534.474,00	28.534.474,00	14.815.604,27	51,9
<b>Gmina</b>				
<b>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</b>				
wydatki bieżące	28.514.474,00	28.514.474,00	14.815.604,27	52,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12 898 433 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 160 021 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 241 015 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, materiały elektryczne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 446 075 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 i Rydla 19 oraz w wynajmowanych posterunkach) w kwocie 195 992 zł,				
- zakup usług remontowych ( prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy bieżące, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni i inne.) w kwocie 49 974 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne strażników ) w kwocie 16 070 zł,				
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, nadzór informatyczny, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe i usługi GPS itp.) w kwocie 264 290 zł,				
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 20 517 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 17 316 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 43 179 zł,				
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy w kwocie 135 zł,				
- opłaty czynszowe ( czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku oraz przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Sienkiewicza 61, ul. Mokrej 10, ul. Olimpijskiej 9 oraz Garnizonowej 58) w kwocie 6 179 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 1 413 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażników biorących udział w zawodach, ubezpieczenie konwojów, ubezpieczenie psów służbowych itp..) w kwocie 1 542 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 392 550 zł,				
- podatek od nieruchomości ( za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 oraz Mokrej 10) w kwocie 29 400 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągowicach) w kwocie 180 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10) w kwocie 22 151 zł				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 12 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia podstawowe strażników i inne w kwocie 9 160 zł.				
<b>2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa</b>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.682,50</b>	<b>44,8</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.714,50</b>	<b>91,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	13.714,50	91,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antynarkotykowej.				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.968,00</b>	<b>9,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	1.968,00	9,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antyalkoholowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Budynków i Lokali</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>273.363.811,00</b>	<b>275.171.262,00</b>	<b>141.264.205,29</b>	<b>51,3</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>273.363.811,00</b>	<b>275.171.262,00</b>	<b>141.264.205,29</b>	<b>51,3</b>
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
	<b>271.365.670,00</b>	<b>272.412.666,00</b>	<b>139.778.793,32</b>	<b>51,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2137911 - Wydatki administracji nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	268.365.670,00	267.200.546,00	139.006.412,35	52,0
Kluczowe pozycje w wydatkach bieżących Administracji Nieruchomościami stanowią m.in.:				
- wynagrodzenia i pochodne 26.859.609 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody 48.820.452 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administrację do wspólnot mieszkaniowych 30.331.400 zł,				
- zakup usług remontowych 10.233.542 zł,				
- podatek od nieruchomości 2.337.668 zł,				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych 14.542.858 zł.				
<u>2177881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	77.100,00	0,00	0,0
Realizowane są następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedli:				
1) remont siedziby Rady Osiedla za kwotę 20,1 tys. zł - zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie,				
2) remont placu zabaw i świetlicy przy ul. Rzgowskiej 151 za kwotę 15 tys. zł - zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny,				
3) wymiana i naprawa podłóg w budynku przy ul. Jaracza 40 za kwotę 16 tys. zł - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód,				
4) wymiana stolarki okiennej w żłobku nr 11 za kwotę 16 tys. zł - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód,				
5) remont siedziby Rady Osiedla (elewacja budynku) za kwotę 10 tys. zł - zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno.				
Zadania są w trakcie realizacji. W I półr. nie poniesiono jeszcze wydatków w tym zadaniu.				
<u>2178091 - Wykonanie remontów lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	3.000.000,00	578.009,64	19,3
W ramach zadania realizowane są wydatki na remonty lokali socjalnych. W I-półroczu 2013 r. do remontu zostało zgłoszonych 171 lokali socjalnych. Remonty są w trakcie realizacji.				
<u>2178161 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.984.260,00	194.371,33	9,8
W ramach zadania realizowane są wydatki Administracji Nieruchomościami na przygotowanie inwentaryzacji, które są niezbędnych do przeprowadzenia procesu wykupu lokali przez najemców.				
<u>2185211 - AN Łódź-Widzew Stoki - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SA</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.760,00	0,00	0,0
W związku z upadłością firmy PBO S.A. środki zabezpieczone na koncie UMŁ (gwarancja należytego wykonania robót) zostały przeznaczone na naprawy gwarancyjne w zastępstwie upadłej firmy w budynku przy ul. Wojewódzkiego 20. Podpisane umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu przewidują płatności po zakończeniu prac i odbiorze końcowym. Przewidywany termin zakończenia prac 31.08.2013 r.				
<u>2185221 - AN Łódź-Widzew Wodny Rynek - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	0,00	0,0
W związku z upadłością firmy "REMO-BUD Łódź Stanisław Jędrzejczak" środki zabezpieczone na koncie UMŁ (gwarancja należytego wykonania robót) zostały przeznaczone na naprawy gwarancyjne w zastępstwie upadłej firmy w budynkach przy ul. Mazowieckiego 4 i 6. Aktualnie trwa procedura przetargowa i wybór wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa. Określenie terminu płatności będzie możliwe po podpisaniu umowy z				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wykonawcą, w której zostanie zawarty termin wykonania robót.				
<b>70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>				
	<b>231.541,00</b>	<b>231.541,00</b>	<b>119.287,05</b>	<b>51,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań</u>				
wydatki bieżące	231.541,00	231.541,00	119.287,05	51,5
Z budżetu zadania poniesiono wydatki w szczególności na:				
- wynagrodzenia i pochodne 99.355 zł,				
- wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Biura 19.932 zł.				
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>150.000,00</b>	<b>1.340.655,00</b>	<b>1.314.607,76</b>	<b>98,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2165231 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	1.340.655,00	1.314.607,76	98,1
W okresie sprawozdawczym Wydział Budynków i Lokali w ramach tego zadania zrealizował następujące wydatki:				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 836.077 zł,				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 290.660 zł,				
- odsetki ustawowe 41.946 zł,				
- koszty postępowania sądowego 145.924 zł.				
Wydatki były ponoszone na podstawie wyroków sądowych i ugód.				
<b>70095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.186.400,00</b>	<b>51.517,16</b>	<b>4,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2006871 - Ogłoszenia prasowe</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	800,00	792,08	99,0
Zaplanowane środki na ogłoszenia prasowe w wysokości 30.000 zł przeznaczono na:				
- 792 zł - opublikowanie 3 ogłoszeń w prasie lokalnej w związku z przetargami na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi,				
- 29.200 zł - zostało przesunięte do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą na opłacenie wydatków związanych ze wspólną dla Urzędu miasta Łodzi skonsolidowaną procedurą przetargową związaną z zakupem ogłoszeń prasowych oraz drukiem materiałów informacyjno - promocyjnych.				
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	119.000,00	3.030,28	2,5
Z budżetu zadania wydatkowano:				
- 2.863 zł na opłaty sądowe, w tym 2.120 zł za tzw. interwencje uboczne w sprawach sądowych dotyczących eksmisji z lokali.				
- 167 zł za akt notarialny dla nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 58, w której Gmina Łódź posiada udział.				
<u>2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	49.100,00	61.600,00	47.694,80	77,4
Z budżetu zadania pokryto koszt zakwaterowań mieszkańców w związku z pożarami w następujących budynkach: Mochnackiego 29, Zarzevska 7, Żywotna 29, Orla 12, Wólczajska 116, Wschodnia 29.				
<u>2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych</u>				
wydatki bieżące	17.500,00	5.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie było potrzeby dokonywania zwrotów kosztów przeprowadzek.				
<u>2178101 - Rozbiórki budynków komunalnych w centralnym obszarze Łodzi</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przesunięte do AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto" na rozbiórkę budynków przy ul. Zachodniej 66 i 68.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2178111 - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
Środki zostaną rozliczone po zakończeniu sprawy sądowej z firmą REMO-BUD.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Budżetu</b>				
wydatki bieżące	154.575.231,00	141.846.276,00	54.166.043,51	38,2
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	477.330,00	477.330,00	113.160,00	23,7
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	477.330,00	477.330,00	113.160,00	23,7
<b>Gmina</b>				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	341.187,00	341.187,00	113.160,00	33,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa, ponadto w wykonaniu obowiązku ustawowego - zlecenie firmie zewnętrznej badania sprawozdania finansowego Miasta Łodzi za 2012 r. w kwocie 44 280,- zł.				
- usługi świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński, Szlęzak w kwocie 24 600,-zł				
- usługi świadczone przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o. polegające na badaniu sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 w kwocie 44 280,- zł				
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>				
wydatki bieżące	136.143,00	136.143,00	0,00	0,0
Środki finansowe zostały zaplanowane na opłacenie usługi badania łącznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o. Wydatek w wysokości 44 280 zł został poniesony w ramach zadania 2116361. Stosowne przebieganie nastąpi w lipcu b.r.				
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>				
wydatki bieżące	100.600.000,00	100.600.000,00	39.604.646,55	39,4
<b>75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	100.600.000,00	100.600.000,00	39.604.646,55	39,4
<b>Gmina</b>				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	100.600.000,00	100.600.000,00	39.604.646,55	39,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 32.450.656,22 zł,				
- zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 6.537.970,33 zł				
- opłacenie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 616.020 zł				
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				
wydatki bieżące	52.120.461,00	39.269.843,00	13.380.000,00	34,1
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>				
	25.373.345,00	12.522.727,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4.405.145,00	2.342.116,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 063 029 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2 342 116 zł.				
<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	168.983,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 131 017zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 168 983 zł.				
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 400 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.				
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	2.000.000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 000 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.				
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>				
wydatki bieżące	3.800.000,00	3.504.948,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 295 052 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3 504 948 zł.				
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	1.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 400 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1 100 000 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	1.400.000,00	1.350.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 50 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1 350 000 zł.				
<u>2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	2.447.962,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 552 038 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2 447 962 zł.				
<u>2155241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 200 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.				
<u>2155251 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane do Administracji Nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	468.200,00	255.705,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 212 495 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 255 705 zł.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000,00	1.110.510,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 889 490 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 1 110 510 zł.				
<u>2155351 - Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami Roku Tuwima</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	0,00	0,00	X
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 300 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	142.503,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2 857 497 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 142 503 zł.				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	100.000,00	0,00	0,0
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 500 000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 100 000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>				
	<b>26.747.116,00</b>	<b>26.747.116,00</b>	<b>13.380.000,00</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	26.747.116,00	26.747.116,00	13.380.000,00	50,0
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059,00</b>	<b>2.058,10</b>	<b>100,0</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				
	<b>0,00</b>	<b>903,00</b>	<b>902,66</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	903,00	902,66	100,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2012r. na realiz.zadania "Wizyty Przygotowawcze w ramach projektu Comenius 2012/2014"				
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				
	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>1.155,44</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.156,00	1.155,44	100,0
Wydatek dotyczy zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego WŁ niewykorzystanych w 2012 roku środków z płatności przeznaczonych na realizację proj. pn."Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>35.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.062,58</b>	<b>92,0</b>
<b>85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>				
	<b>35.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>138.062,58</b>	<b>92,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	150.000,00	138.062,58	92,0
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 dokonanej przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowych Urzędów Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.342.440,00</b>	<b>1.347.044,00</b>	<b>928.116,28</b>	<b>68,9</b>
<b>85206 - Wspieranie rodziny</b>				
	<b>0,00</b>	<b>4.282,00</b>	<b>4.281,51</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2155361 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.282,00	4.281,51	100,0
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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozliczenia środków na dostosowanie placówek wsparcia dziennego do obowiązujących standardów.				
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>819.676,02</b>	<b>69,5</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	1.180.000,00	1.180.000,00	819.676,02	69,5
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>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>72,00</b>	<b>35,01</b>	<b>48,6</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	0,00	72,00	35,01	48,6
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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				
	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>30.580,46</b>	<b>66,5</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	46.000,00	46.000,00	30.580,46	66,5
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>115.840,00</b>	<b>115.840,00</b>	<b>73.393,28</b>	<b>63,4</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	115.840,00	115.840,00	73.393,28	63,4
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.

**85295 - Pozostała działalność**

	<b>600,00</b>	<b>850,00</b>	<b>150,00</b>	<b>17,6</b>
--	---------------	---------------	---------------	-------------

**Gmina**

2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

wydatki bieżące	600,00	850,00	150,00	17,6
-----------------	--------	--------	--------	------

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 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>884.032.074,00</b>	<b>900.911.326,00</b>	<b>498.069.525,58</b>	<b>55,3</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>808.438.008,00</b>	<b>820.459.680,00</b>	<b>454.820.677,42</b>	<b>55,4</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				
	<b>210.951.930,00</b>	<b>212.219.211,00</b>	<b>120.689.360,52</b>	<b>56,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	203.646.232,00	204.354.099,00	115.702.139,21	56,6
<p>W I półroczu 2013 roku w rozdziale tym finansowanych było 87 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1) oraz 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 28.887 uczniów w 1.264 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.451,19 etatów, w tym 2.467 pedagogicznych, 984,19 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W I półroczu 2013 r. dodatkowo finansowanych było 1.926,64 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 106,13 etatów oraz średnio 1.432,45 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 79,58 etatów.</p> <p>W strukturze wydatków: 82,45 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 9,11 % stanowił zakup energii, 5,24 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,99 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,21 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	6.138.200,00	6.138.200,00	4.056.222,33	66,1
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2013 roku dotowanych było 16 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 1.569 uczniów.</p>				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	984.600,00	984.600,00	539.400,24	54,8
<p>W I półroczu 2013 roku dotowana była 1 Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało 148 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 jednostkę samorządu terytorialnego.</p>				
<u>2162711 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	182.898,00	203.414,00	188.244,25	92,5
<p>Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 8 szkół podstawowych.</p>				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	292.500,00	61.500,00	21,0
<p>Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Chojny Dąbrowa, Rada Osiedla Stare Polesie, Rada Osiedla Stary Widzew, Rada Osiedla Bałuty Centrum). W szkołach podstawowych środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wymianę stolarki drzwiowej, remont podłogi szkolnej, remont bramy wjazdowej, zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej, dostosowanie świetlicy szkolnej dla potrzeb 6-cio latków.</p>				
<u>2181721 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0,00	151.538,00	61.558,69	40,6
<p>Projekt mający na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności. W projekcie uczestniczyły: Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 109, Szkoła Podstawowa nr 164.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2181821 - "Edukacja przyrodniczo - ekologiczna uczniów SP 152"</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.370,00	12.370,00	100,0
W I półroczu 2013 roku przeprowadzono działania, w ramach których zorganizowane zostały warsztaty, zajęcia, konkursy i wycieczki, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczo-ekologicznego.				
<u>2181941 - "Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych"</u>				
wydatki bieżące	0,00	17.469,00	14.595,46	83,6
Celem organizowania wizyt przygotowawczych było umożliwienie nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych wspólnego spotkania się w celu opracowania projektu. Wizyta przygotowawcza umożliwiła spotkanie potencjalnych partnerów w celu dopracowania założeń i celów projektu, określenia ról i zadań partnerów, opracowania budżetu, wspólnego wypełnienia wniosku itp. W projekcie uczestniczyły Szkoły Podstawowe Nr: 7, 83, 111, 189.				
<u>2182121 - Program edukacji ekologicznej klas III w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.599,00	12.599,00	100,0
W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród i upominków dla uczestników projektu, zakup artykułów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu.				
<u>2182191 - "O rośliny dbamy, z recyklingu korzystamy" - projekt ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 im. Ludwika Wawrzyńskiej w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.687,00	15.051,98	66,3
Program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku 6 - 13 lat. Działania w ramach projektu aktywnie angażowały uczniów, rodziców i pracowników szkoły w celu nauczania sposobu i wdrożenia segregacji śmieci. Wskazano na nadmiar opakowań i form jednorazowych w życiu codziennym, zapoznano uczniów z możliwością przerobu śmieci w surowce wtórne i nowe produkty.				
<u>2182201 - Poznanie świata podstawą szacunku dla środowiska - edukacja ekologiczna klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.069,00	21.013,36	83,8
W ramach projektu zrealizowano dodatkową ilość zajęć ekologicznych oraz poszerzono tematycznie program zajęć w klasach 1-3. Zorganizowano wycieczki do zoo, w trakcie których przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Odbył się konkurs plastyczny oraz warsztaty ekologiczne. Zorganizowano również obchody światowego Dnia Ziemi. W realizacji projektu wzięło udział 260 dzieci.				
<u>2182281 - "Pracowite rzeki Łodzi" - Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo - Informatyczny i Fotograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową numer 5 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.666,00	4.666,00	100,0
Projekt polegający na podjęciu współpracy z innymi placówkami w ramach warsztatów tematycznych, w trakcie których podejmowane są tematy ekologiczne i w następstwie których przygotowywane są prezentacje multimedialne. Środki finansowe przeznaczone zostały na organizację wycieczki do kopalni Bełchatów jako nagrody dla laureatów konkursu oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów, a także nagród dla pozostałych uczestników konkursu, tj. akcesoriów komputerowych oraz książek o tematyce ekologicznej.				
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>				
	<b>28.332.117,00</b>	<b>28.406.826,00</b>	<b>15.012.085,36</b>	<b>52,8</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	24.573.117,00	24.587.076,00	13.045.517,83	53,1
W I półroczu 2013 roku finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonowało w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielными szkołami podstawowymi, 3 funkcjonowały w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych i 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 945 uczniów w 128 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 414,4 etatów, w tym 325,02 etatów pedagogicznych, 23,83 etatów administracji i 65,55 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 88,25 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,24 % stanowił zakup energii, 5,61% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,57 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 1,33 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.759.000,00	3.759.000,00	1.922.202,80	51,1

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W I półroczu 2013 roku, w zadaniu tym dotowane były 4 szkoły podstawowe specjalne, w szkołach uczyło się średnio 98 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.000,00	13.000,00	100,0
Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwały Rady Osiedla Stare Polesie. Środki finansowe przeznaczone zostały na wymianę stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkół Specjalnych nr 2.				
<u>2181812 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0,00	47.750,00	31.364,73	65,7
Realizacja projektu umożliwiła wyjazd do jednego z państw partnerskich, poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych metod komunikacji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce. W projekcie uczestniczył Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi.				
<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5.328.273,00</b>	<b>5.328.273,00</b>	<b>2.986.527,09</b>	<b>56,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	5.135.073,00	5.135.073,00	2.852.218,52	55,5
W I półroczu 2013 roku w rozdziale tym finansowanych było 61 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 1.302 uczniów. Średnio zatrudnienie wyniosło 64,49 etatów. Ponadto dodatkowo finansowanych było 136 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 6,23 etatów.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	193.200,00	193.200,00	134.308,57	69,5
W I półroczu 2013 roku w zadaniu tym dotowanych było 8 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 99 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto.				
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>179.268.436,00</b>	<b>180.303.435,00</b>	<b>99.122.424,45</b>	<b>55,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.860.400,00	9.860.400,00	6.742.345,05	68,4
W I półroczu 2013 roku dofinansowanych było 45 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 2.176 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	3.424.100,00	3.424.100,00	2.408.489,78	70,3
W I półroczu 2013 roku finansowanych było 7 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Fundację Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę 620 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	165.966.850,00	166.524.055,00	89.705.031,31	53,9
W I półroczu 2013 r. wydatki dotyczyły 145 przedszkoli, w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 4 przedszkoli Montessori i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.895,92, w tym 245,45 etatów administracji, 1.279,36 etatów obsługi i 1.371,11 etatów nauczycieli. W strukturze wydatków: 77,05 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,90% stanowił zakup energii, 5,05% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,90% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 11,10% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2162701 - "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	17.086,00	30.715,00	19.190,78	62,5
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział Przedszkole Miejskie nr 163.				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	303.979,00	100.451,00	33,0
Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada Osiedla Śródmieście Wschód, Rada Osiedla Rokicie, Rada Osiedla Chojny Dąbrowa, Rada Osiedla Stare Polesie). W przedszkolach, środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: doposażenie placów zabaw, remont holu przedszkolnego, remont ogrodzeń, wymianę stolarki drzwiowej w salach zajęć, wymianę drzwi do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2181791 - ""Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.000,00	10.984,21	99,9
W I półroczu 2013 roku przeprowadzono działania, których celem było stworzenie warunków do poznawania zjawisk i obiektów w naturalnym środowisku, wykorzystanie nowoczesnych technologii do poznawania praw i współzależności wewnątrz przyrody oraz rozwijanie ekoturystyki i propagowanie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.				
<u>2181831 - "Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.140,00	4.140,00	100,0
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek dla dzieci, warsztatów dla uczniów i nauczycieli, konkursów oraz zakupie pomocy dydaktycznych i zestawu interaktywnego. Celem działań był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych.				
<u>2181861 - "Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.164,00	6.164,00	100,0
Zadanie polegało na realizacji celów poprzez tworzenie sytuacji umożliwiających bezpośrednio poznawanie środowiska przyrodniczego oraz stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy. Działania rozwijające u dzieci umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, rozwijanie odpowiedzialności i troski o otaczający nas świat, wyrabianie nawyków związanych z oszczędnym korzystaniem ze środowiska.				
<u>2181871 - Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	21.683,00	19.434,86	89,6
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek poznawczych dla uczniów, w celu zapoznania ich ze zjawiskami przyrodniczymi.				
<u>2181881 - "Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.588,00	13.588,00	100,0
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek, zajęć, zabaw i konkursów ekologicznych, których współorganizatorami jest Politechnika Łódzka i Liga Ochrony Przyrody w Łodzi.				
<u>2182011 - "Odkryj - polubij - ochronij" Program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.000,00	18.961,56	99,8
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych, warsztatów ekologicznych,				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych, a także stworzeniu kącików przyrodniczo-badawczych. Działania mające na celu poznanie środowisk przyrodniczych.				
<u>2182041 - ""Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat" Program dla dzieci 3-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	4.471,27	89,4
Realizacja zadania polegała na organizacji warsztatów ekologicznych "Po co komu woda?" i "Segregacja śmieci"- mających na celu unaocznienie najmłodszym znaczenia wody dla życia człowieka, problemu zanieczyszczenia wody i jego konsekwencji dla przyrody, potrzeby segregowania śmieci.				
<u>2182071 - Edukacyjny program ekologiczny "Czy to lato czy to zima każdy przedszkolak przyrodzie sprzyja" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 151 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.575,00	15.523,58	99,7
W ramach projektu odbyły się liczne konkursy oraz warsztaty ekologiczne zorganizowane w ogrodzie botanicznym, zoo i na terenie przedszkola. W projekcie wzięło udział 100 dzieci. Środki finansowe przeznaczone zostały na organizację zajęć, zorganizowanie wycieczki tematycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych, a także nagród dla uczestników konkursów.				
<u>2182111 - Program edukacji ekologicznej "Przedszkolak małym przyjacielem przyrody" w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.607,00	6.619,34	48,6
Celem działań jest bogacenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Zaplanowane zostały wycieczki, spacer, zajęcia ekologiczne, prace praktyczne na rzecz ochrony środowiska, uroczystości, imprezy i wydarzenia. W ramach programu zaplanowano różnorodną zajęcia dydaktyczne z zakresu ekologii, w trakcie których wykorzystane zostały zakupione ciekawe pomoce dydaktyczne. Poza pomocami dydaktycznymi środki finansowe przeznaczone zostały na nagrody w postaci książek, piórników i plecaków dla uczestników konkursów.				
<u>2182141 - Program pt. "Z ekologią na Ty" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.094,00	4.093,39	100,0
W ramach projektu przeprowadzane zostały zajęcia z ekologii, warsztaty dla dzieci; finałem działań było zorganizowanie konkursu i pokazu mody ekologicznej pn. "Ekologiczny strój zrobiony z odpadów".				
<u>2182211 - Przedszkolaki - ekologiczne dzieciaki - Projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.635,00	17.236,32	83,5
W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, plastycznych i papierniczych, zakup gier edukacyjnych, tablicy interaktywnej oraz zakup usług transportowych niezbędnych do zorganizowania wycieczek edukacyjnych.				
<u>2182241 - "Mali przyjaciele przyrody" - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.700,00	25.700,00	100,0
Realizacja zadania "Mali przyjaciele przyrody" polegała na przeprowadzeniu programu ekologicznego dla dzieci: organizacji wycieczek, konkursów oraz warsztatów ekologicznych. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, opublikowany został również kalendarz przyrody.				
<b>80105 - Przedszkola specjalne</b>	<b>6.410.955,00</b>	<b>6.413.555,00</b>	<b>4.279.882,75</b>	<b>66,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.795.555,00	1.798.155,00	972.644,25	54,1
W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 43 dzieci w 6 oddziałach. zatrudnienie wynosiło 31,56 etatów, w tym 18,56 pedagogicznych, 2 administracyjne i 11 obsługi. W strukturze wydatków: 86,12% stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,86% stanowił zakup energii, 5,88% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,43% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 3,71% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4.615.400,00	4.615.400,00	3.307.238,50	71,7
W I półroczu 2013 roku w rozdziale tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji " Jaś i Małgosia ", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Miłowy", do których łącznie uczęszczało 192 dzieci. Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 20.XII.2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.				
<b>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>330.017,36</b>	<b>29,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.121.500,00	1.121.500,00	330.017,36	29,4
W I półroczu 2013 roku dofinansowanych było 10 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 184 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 ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<b>80110 - Gimnazja</b>	<b>119.660.530,00</b>	<b>120.248.067,00</b>	<b>67.664.791,75</b>	<b>56,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	106.610.800,00	106.861.237,00	60.099.750,33	56,2
W I półroczu 2013 roku w rozdziale tym finansowanych było 45 gimnazjów ( w tym 5 w Zespołach Szkół Ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się 13.356 uczniów w 520 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.848,07 etatów, w tym 1.381 pedagogicznych, 467,07 administracji i obsługi. W I półroczu 2013 roku dodatkowo finansowanych było 1.528,58 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 84,80 etatów oraz średnio 1.954,60 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 108,59 etatów. W strukturze wydatków: 87,15 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,94 % stanowił zakup energii, 5,47 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,98 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 1,46 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	8.675.600,00	8.675.600,00	4.557.556,02	52,5
W I półroczu 2013 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 25 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało 1.678 uczniów.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	4.307.200,00	4.307.200,00	2.713.277,18	63,0
W I półroczu 2013 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, w którym uczyło się 299 uczniów (w tym jedno dziecko z niepełnosprawnością), Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, w którym uczyło się 385 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.				
<u>2162731 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	66.930,00	130.821,00	123.876,05	94,7
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 5 gimnazjów publicznych.				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	107.000,00	48.000,00	44,9
Zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwał Rad Osiedla (Rada				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Osiedla Śródmieście Wschód, Rada Osiedla Stary Widzew, Rada Osiedla Katedralna). W gimnazjach, środki finansowe przeznaczone zostały na: remont ogrodzenia, zakup księgozbioru do biblioteki szkolnej, wymianę 3 okien drewnianych.				
<b>2181751 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014"</b>				
wydatki bieżące	0,00	102.925,00	60.715,23	59,0
Celem akcji Comenius było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt realizowany był przez Gimnazja Publiczne Nr: 1, 14, 43.				
<b>2182101 - Przyjazne energie - projekt realizowany przez Gimnazjum nr 8</b>				
wydatki bieżące	0,00	17.726,00	16.582,31	93,5
Celem projektu edukacyjnego "Przyjazne energie" był wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów z zakresu ochrony środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w wycieczce ekologicznej, poznając zasady funkcjonowania elektrowni wodnej we Włocławku i w Żarnowcu. Brali również udział w warsztatach naukowych, w trakcie których zbudowany i przetestowany został w tunelu aerodynamicznym Uniwersytetu Łódzkiego model elektrowni wiatrowej.				
<b>2182131 - Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013 Nasz wkład w ekologię - Czyste powietrze</b>				
wydatki bieżące	0,00	32.350,00	32.249,00	99,7
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek dla młodzieży, warsztatów dla uczniów i nauczycieli, a także konkursów ekologicznych. Uczniowie brali także udział w happeningu ekologicznym. Celem działań był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów.				
<b>2182361 - Projekt edukacji ekologicznej pn."Człowiek i środowisko" realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	0,00	13.208,00	12.785,63	96,8
W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród książkowych dla uczestników projektu, zakup tablicy interaktywnej oraz projektora, zakup programów interaktywnych oraz atlasów do oznaczania roślin, zakup usług transportowych niezbędnych do zorganizowania wycieczek edukacyjnych.				
<b>80111 - Gimnazja specjalne</b>				
	<b>14.024.603,00</b>	<b>14.024.603,00</b>	<b>7.561.258,27</b>	<b>53,9</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2097202 - Gimnazja specjalne</b>				
wydatki bieżące	12.014.903,00	12.014.903,00	6.417.301,27	53,4
W I półroczu 2013 roku finansowanych było 17 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonowało w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonowało w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 743 uczniów w 78 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 203,2 etatów, w tym 185,70 etatów pedagogicznych, 5 etatów administracji i 12,5 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 93,84 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,73 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,43% stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</b>				
wydatki bieżące	2.009.700,00	2.009.700,00	1.143.957,00	56,9
W I półroczu 2013 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się 131 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidywana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20.XII.2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.				
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				
	<b>720.968,00</b>	<b>720.968,00</b>	<b>454.945,51</b>	<b>63,1</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</b>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	320.000,00	320.000,00	173.281,96	54,2
<p>Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 344 uczniów w 11 szkołach podstawowych, w 12 gimnazjach i w 1 przedszkolu. 232 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne, 109 uczniów dowożonych było mikrobusami, 3 dzieci dowożonych było przez rodziców samochodem prywatnym, z którymi za przewóz rozliczono się ryczałtem.</p>				
<b>Powiat</b>				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	400.968,00	400.968,00	281.663,55	70,2
<p>W I półroczu 2013 roku, w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 231 uczniów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 - Zespół Szkół Specjalnych nr 2,</li> <li>- 35 - Zespół Szkół Specjalnych nr 3,</li> <li>- 40 - Zespół Szkół Specjalnych nr 4,</li> <li>- 20 - Zespół Szkół Specjalnych nr 5,</li> <li>- 4 - Zespół Szkół Specjalnych nr 7,</li> <li>- 46 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3,</li> <li>- 11 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4,</li> <li>- 12 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6,</li> <li>- 17 - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.</li> <li>- 30 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 145</li> </ul>				
<b>80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>				
	<b>2.774.089,00</b>	<b>2.801.288,00</b>	<b>1.905.347,74</b>	<b>68,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	2.774.089,00	2.774.089,00	1.878.851,74	67,7
<p>W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo - finansową placówek oświatowych, takich jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,</li> <li>- szkoły przyszpitalne,</li> <li>- domy wczasów dziecięcych.</li> </ul> <p>Zatrudnienie w ZEAS wynosiło 59,85 etatu (pracownicy administracji - 50,10 i obsługi - 9,75).</p>				
<u>2182182 - Realizacja wyroku sądowego z tytułu odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.733,00	8.731,80	100,0
<p>Realizacja zadania polegała na wypłacie kwoty 8.731,80 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Sąd Pracy Ubezpieczeń Społecznych XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 stycznia 2013 roku.</p>				
<u>2182392 - Realizacja wypłat z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli dyplomowanych ze zlikwidowanych placówek w roku 2012</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.466,00	17.764,20	96,2
<p>W I półroczu 2013 roku zadanie polegało na realizacji wypłat środków finansowych z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli dyplomowanych ze zlikwidowanych w 2012 roku placówek.</p>				
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				
	<b>98.881.720,00</b>	<b>99.198.920,00</b>	<b>57.247.620,56</b>	<b>57,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	82.608.008,00	82.780.162,00	47.014.823,59	56,8
<p>W I półroczu 2013 roku finansowane było 32 licea ogólnokształcące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 licea samodzielne,</li> <li>- 3 licea w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,</li> <li>- 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących.</li> </ul> <p>Łączna liczba oddziałów wynosiła 400, w których uczyło się 11.130 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.338,05</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
etatów, w tym 997,65 pedagogicznych, 340,40 etatów administracji i obsługi. W I półroczu 2013 roku dodatkowo finansowanych było średnio 462,86 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 25,71 etatów. W strukturze wydatków: 82,49 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 9,08 % stanowił zakup energii, 5,09 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,64 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,70 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</b>				
wydatki bieżące	10.645.300,00	10.645.300,00	6.243.437,57	58,6
W I półroczu 2013 roku dotowanych było 61 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Średnia roczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 3.442.				
<b>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</b>				
wydatki bieżące	5.604.100,00	5.604.100,00	3.893.439,60	69,5
W I półroczu 2013 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało 1.460 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 jednostkę samorządu terytorialnego nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.				
<b>2162742 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013"</b>				
wydatki bieżące	24.312,00	43.685,00	39.123,25	89,6
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział: IX Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 .				
<b>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	0,00	33.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<b>2181782 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014"</b>				
wydatki bieżące	0,00	86.409,00	50.533,83	58,5
Celem akcji Comenius było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyły: IV Liceum Ogólnokształcące oraz VI Liceum Ogólnokształcące.				
<b>2182342 - II Edycja Międzyszkolnego Konkursu literackiego, fotograficznego i filmowego "W świecie wartości moralnych" pod hasłem EKOLOGIA - MADROŚĆ, MODA, MARZENIE...? - realizowanego przez XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi</b>				
wydatki bieżące	0,00	6.264,00	6.262,72	100,0
W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla prowadzących wykłady tematyczne, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup materiałów papierniczo - biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz wykonanie biuletynu pokonkursowego.				
<b>80121 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>				
	<b>1.137.739,00</b>	<b>1.137.739,00</b>	<b>485.290,22</b>	<b>42,7</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</b>				
wydatki bieżące	759.839,00	759.839,00	250.522,97	33,0
W I półroczu 2013 roku 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 31 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 8,03 etatów , w tym 8,03 etatów pedagogicznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	377.900,00	377.900,00	234.767,25	62,1
W I półroczu 2013 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 38 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.				
<b>80123 - Licea profilowane</b>				
	<b>2.277.768,00</b>	<b>2.277.768,00</b>	<b>1.333.029,64</b>	<b>58,5</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	362.668,00	362.668,00	249.371,22	68,8
W I półroczu 2013 roku w rozdziale tym finansowane było 1 liceum profilowane, w którym uczyło się 45 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 4,17 etatów pedagogicznych. W strukturze wydatków: 62,92 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 24,06% stanowił zakup energii, 3,95% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,20% zakup materiałów i wyposażenia, 8,87% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097302 - Licea profilowane niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.915.100,00	1.915.100,00	1.083.658,42	56,6
W I półroczu 2013 roku dotowane były 3 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne. Średnia liczba uczniów wyniosła 336.				
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>				
	<b>79.143.365,00</b>	<b>80.159.261,00</b>	<b>42.142.105,72</b>	<b>52,6</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	65.694.797,00	65.789.247,00	36.246.952,27	55,1
W I półroczu 2013 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 szkół zawodowych. Łącznie uczyło się 8.249 uczniów w 343 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 1.142,63 etatów, w tym 850,30 etatów pedagogicznych (wraz z godzinami ponadwymiarowymi), 292,33 etatów administracji i obsługi. Dodatkowo finansowanych było średnio 72,44 godzin indywidualnego nauczania tygodniowo, tj. 4,02 etatów. W strukturze wydatków: 82,63 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 10,00 % stanowił zakup energii, 5,13 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,69 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,55 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.014.900,00	9.014.900,00	2.777.908,46	30,8
W I półroczu 2013 roku dotowane były 62 niepubliczne szkoły zawodowe prowadzone przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 3.309.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	4.411.600,00	4.411.600,00	2.812.531,46	63,8
W I półroczu 2013 roku dotowanych było 6 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 1.147 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.				
<u>2162752 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	22.068,00	37.675,00	37.673,68	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brał udział Zespół Szkół				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Przemysłu Mody.				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2175772 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.688,00	39.351,48	48,8
Celem akcji Comenius było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich.				
<u>2182062 - ""Człowiek - równowaga - środowisko" - wdrażanie uczniów ZSP nr 22 w Łodzi do stosowania zasad rozwoju zrównoważonego oraz nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska"</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.000,00	12.066,76	54,8
W ramach zadania organizowane były wycieczki ekologiczne oraz konkursy z nagrodami dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22. Część środków przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania. Celem zadania był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, a także wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 290 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi oraz około 60 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również ich rodziców.				
<u>2182152 - "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	380.992,00	75.802,51	19,9
W I półroczu 2013 roku zostały przeprowadzone zajęcia przygotowujące I i II grupę uczestników projektu do wyjazdu (zajęcia turystyczno-kulturowe, pedagogiczne i językowe) oraz odbył się wyjazd do Hiszpanii grupy uczestników. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich w Łodzi.				
<u>2182162 - "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	372.159,00	139.819,10	37,6
W I półroczu 2013 roku realizacja zadania polegała na przygotowaniu zawodowym, pedagogicznym, kulturowym oraz językowym uczestników do odbycia stażu, zorganizowaniu transportu, noclegów i wyżywienia. Odbył się wyjazd uczestników projektu na staż do Niemiec. Zadanie realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 w Łodzi.				
<b>80132 - Szkoły artystyczne</b>				
	<b>5.132.640,00</b>	<b>5.132.640,00</b>	<b>2.801.403,61</b>	<b>54,6</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.132.640,00	5.132.640,00	2.801.403,61	54,6
W I półroczu 2013 roku funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej wraz z filiami. W szkole uczyło się 543 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 98,3 etatów, w tym 76,7 etatów pedagogicznych, 5,35 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 88,61 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,36 % stanowił zakup energii, 6,21 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,43 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,39 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>				
	<b>10.602.478,00</b>	<b>10.602.478,00</b>	<b>5.744.577,19</b>	<b>54,2</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.425.078,00	10.425.078,00	5.630.839,20	54,0
W I półroczu 2013 roku funkcjonowało 7 szkół zawodowych specjalnych:				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szkoła w młodzieżowym ośrodku szkolno - wychowawczym,</li> <li>- 3 szkoły w specjalnych ośrodkach szkolno -wychowawczych,</li> <li>- 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2,</li> <li>- 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.</li> </ul> <p>W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 557 uczniów w 58 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 177,39 etatów, w tym 150,14 etatów pedagogicznych, 8,0 etatów administracji i 19,25 etatów obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 92,66 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,37 % stanowił zakup energii, 5,26 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,18 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 0,53 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<b>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</b>				
wydatki bieżące	177.400,00	177.400,00	113.737,99	64,1
W I półroczu 2013 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi , w której uczył się 1 uczeń oraz Szkoła Specjalna Przystosabiająca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w której uczyło się 6 uczniów.				
<b>80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>				
	<b>7.384.067,00</b>	<b>7.422.530,00</b>	<b>4.070.940,38</b>	<b>54,8</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>				
wydatki bieżące	7.384.067,00	7.422.530,00	4.070.940,38	54,8
W tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były:				
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,				
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego				
Zatrudnienie w I półroczu 2013 roku w tych placówkach wynosiło 141,58 etatów, w tym 84,23 etatów pedagogicznych (wraz z godzinami ponadwymiarowymi), 57,35 etatów administracji i obsługi.				
<b>80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>				
	<b>1.159.125,00</b>	<b>1.159.125,00</b>	<b>595.397,68</b>	<b>51,4</b>
<b>Powiat</b>				
<b>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>				
wydatki bieżące	1.159.125,00	1.159.125,00	595.397,68	51,4
W I półroczu 2013 roku, w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 22,86 etatów, w tym 8,76 etatów pedagogicznych, 3,6 etatów administracji i 10,5 etatów obsługi.				
W strukturze wydatków: 85,06 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 6,86 % stanowił zakup energii, 4,88 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,71 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,49 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	<b>3.625.778,00</b>	<b>3.625.778,00</b>	<b>1.361.461,82</b>	<b>37,5</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
wydatki bieżące	2.342.300,00	2.342.300,00	852.834,90	36,4
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
<b>Powiat</b>				
<b>2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
wydatki bieżące	1.283.478,00	1.283.478,00	508.626,92	39,6



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
	<b>14.189.291,00</b>	<b>14.189.291,00</b>	<b>7.888.930,23</b>	<b>55,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	13.200.925,00	13.200.925,00	7.372.183,68	55,8
W I półroczu 2013 roku finansowanych było 50 stołówek w szkołach podstawowych i 10 stołówek w gimnazjach.				
Łącznie zatrudnienie wyniosło 141,22 etatów administracji i obsługi.				
<b>Powiat</b>				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	988.366,00	988.366,00	516.746,55	52,3
W I półroczu 2013 roku finansowanych było 6 stołówek szkolnych w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.				
<b>80195 - Pozostała działalność</b>				
	<b>16.310.636,00</b>	<b>23.966.424,00</b>	<b>11.143.279,57</b>	<b>46,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	6.700,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	40.000,00	5.700,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	94.000,00	17.196,69	18,3
W I półroczu 2013 roku środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na zapłatę faktur za energię elektryczną i usługi dystrybucji, pieczęcie, zakup materiałów na potrzeby promocji miasta, nagrody dla uczniów klas I - III szkół podstawowych uczestniczących w międzyszkolnym konkursie "Ele-mele, umiem wiele".				
<u>2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
Stypendia udzielone uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W I półroczu 2013 roku stypendia motywacyjne przyznano w 86 szkołach podstawowych oraz w 45 gimnazjach.				
<u>2153721 - Wydatki związane z organizacją targów edukacyjnych</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	4.760,10	95,2
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z organizacją targów edukacyjnych - stoisko doradztwa zawodowego i obserwatorium rynku pracy.				
<u>2153731 - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	3.013,00	987,57	32,8
Realizacja zadania polegała na przygotowaniu absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w łódzkich szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich. Celem projektu było osiągnięcie wysokiej jakości systemu oświaty, w tym szczególnie poprawa jakości kształcenia.				
<u>2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.910,00	2.909,15	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikających z nieprawidłowego rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe Miasta Łódź, tj. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Szkoła Podstawowa nr 204.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.361.000,00	4.361.000,00	3.155.372,00	72,4
Środki wydatkowane były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.000,00	16.000,00	88,9
Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację celów : podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.050,00	5.438,01	33,9
W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: - promowania miasta i regionu, - upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, - kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, - organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
<u>2175621 - "Baza danych budynków"</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2175631 - Konsultacje społeczne</u>				
wydatki bieżące	17.500,00	17.500,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2175701 - "Wyjątkowy uczeń"</u>				
wydatki bieżące	5.339.850,00	5.339.850,00	0,00	0,0
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 9758 uczniów klas I-III z 93 szkół podstawowych poprzez dostosowanie oddziaływań do indywidualnych właściwości rozwojowych uczniów tj. organizację zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i rozwijających zainteresowania), adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem pomocy i sprzętu techno-dydaktycznego doposażającego szkołę. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2181911 - "Przedszkole dla malucha"</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.520.631,00	2.599.694,55	57,5
Ogólnym celem projektu było udzielenie wsparcia istniejącym placówkom wychowania przedszkolnego w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, poprzez utworzenie 23, 8-godzinnych oddziałów przedszkolnych, a w konsekwencji tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 567 dzieci 3-4 letnich z miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2181921 - "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	0,00	451.250,00	231.069,93	51,2
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152. Ogólnym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 36 dzieci z Miasta Łodzi w wieku 3-4 lat poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych w nowym oddziale w terminie do VI 2014 roku.				
<u>2181931 - "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"</u>				
wydatki bieżące	0,00	471.054,00	246.727,30	52,4
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34. Ogólnym celem było objęcie edukacją przedszkolną po 24 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi w każdym roku realizacji projektu, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola oraz stworzenie im równych szans edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych do VII 2014 r.				
<u>2181951 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	30.000,00	60,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W okresie I-VI 2013 roku przyznano stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<b>Powiat</b>				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	105.000,00	105.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2133282 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	203.000,00	203.000,00	66.999,33	33,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN . Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetwarzania danych oraz przeprowadzanie szkoleń niezbędnych w trakcie organizacji i przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.				
<u>2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	49.880,00	99,8
Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą prawo do otrzymania stypendium. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W I półroczu 2013 roku stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, w 5 zespołach szkół ogólnokształcących, w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 6 zespołach szkół specjalnych, w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 145, w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2, w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia.				
<u>2153712 - Wyjazdy edukacyjne dla młodzieży łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	23.135,00	23.135,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2162082 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"</u>				
wydatki bieżące	85.647,00	110.080,00	95.472,72	86,7

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Cele szczegółowe projektu to: ukształtowanie umiejętności praktycznych u 90 uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego.</p> <p>Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas programowo najwyższych technikum i zasadniczych szkół zawodowych.</p> <p>W ramach projektu realizowane były następujące działania: zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego, zajęcia kształtujące umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej i projektowania części maszyn za pomocą narzędzi IT, zajęcia kształtujące umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.</p>				
<u>2162092 - "Więcej umiem więcej mogę"</u>				
wydatki bieżące	149.138,00	168.421,00	130.065,28	77,2
<p>Celami szczegółowymi projektu są:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie i skutecznej autoprezentacji,</li> <li>- podniesienie wiedzy o rynku pracy i metodach aktywnego poszukiwania pracy wykorzystując m.in. nowoczesne technologie informatyczne,</li> <li>- poszerzenie wiedzy o sobie: w tym skutecznego eksponowania swoich zalet,</li> <li>- rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań,</li> <li>- zwiększenie poczucia własnej wartości,</li> <li>- zwiększenie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej,</li> </ul>				
<u>2162162 - Ośrodek Edukacji Kreatywnej</u>				
wydatki bieżące	185.270,00	478.873,00	403.755,81	84,3
<p>Celem projektu są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach podniesienia poziomu kształcenia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (pozaekscylnych i pozaszkolnych) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań i pasji oraz kompetencji kluczowych (językowych) z uwzględnieniem nauk ścisłych oraz zwiększenia motywacji do nauki i zdolności do przyszłego zatrudnienia.</p>				
<u>2162802 - "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	286.830,00	318.610,00	139.234,71	43,7
<p>Projekt realizowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, którego celem było podwyższenie o 60 % poziomu umiejętności 10 nauczycieli organizujących proces podnoszenia kompetencji personalnych i społecznych uczniów w zakresie wdrażania do praktyk edukacyjnych w czasie trwania projektu poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach.</p>				
<u>2162962 - "Szkoła nowych umiejętności"</u>				
wydatki bieżące	441.643,00	335.211,00	152.726,60	45,6
<p>Projekt był realizowany w Zespole Szkół, Ponadgimnazjalnych nr 2.</p> <p>W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, przedmiotów ekonomicznych</li> <li>- kursów : prawo jazdy kat.B, kadry i płace, grafika komputerowa, public relations, asystentka/sekretarka, kadry i płace</li> <li>- zajęć z psychologiem,</li> <li>- zajęć z trenerem technicznym,</li> <li>- praktyk zawodowych.</li> </ul>				
<u>2162972 - "Studio reklamy - TOR do kariery"</u>				
wydatki bieżące	391.225,00	549.081,00	252.231,70	45,9
<p>Projekt był realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.</p> <p>Cel główny to pozyskanie wiedzy oraz nabycie i udoskonalenie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy do wykonywania zawodu TOR, a także zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego.</p>				
<u>2162982 - "Profesjonalny handlowiec"</u>				
wydatki bieżące	488.744,00	611.501,00	194.050,33	31,7
<p>Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.</p> <p>Cel główny to pozyskanie wiedzy oraz udoskonalenie i nabycie nowych umiejętności w pracowni symulacyjnej i warunkach rzeczywistych firm, niezbędnych do wykonywania zawodu TH wśród 80 uczniów T5 w okresie IV. 2012 - XI. 2013.</p>				
<u>2175002 - "Akademia młodego piekarza"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	8.155,00	15.071,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2175012 - "Akademia młodego cukiernika"</u>				
wydatki bieżące	9.315,00	13.987,00	0,00	0,0
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2013 roku.				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.244.000,00	3.244.000,00	2.382.038,00	73,4
Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.300,00	9.800,00	38,7
Środki przeznaczone zostały na realizację celów : promowanie nauki języków obcych, podnoszenie jakości kształcenia, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.250,00	11.934,00	65,4
W I półroczu 2013 roku środki przeznaczone były 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.				
<u>2175122 - "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman."</u>				
wydatki bieżące	181.926,00	231.181,00	72.958,35	31,6
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu oceny towaroznawczej napojów, kultury podawania napojów alkoholowych, organizacji baru, sporządzania napojów mieszanych w stylu klasycznym i flair. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi.				
<u>2175132 - "DRUGI ZAWÓD SZANSA NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY"</u>				
wydatki bieżące	170.225,00	192.978,00	117.496,29	60,9
Projekt był realizowany w ZSZ nr 4 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Łodzi. Beneficjentkami są uczennice - wychowanki MOW nr 3. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji startowej na rynku pracy uczennic opuszczających MOW nr 3, zorganizowanie kursów zawodowych kucharz małej gastronomii i krawiec z możliwością potwierdzenia zdobytych kwalifikacji zawodowych w 2 zawodach. Zmiana postawy życiowej wychowanek skierowanych przez sąd do placówki resocjalizacyjnej.				
<u>2175252 - "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"</u>				
wydatki bieżące	182.033,00	251.557,00	83.171,66	33,1
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu pozyskanie wiedzy oraz kształtowanie nowych umiejętności niezbędnych do postępowania z uczniami dotkniętymi padaczką oraz innymi dysfunkcjami.				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<u>2181962 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	27.000,00	54,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W okresie I-VI 2013 roku przyznano stypendia dla 18 szczególnie uzdolnionych uczniów, w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2182092 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0,00	118.801,00	57.147,40	48,1

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Celem projektu jest zwrócenie uwagi partnerów i wszystkich odbiorców projektu na pojęcie turystyki sentymentalnej, jej miejsce i rolę w edukacji regionalnej i obywatelskiej młodzieży. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy władz oświatowych partnerów z Polski i Turcji. Partnerstwo daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i rozwijania współpracy międzynarodowej. Poprzez działania związane z realizacją projektu partnerzy szukają najlepszych rozwiązań i poszerzają ofertę edukacji szkolnej. W I półroczu 2013 roku zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.				
<u>2182252 - "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.332.540,00	507.162,09	38,1
Celem projektu jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli (łącznie 63 placówek), objęcie ich kompleksowym wsparciem w obszarze kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli. W I półroczu 2013 roku, w ramach projektu zostały zrealizowane działania merytoryczne ukierunkowane na kompleksowe wsparcie szkół poprzez: przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej z placówek objętych projektem na podstawie dwóch rocznych ofert, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania.				
<u>2182312 - Wydatki związane z wydaniem biuletynu upowszechniającego rezultaty projektu GRUNDTVIGA</u>				
wydatki bieżące	0,00	13.688,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<u>2182422 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.501,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>566.002,80</b>	<b>27,4</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>127.328,74</b>	<b>24,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	425.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 2.500 uczniów łódzkich szkół.				
<u>2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	84.720,00	50.000,00	59,0
Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert oraz programów wsparcia rówieśniczego i mediacji rówieśniczych realizowanych przez szkoły. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 2.100 uczniów łódzkich szkół. W szkołach zrealizowano ponad 580 godzin programów, w tym cykl zajęć dla liderkich grup młodzieżowych, promujących pozytywne postawy społeczne.				
<u>2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	377.800,00	27.328,74	7,2
Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi i szkołami, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 1.800 uczniów łódzkich szkół.				
<u>2181901 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.480,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>438.674,06</b>	<b>28,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	1.320.000,00	230.600,00	195.000,00	84,6
Zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 2 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4 tysiące uczniów. W I półroczu 2013 roku ponad 50 % zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury ( muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
<u>2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach ogłaszanych konkursów ofert. 6 organizacji pozarządowych przeprowadzało szkolenia, warsztaty, wykłady i debaty na temat rozwijania umiejętności wychowawczych, najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych oraz zasad prowadzenia profilaktyki negatywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży.				
<u>2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	78.400,00	75.000,00	95,7
Zadanie realizowane zostało przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 17,5 tysiąca uczniów. W I półroczu 2013 roku podpisano 7 umów z organizacjami pozarządowymi.				
<u>2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.089.400,00	78.953,35	7,2
Zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4 tysiące uczniów. W I półroczu 2013 roku ponad 50 % zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury ( muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
<u>2175461 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	0,00	71.600,00	19.720,71	27,5
W I półroczu 2013 roku zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie, przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 17,5 tysiąca uczniów.				
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
wydatki bieżące	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	157.000,00	157.000,00	157.000,00	100,0
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy, CEL III - zapobieganie stosowania przemocy. Łącznie aneksowano 26 umów z 23 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 189 godzin warsztatów dla 380 dzieci, udzielono pomocy 56 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
wydatki bieżące	71.801.933,00	76.659.513,00	41.920.070,83	54,7
<b>85401 - Świetlice szkolne</b>				
	13.549.451,00	13.549.451,00	7.406.245,71	54,7
<b>Gmina</b>				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	12.642.400,00	12.642.400,00	6.915.448,68	54,7
W rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych. Zatrudnienie wyniosło średnio 250 etatów. W I półroczu 2013 roku dodatkowo finansowanych było 30,67 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 1,34 etatów.				
<b>Powiat</b>				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	907.051,00	907.051,00	490.797,03	54,1
W I półroczu 2013 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,37 etatów, w tym 15,37 etatów pedagogicznych.				
<b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>				
	10.302.649,00	10.404.649,00	5.705.917,00	54,8
<b>Powiat</b>				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	9.990.749,00	10.062.749,00	5.521.964,00	54,9
W I półroczu 2013 roku funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 218 wychowanków w 29 grupach wychowawczych. Zatrudnienie wyniosło 144,93 etatów, w tym 83,38 etatów pedagogicznych, 11,8 etatów administracji i 49,75 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 72,15 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 10,63 % stanowił zakup energii, 3,93 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 6,11 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 7,18 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	311.900,00	311.900,00	163.953,00	52,6
W I półroczu 2013 roku, w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 10 wychowanków.				
<u>2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	20.000,00	66,7
W I półroczu 2013 roku realizacja zadania polegała na wykonaniu remontu nawierzchni podwórka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 3, zgodnie z zapisami Uchwały Rady Osiedla Śródmieście Wschód.				
<b>85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>				
	519.100,00	519.100,00	271.203,84	52,2
<b>Powiat</b>				
<u>2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	519.100,00	519.100,00	271.203,84	52,2
W I półroczu 2013 roku zadaniem objęto 322 dzieci w wieku do 6 roku życia. Zadanie realizowane było w Zespole Szkół Specjalnych nr 4, w Zespole Szkół Specjalnych nr 5, w Zespole Szkół Specjalnych nr 7, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-wychowawczym nr 4, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Program realizowany był również w 1 przedszkolu niepublicznym.				
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				
	<b>13.158.425,00</b>	<b>13.178.425,00</b>	<b>7.119.529,14</b>	<b>54,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</u>				
wydatki bieżące	13.158.425,00	13.178.425,00	7.119.529,14	54,0
W I półroczu 2013 roku funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych: - 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, - Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 229,47 etatów, w tym 193,57 etatów pedagogicznych, 19,65 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 89,85 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,07% stanowił zakup energii, 6,31% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,46 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,31% stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>				
	<b>8.061.946,00</b>	<b>8.159.162,00</b>	<b>4.390.257,29</b>	<b>53,8</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	8.061.946,00	8.058.146,00	4.331.665,21	53,8
W I półroczu 2013 roku, w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 154,66 etatów, w tym 82,55 etatów pedagogicznych, 31,11 etatów administracji i 41 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 84,77 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,53% stanowił zakup energii, 5,46 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,28% stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,96% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	73.316,00	30.892,08	42,1
W I półroczu 2013 roku zadanie polegało na realizacji usług oraz na zakupie wyposażenia zgodnie z zapisami Uchwały Rady Osiedla Rokicie. Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie remontu sali widowiskowo-kinowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 2.				
<u>2181842 - ""Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę"" - X edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.300,00	7.300,00	100,0
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zawodów na orientację dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Zawody odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w "Lesie Łagiewnickim".				
<u>2182172 - "Sprawdź sam! Przyroda nie kłamie!" Program badań przyrodniczo - ekologicznych dla dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.400,00	20.400,00	100,0
W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z drukiem załądek tematycznych oraz drukiem folderów "Cztery pory roku" reklamujących projekt. Zadanie realizowane było przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>	<b>6.489.460,00</b>	<b>6.489.460,00</b>	<b>3.497.511,95</b>	<b>53,9</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.404.500,00	1.404.500,00	734.006,76	52,3
<p>W I półroczu 2013 roku dotowane były 2 niepubliczne bursy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ul. Rodakowskiego,</li> <li>- Bursa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Świętej Siostry Faustyny.</li> </ul> <p>W bursach przebywało średnio 194 dzieci.</p> <p>Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w subwencji oświatowej ogólnej otrzymywanej przez Miasto.</p>				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	4.839.260,00	4.839.260,00	2.643.062,50	54,6
<p>W I półroczu 2013 roku finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 628 wychowanków. zatrudnienie wyniosło 75,88 etatów, w tym 22,63 etatów pedagogicznych, 12,0 etatów administracji i 41,25 etatów obsługi.</p>				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	245.700,00	245.700,00	120.442,69	49,0
<p>W I półroczu 2013 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 32 wychowanków. Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty placówki tego typu otrzymują na każdego wychowanka dotacje z budżetu w wysokości przewidzianej na jednego wychowanka tego samego rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.</p>				
<b>85411 - Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>356.562,00</b>	<b>356.603,00</b>	<b>220.057,19</b>	<b>61,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	356.562,00	356.603,00	220.057,19	61,7
<p>W I półroczu 2013 roku finansowane były dwa ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnowce. Z usług ośrodków korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.</p> <p>W ośrodkach zatrudnienie wyniosło 6,75 etatów obsługowych, byli to pracownicy dozoru.</p>				
<b>85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.288.460,61</b>	<b>85,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1.500.000,00	1.200.000,00	1.199.987,42	100,0
<p>W I półroczu 2013 roku środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na ten cel.</p>				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	300.000,00	88.473,19	29,5
<p>W I półroczu 2013 roku środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>				
	<b>1.425.000,00</b>	<b>5.984.703,00</b>	<b>3.262.558,93</b>	<b>54,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.425.000,00	5.984.703,00	3.262.558,93	54,5
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 4.676 decyzji na stypendia oraz 372 decyzje na zasiłki szkolne.				
<b>85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</b>				
	<b>923.800,00</b>	<b>923.800,00</b>	<b>478.229,52</b>	<b>51,8</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	923.800,00	923.800,00	478.229,52	51,8
W I półroczu 2013 roku finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów i ul. Zamenhoffa. Zatrudnienie wyniosło 19,32 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 6,12 etatów administracji i 12 etatów obsługi.				
<b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>				
	<b>5.325.885,00</b>	<b>5.329.288,00</b>	<b>2.879.181,94</b>	<b>54,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.325.885,00	5.329.288,00	2.879.181,94	54,0
W I półroczu 2013 roku funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 108 uczniów w 9 grupach. Zatrudnienie wyniosło 78,67 etatów, w tym 49,37 etatów pedagogicznych, 10,1 etatów administracji i 19,2 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 77,32 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,00 % stanowił zakup energii, 4,32 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,54 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 9,82 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>				
	<b>10.013.503,00</b>	<b>10.088.720,00</b>	<b>5.360.993,49</b>	<b>53,1</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	8.841.403,00	8.916.620,00	4.784.003,64	53,7
W I półroczu 2013 roku funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 165 uczniów w 14 grupach. Zatrudnienie wyniosło 134,8 etatów, w tym 73,8 etatów pedagogicznych, 14,85 etatów administracji i 46,15 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 73,96% stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 9,72% stanowił zakup energii, 4,27% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2,53% stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 9,52% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.172.100,00	1.172.100,00	576.989,85	49,2
W ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego "CENTRUM" prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Słoneczna Kraina". W ośrodkach przebywało 153 wychowanków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				
	<b>176.152,00</b>	<b>176.152,00</b>	<b>39.924,22</b>	<b>22,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	176.152,00	176.152,00	39.924,22	22,7
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
wydatki bieżące	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>82.804,79</b>	<b>41,4</b>
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>82.804,79</b>	<b>41,4</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	64.429,00	35.746,79	55,5
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<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	82.551,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<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	53.020,00	47.058,00	88,8
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				
wydatki bieżące	<b>1.370.133,00</b>	<b>1.370.133,00</b>	<b>522.969,74</b>	<b>38,2</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
	<b>1.370.133,00</b>	<b>1.370.133,00</b>	<b>522.969,74</b>	<b>38,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	966.910,00	966.910,00	374.819,49	38,8
W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

wydatki bieżące	403.223,00	403.223,00	148.150,25	36,7
-----------------	------------	------------	------------	------

W I półroczu 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Finansowy</b>				
wydatki bieżące	1.228.530,00	1.228.530,00	217.875,17	17,7
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	1.228.530,00	1.228.530,00	217.875,17	17,7
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	43.000,00	43.000,00	11.925,09	27,7
<b>Gmina</b>				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	43.000,00	43.000,00	11.925,09	27,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z realizacją zakupów usług pozostałych w kwocie 10 zł				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 11 915 zł				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	1.185.530,00	1.185.530,00	205.950,08	17,4
<b>Gmina</b>				
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>				
wydatki bieżące	1.119.300,00	1.119.300,00	184.325,87	16,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 184 326 zł.				
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVI/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi. Opłata targowa pobierana jest przez n/w inkasentów:				
"GNOM" Sp. z o.o., Stowarzyszenie Kupców "Wodny Rynek", Wiesław Grabowski, Ł.C.H."Zjazdowa", Fundacja na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Łodzi, POL-TARG, Kuśmierk Teresa, SPIR Dolna-Ceglana, Stowarzyszenie Kupców Stary Rynek, Stowarzyszenie Kupców i Producentów Rolnych Górniki.				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	38.230,00	38.230,00	9.886,62	25,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 9 887 zł.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	11.737,59	41,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano;				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 11 738 zł.				
Stawka wynagrodzenia dla inkasenta wynika z Uchwały Nr XIV/226/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2007 r. , w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.				
Opłata skarbowa pobierana jest przez n/w inkasenta:				
Waldemar Walczak				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>150.279.646,00</b>	<b>152.500.142,00</b>	<b>51.280.144,49</b>	<b>33,6</b>
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.014.496,00</b>	<b>944.496,00</b>	<b>403.759,47</b>	<b>42,7</b>
<b>40002 - Dostarczanie wody</b>				
	<b>501.760,00</b>	<b>501.760,00</b>	<b>270.493,58</b>	<b>53,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	501.760,00	501.760,00	270.493,58	53,9
Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczone są na bieżące zakupy wody ze źródeł i studni dla mieszkańców nie posiadających przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej. oraz dowóz wody autocystemami. Miasto również ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe wymóg ten został nałożony na gminę w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.				
<b>40095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>512.736,00</b>	<b>442.736,00</b>	<b>133.265,89</b>	<b>30,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	223.636,00	153.636,00	4.920,00	3,2
Wydatkowano środki na koreferat do "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi". W związku z przesunięciem terminu uchwalenia ww. "Projektu..." pozostałe środki będą wydatkowane w drugiej połowie roku.				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	289.100,00	289.100,00	128.345,89	44,4
Wydatki poniesione w tym zadaniu dotyczą prac z zakresu administrowania nieruchomością na terenie dawnego Zakładu Energetyki Ciepłej "Ustronna" przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi (zapewnienie ochrony i monitoringu obiektu, przeprowadzanie kontroli technicznej obiektu, dbanie o ład i porządek na terenie nieruchomości, koszenie trawy, odśnieżanie dróg dojazdowych i wewnętrznych, usuwanie awarii i ich skutków, utrzymanie dwóch wylotów kanału deszczowego odprowadzających wody opadowe z terenu nieruchomości do rzeki Olechówki). Opłaty za media.				
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.061.565,00</b>	<b>1.061.565,00</b>	<b>916.659,54</b>	<b>86,3</b>
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				
	<b>1.061.565,00</b>	<b>1.061.565,00</b>	<b>916.659,54</b>	<b>86,3</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.061.565,00	1.061.565,00	916.659,54	86,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (963 dróg o łącznej długości 388,09 km), obejmujące pługowanie mechaniczne, posypywanie jezdni mieszanką, wywóz śniegu, skuwanie lodu, na łączną kwotę 732 895 zł - pozimowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne pasów drogowych dróg wewnętrznych (314 dróg o łącznej długości 263,14 km) na łączną kwotę 183 764 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>508.326,00</b>	<b>422.326,00</b>	<b>181.425,04</b>	<b>43,0</b>
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>508.326,00</b>	<b>422.326,00</b>	<b>181.425,04</b>	<b>43,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	508.326,00	422.326,00	181.425,04	43,0
1. Objęto bieżącym utrzymaniem groby i mogiły wojenne na piętnastu cmentarzach na terenie Miasta				
2. Objęto ochroną:				
- Cmentarz Żydowski przy ul. Brackiej 40 w Łodzi, wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego. koszt 7.811 zł miesięcznie,				
- Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi, w skład którego wchodzi: Cmentarz katolicki Stary pw. Św. Józefa, Cmentarz prawosławny Stary, Cmentarz ewangelicko- augsburski Stary. -13.000zł miesięcznie.				
- Pomnik Upamiętniający Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdujący się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi. - 9.225zł miesięcznie				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>147.695.259,00</b>	<b>150.071.755,00</b>	<b>49.778.300,44</b>	<b>33,2</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>8.016.199,00</b>	<b>8.760.081,00</b>	<b>875.757,31</b>	<b>10,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	7.533.010,00	7.533.010,00	756.533,47	10,0
Na mocy Uchwały Nr XXXII/587/12 Rady Miejskiej z dnia 22.02.2012 r. zadanie realizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
Poniesione wydatki dotyczą utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez:				
- konserwację kanałów na długości ok. 14 km,				
- czyszczenie ok. 2 000 szt.wpustów ulicznych z 7 500 szt. ogółem.				
W ramach zadania regulowane są również opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej do koryt rzek - w ramach umów pomiędzy Miastem, a WZMiUW w Łodzi - Koszt ok. 1 350zł.				
Zaplanowane środki na czynsz dzierżawny kanalizacji deszczowej należny ŁSI Sp. z o.o. w wysokości 5 007 000 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu br. (aneks do umowy dzierżawy podpisany 20.06.br.).				
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	107.016,00	107.016,00	207,20	0,2
W ramach tego zadania w pierwszym półroczu bieżącego roku rozpoczęto realizację następujących opracowań: "Bilans wodno - ściekowy" - PROGNOZA 2013. Opracowanie zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na kilka następnych lat. Dane te są niezbędne do opracowania taryf za wodę i ścieki na przyszły rok kalendarzowy, Wstępna wersja opracowania zostanie wykonana do końca czerwca a ostateczna zostanie wykonana do końca września 2013 r.				
Koncepcja funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę "Sulejów - Łódź" (na podstawie porozumienia Miasto Łódź - ŁSI Sp. z o.o. o współfinansowanie).				
Płatności za te opracowania realizowane będą w II półroczu br.				
<u>2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	165.473,00	909.355,00	11.957,80	1,3
W ramach zadania:				
Wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla robót konserwacyjnych na rzekach i zbiornikach wodnych.				
<u>2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	210.700,00	210.700,00	107.058,84	50,8
Wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska jw. - 98 005 zł Wykonano sprawozdanie za II półrocze 2012 r. zawierające informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej - 9 840 zł				
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>72.199.727,00</b>	<b>72.199.727,00</b>	<b>429.700,89</b>	<b>0,6</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</b>				
wydatki bieżące	303.016,00	303.016,00	95.046,67	31,4
Realizowane są następujące prace: - usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki, - magazynowanie, rozstawianie i usuwanie koszy na psie nieczystości oraz koszy betonowych - odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące" - odbiór zużytych płyt CD i DVD w ramach programu "Na tropie CD" łącznie 44 002 zł. Przeprowadzono na terenie Miasta Łodzi inwentaryzację 1 130 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kwotę 15.015 zł Zawarta została umowa na organizację kolejnej, IX edycji programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące" i V edycji programu zbiórki zniszczonych płyt CD i DVD "Na tropie CD" (umowa zawarta na 32.446 zł, wydatkowano 3.000 zł) Realizowany jest program selektywnej zbiórki przeterminowanych leków i termometrów na terenie Miasta Łodzi wydatkowano 19.500 zł Sfinansowano zakup 500.000 szt. worków na psie odchody w kwocie 13.530 zł.				
<b>2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów</b>				
wydatki bieżące	325.850,00	325.850,00	140.345,00	43,1
W ramach tego zadania prowadzona jest kompleksowa obsługa Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza oraz kompleksowa obsługa pochodni biogazowych znajdujących się na rekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza. (umowa całoroczna zawarta na 300.000 zł)				
<b>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</b>				
wydatki bieżące	93.100,00	93.100,00	91.562,25	98,3
W ramach wydatkowanych środków zapłacono zobowiązania z roku 2012 na łączną kwotę 62 500 zł; sfinansowano częściowo dystrybucję ulotek informacyjno - promocyjnych; spot reklamowy; kampanię informacyjną dotyczącą nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.				
<b>2139031 - Rekultywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych "Lublinek"</b>				
wydatki bieżące	214.130,00	214.130,00	64.184,97	30,0
W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu opłat administracyjnych, opłat za energię elektryczną oraz za odcieki a także deratyzację.				
<b>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>				
wydatki bieżące	71.263.631,00	71.263.631,00	38.562,00	0,1
Wydatkowane środki przeznaczone na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z pięciu sektorów miasta, zostały podpisane 27.06.br. Wydatki będą realizowane w II półroczu.				
<b>90003 - Oczyszczanie miast i wsi</b>				
	<b>65.014.600,00</b>	<b>66.274.898,00</b>	<b>45.942.565,68</b>	<b>69,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</b>				
wydatki bieżące	705.600,00	705.600,00	242.568,58	34,4

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W ramach tego zadania sfinansowano</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działanie porządkowej grupy interwencyjnej w okresie od 01.01.2013 do 31.03.2013, która wykonywała na podstawie zgłoszeń w trybie interwencyjnym między innymi sprzątanie ulic na terenie Miasta, usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, skutków zjawisk atmosferycznych, napisów z miejsc publicznych zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe oraz zbiórkę padłych zwierząt w kwocie 185 501 zł,</li> <li>- od 1 kwietnia realizowana jest wyłącznie zbiórka padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie m. Łodzi. Zebrano 516 sztuk padłych zwierząt. - wydatkowano 56.628 zł</li> <li>- usunięcie ręki z ulicy oraz jej utylizację w kwocie 440 zł</li> </ul> <p>Rozstrzygnięto przetarg na zakup koszy ulicznych- 294 000 zł płatność w II półroczu</p>				
<b><u>2138991 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku</u></b>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Nie zanotowano przypadku wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków z regulaminu utrzymania czystości i porządku.				
<b><u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u></b>				
wydatki bieżące	64.304.000,00	65.533.422,00	45.699.997,10	69,7
Środki zostały wydatkowane na:				
Utrzymanie czystości na drogach publicznych - 39 390 686 zł, w tym:				
- zimowe utrzymanie dróg - 29 357 625 zł				
- oczyszczanie pozimowe - 586.998 zł				
- oczyszczanie cykliczne mechaniczne - z uwagi na przedłużającą się zimę prace te zakończą się w połowie miesiąca lipca i wtedy nastąpi ich rozliczenie.				
- oczyszczanie cykliczne ręczne- w miesiącach I-VI oczyszczono cyklicznie około 3.000.000 m2 terenów miesięcznie. Przez pierwszą połowę roku wydano na ten cel około 7.280.000 zł.				
- prace interwencyjne - doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, zbieranie śmieci, doczyszczanie terenów przed imprezami odbywającymi się w mieście. Na w/w prace wydano ponad 1.000.000 zł,				
- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej- 841.063zł				
- koszenie terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych - koszt ponad 230.000 zł				
- koszenie torowisk - 75.000 zł.				
- usuwanie napisów antysemitycznych z przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych 20.000 zł.				
Innych terenach gminnych - 6 229 914 zł, w tym:				
- bieżące utrzymanie porządku i czystości na powierzchni 3 847 256 m2, obejmujące oczyszczanie bieżące terenów z drobnych zaśmieci w systemie pięciodniowym przez cały rok, opróżnianie koszy na śmieci i psie nieczystości, koszenie trawników wraz z wywozem pokosu, wygrabianie terenów zieleni, wymianę piasku w piaskownicach, odśnieżanie terenów utwardzonych (chodników, dróg dojazdowych, parkingów na osiedlach) - 4 113 180 zł				
- likwidacja 631 szt. dzikich wysypisk i utrzymanie terenów niezabudowanych na powierzchni 3 414 520 m2 - 1 566 325 zł,				
- remonty chodników, remonty i naprawy cząstkowe dróg osiedlowych - 363 758 zł.				
- utrzymanie i obsługa 20 szt.szaletów miejskich, kabin W-C - 172 186 zł				
- przeglądy placów zabaw - 14 465 zł				
Utrzymanie fontann i źródeł wody pitnej na ul. Piotrkowskiej - 79.397 zł				
<b><u>2176061 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	30.876,00	0,00	0,0
W I półroczu zostały podpisane umowy na remont chodników przy ul. Gałczyńskiego 3 w kwocie 18.499 zł oraz zakup i montaż 2 szt. ławek na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa w kwocie 1.980 zł.Pełna realizacja zadania będzie w II półroczu.				
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	<b>810.518,00</b>	<b>638.518,00</b>	<b>402.633,79</b>	<b>63,1</b>
<b>Gmina</b>				
<b><u>2139011 - Wydatki na oświetlenie</u></b>				
wydatki bieżące	810.518,00	638.518,00	402.633,79	63,1
W I półroczu sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego ulicy Piotrkowskiej, obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej oraz oświetlenia skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza 106 147 zł - usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego na terenie Miasta w tym ulicy Piotrkowskiej, obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej, skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza - 296 487 zł				
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>183.330,71</b>	<b>30,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	570.000,00	570.000,00	183.330,71	32,2
W ramach zadania wykonano: - prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości w obrębie zbiorników wodnych - 23 753 zł , usuwanie awarii i zatorów - 28 807 zł, Wykonano przegląd techniczny roczny krytych odcinków rzek (Łódka, Jasień, Karolewka). - 25 858 zł W ramach zadania regulowane są opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów zajętych pod umocnienia koryt rzek - w ramach umów pomiędzy Miastem a WZMiUW w Łodzi. Wydatkowano: 1819 zł. Ponadto, uregulowano zobowiązania z roku 2012 na kwotę 103 094 zł.				
<u>2176241 - Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
W ramach zadania zlecono ŁZUK pielęgnację zieleni w rejonie ulic zbiegu ulic: Konstanyńowskiej, Juszczańkiewicza i Kusocińskiego (174 sztuk drzew i krzewów) oraz przy ul. Sanitariuszek 64 (12 sztuk drzew). Nasadzenia związane z wycinką drzew pod inwestycje realizowane przez Wydział. Zlecono także opracowanie ekspertyzy i wydanie opinii o udatności zieleni nasadzonej na powyższych terenach. Płatność - II półrocze				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>1.054.215,00</b>	<b>1.598.531,00</b>	<b>1.944.312,06</b>	<b>121,6</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	68.600,00	671.476,00	1.766.642,95	263,1
W ramach zadania sfinansowano: - renty wypłacone w I półroczu 2013 - zasądzone w 2012 r. - 37 232 zł - wypłaty osobom fizycznym z tyt. wyroków za szkody powstałe w 2010 r. (22 wyroki)- 518 995 zł - wypłatę z tyt. zmniejszenia wartości nieruchomości (urządzenia wod-kan) - 73 800 zł - opłatę za bezumowne korzystanie z działki LOK-u przed 2009 r.,- teren pod Sortownią, działka kupiona w 2009 r. - 623 983 zł, - Krajowa Izba Odwoławcza -dot. odwołań w postępowaniu o udzielenie zam. publicznego. na odbiór i zagospodarowanie odpadów - 71 054 zł, - zwrot niesłusznie potrąconych kar w 2010 r. - 440 175 zł, firma Artmar - opłaty sądowe.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.880,00	2.250,00	1.500,00	66,7
Świadczone usługi w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Wynagrodzenie za tę usługę jest ryczałtowe - 125 zł miesięcznie. W ramach wydatkowanych środków zapłacono zobowiązania z roku 2012.				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	196.000,00	186.406,00	81.896,86	43,9

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.inn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłatę za dzierżawę terenu w gminie Rokiciny - 69 586 zł</li> <li>- opłaty za umieszczenie infrastruktury wod-kan w pasie drogowym- 11 711 zł</li> <li>- opłaty za zawarcie aneksów do umów z WFOŚiGW - 600 zł,</li> </ul>				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	293.735,00	196.805,00	51.777,68	26,3
<p>Objęto bieżącym utrzymaniem pomniki i miejsca pamięci narodowej. Została podpisana umowa na kwotę: 118.800 zł brutto. W pierwszym półroczu 2013 wystawiono faktury na kwotę: 38 459 zł.</p> <p>Wykonano naprawę cokołu Pomnika Chwały Żołnierzy Armii Łódź usytuowanego w Parku Helenów w Łodzi, za kwotę: 4.981 zł. Dostawa paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym w Łodzi na kwotę: 8.338 zł</p>				
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	490.000,00	490.000,00	32.900,57	6,7
<p>W ramach zadania wydatkowano 32 900 zł dotyczącą dzierżawy przyłączy wod-kan wybudowanych w ramach Projektu Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II</p> <p>Planuję się w II półroczu zawrzeć umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. na dzierżawę przyłączy wod-kan do posesji gminnych wybudowanych przez ŁSI w ramach "Projekt Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"</p>				
<u>2176031 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki bieżące	0,00	42.000,00	0,00	0,0
<p>Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.</p>				
<u>2176671 - Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi dot. projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.594,00	9.594,00	100,0
<p>Odsetki dotyczą projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi". W związku z zakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski tylko 3,5% wydatków kwalifikowanych na dokumentację projektową, zaistniała konieczność zwrotu środków unijnych i zapłaty odsetek ww. wysokości.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Informatyki</b>				
wydatki bieżące	3.511.953,00	3.512.914,00	1.095.752,54	31,2
<b>600 - Transport i łączność</b>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	4.472,68	22,4
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				
	20.000,00	20.000,00	4.472,68	22,4
<b>Gmina</b>				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	4.472,68	22,4
Środki finansowe zaplanowane na zadaniu przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wybudowanej w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach dróg w kwocie 4.472,68 zł.				
Łączne zaangażowanie na zadaniu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 15.911,68 zł, co stanowi 79,56% zaplanowanych środków.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	3.391.953,00	3.392.914,00	1.068.416,87	31,5
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	3.391.953,00	3.392.914,00	1.068.416,87	31,5
<b>Gmina</b>				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.821.953,00	2.822.914,00	940.185,85	33,3
W ramach wydatkowanych w I półroczu 2013 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy Telekomunikacja Polska SA, DIALOG, GLOBITEL				
- koszty usług telefonii komórkowej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmę PTK Centertel,				
- koszty nadzoru autorskiego użytkowanego oprogramowania oraz asysty technicznej produktów,				
- zakup materiałów i wyposażenia,				
- koszty usług remontowych,				
- opłaty za usługi internetowe,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.				
Zaangażowanie na tym zadaniu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2 203 983, co stanowi 78,07 % zaplanowanego budżetu.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	19.355,28	38,7
Środki budżetowe wykorzystano na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów.				
W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów. Zangażowanie zaplanowanych środków na tym zadaniu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 49 972 złotych co stanowi 99,94 % budżetu.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	520.000,00	520.000,00	108.875,74	20,9
W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UML, w tym :				
- nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks),				
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych),				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modulem SPIS, - serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców). - nadzór autorski oprogramowania firm OTAGO i TECHNIKA Zaangażowanie środków na tym zadaniu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 219 921 zł, co stanowi 42,29 % zaplanowanego budżetu.				

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<i>wydatki bieżące</i>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.862,99</b>	<b>22,9</b>
<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>22.862,99</b>	<b>22,9</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	22.862,99	22,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup Smartfonów, skanerów i aparatów cyfrowych. Zaangażowanie na tym zadaniu na dzień 30.06.2013 r. wynosi 76 862 zł, co stanowi 76,86 % zaplanowanego budżetu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b><u>Wydział Księgowości</u></b>				
wydatki bieżące	70.854,00	140.054,00	29.689,50	21,2
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	70.854,00	140.054,00	29.689,50	21,2
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	70.854,00	140.054,00	29.689,50	21,2
<b>Gmina</b>				
<b>2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>				
wydatki bieżące	70.854,00	140.054,00	29.689,50	21,2
Środki wydatkowane na :				
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28.905,- zł				
- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odliczenia podatku VAT w kwocie 784,- zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Kultury</b>				
wydatki bieżące	70.584.251,00	71.505.184,00	37.996.445,72	53,1
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	771.940,00	771.940,00	58.703,92	7,6
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	694.900,00	691.900,00	21.090,00	3,0
<b>Gmina</b>				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	694.900,00	691.900,00	21.090,00	3,0
W I półroczu br. środki finansowe przeznaczono m.in. na:				
- honoraria ekspertów oceniających scenariusze filmowe złożone do komisji konkursowej Zespołu ds Filmu - 17.100 zł,				
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - działanie III. 2. "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" dla projektu "Łódzkie przyjazne filmowcom" - kwota 3.936 zł,				
- odbitki zdjęć z planu filmowego "Komisarz Alex" jako pamiątka dla zwycięzców aukcji internetowej WOŚP - kwota 54 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	77.040,00	80.040,00	37.613,92	47,0
<b>Gmina</b>				
<u>2143951 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"</u>				
wydatki bieżące	74.040,00	74.040,00	34.613,92	46,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 13.236 zł,				
- udział miasta w kosztach dzielonych projektu w kwocie 21.378 zł.				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	6.000,00	3.000,00	50,0
Wydatkowane środki w kwocie 3.000 zł, zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie znaku towarowego Łódź Film Commission w Urzędzie Patentowym.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
<b>Gmina</b>				
<u>2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,0
W I półroczu br. środki finansowe przeznaczono dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby zaproszone, działające na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie w kwocie 10.000 zł				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>69.792.311,00</b>	<b>70.713.244,00</b>	<b>37.927.741,80</b>	<b>53,6</b>
<b>92106 - Teatry</b>				
	<b>21.362.510,00</b>	<b>21.362.510,00</b>	<b>11.320.710,00</b>	<b>53,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	21.362.510,00	21.362.510,00	11.320.710,00	53,0
W I półroczu br. dotację podmiotową przekazano na dofinansowanie działalności pięciu miejskich teatrów:				
-Teatru Nowego im. K. Dejмка w kwocie 2.368.000 zł,				
-Teatru Powszechnego w kwocie 2.879.200 zł,				
-Teatru Lalek "Arlekin" w kwocie 1.450.000 zł,				
-Teatru "Pinokio" w kwocie 1.271.000 zł,				
-Teatru Muzycznego w kwocie 3.352.510 zł.				
Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<b>10.362.600,00</b>	<b>10.522.600,00</b>	<b>5.331.200,00</b>	<b>50,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	10.262.600,00	10.397.600,00	5.271.200,00	50,7
W I półroczu br. przekazana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących domów kultury:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 894.200 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 639.000 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 695.600 zł,				
- Domu Literatury w kwocie 656.000 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 837.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 501.400 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 576.000 zł,				
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 472.000 zł.				
Dotacje wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz działalność statutową.				
<u>2164131 - "220 VOLT! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym.</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35,0
Dotacja celowa została przekazana dla Fabryki Sztuki na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W I półroczu br. środki finansowe, w kwocie 35.000 zł, zostały przeznaczone na działania organizacyjno-promocyjne, w tym na przygotowanie planu promocji, działania promocyjne w mediach oraz na przygotowanie merytoryczne warsztatów i spotkań, które odbędą się w ramach projektu. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
W I półroczu środki finansowe przekazane przez:				
- Radę Osiedla Stoki dla Widzewskich Domów Kultury w kwocie 10.000 zł przeznaczono na zakup specjalistycznej podłogi do tańca dla filii przy ul. Niciarnianej 1/3,				
- Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa dla Centrum Kultury Młodych w kwocie 5.000 zł przeznaczono na malowanie ścian sali widowiskowej, spełniające wymagania p.poż w filii przy ul. Dąbrowskiego 93,				
- Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska dla Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 10.000 zł, na dokończenie remontu filii domu kultury przy ul. Żubardzkiej 3.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>				
	<b>1.483.000,00</b>	<b>1.483.000,00</b>	<b>742.000,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1.483.000,00	1.483.000,00	742.000,00	50,0
Przekazana w I półroczu br. dotacja podmiotowa w kwocie 742.000 zł, dla Miejskiej Galerii Sztuki została wykorzystana na dofinansowanie działalności bieżącej. Z dotacji opłacone zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz koszty działalności statutowej.				
<b>92114 - Pozostałe instytucje kultury</b>				
	<b>2.715.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	<b>49,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	2.715.000,00	2.715.000,00	1.356.000,00	49,9
W I półroczu br. przekazane dotacje podmiotowe zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury: - EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 951.000 zł, - Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 405.000 zł. Z dotacji sfinansowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania budynku oraz działalność statutową.				
<b>92116 - Biblioteki</b>				
	<b>14.695.300,00</b>	<b>14.756.033,00</b>	<b>7.403.633,00</b>	<b>50,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	14.695.300,00	14.722.533,00	7.370.133,00	50,1
W I półroczu br. przekazane dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami: - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 2.066.750 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 1.663.900 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 1.392.783 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 1.251.400 zł, - Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 995.300 zł. Dotacje wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	0,00	33.500,00	33.500,00	100,0
W I półroczu br. środki finansowe przekazane przez: - Radę Osiedla Stoki w kwocie 3.000 zł przeznaczono dla MBP Łódź - Widzew, filia nr 1, filia nr 7, na zakup księgozbioru dla dzieci i młodzieży, - Radę Osiedla Stary Widzew w kwocie 3.000 zł dla MBP Łódź - Widzew filia nr 5, ul. Wilcza 7, na zakup księgozbioru dla dzieci i młodzieży, - Radę Osiedla Radogoszcz w kwocie 3.000 zł przeznaczono dla MBP Łódź - Bałuty, filia nr 10, filia nr 18, filia nr 28 na malowanie pomieszczeń, - Radę Osiedla Rokicie dla MBP Łódź - Górna w kwocie 21.000 zł na wykonanie prac remontowych korytarza wejściowego filii nr 11 przy ul. Pięknej 35/39 oraz malowanie wypożyczalni, grzejników, okien w filii nr 8 przy ul. Cieszkowskiego 11a, - Radę Osiedla Złotno dla MBP Łódź - Polesie dla filii nr 15 przy ul. Garnizonowej 38, w kwocie 3.500 zł przeznaczono na zakup lektur szkolnych, audiobooków dla osób w wieku 50+, książek dla dzieci i młodzieży.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>92118 - Muzea</b>	<b>13.921.800,00</b>	<b>14.316.900,00</b>	<b>7.712.450,00</b>	<b>53,9</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	13.921.800,00	14.316.900,00	7.712.450,00	53,9
W I półroczu br. przekazano dotację podmiotową dla czterech muzeów:				
- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 1.908.050 zł,				
- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 3.033.600 zł				
- Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 1.584.800 zł,				
- Muzeum Kinematografii w kwocie 1.186.000 zł .				
Przekazaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>5.252.101,00</b>	<b>5.557.201,00</b>	<b>4.061.748,80</b>	<b>73,1</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
Środki finansowe zostaną przekazane nagrodzonym w II półroczu br.				
<u>2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	59.101,00	59.101,00	4.648,80	7,9
Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:				
- honoraria dla artystów - 3.170 zł,				
- zakup wiązanek okolicznościowych - 1.035 zł,				
- zakup książki - 183 zł,				
- odkażanie dokumentów przeznaczonych do archiwum - 260 zł.(dotyczy dokumentów zlikwidowanego OK "Karolew").				
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
Środki finansowe zostaną przekazane organizacjom pozarządowym w II półroczu br.				
<u>2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji</u>				
wydatki bieżące	3.150.000,00	2.843.000,00	1.968.500,00	69,2
Środki finansowe zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach:				
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w kwocie 5.000 zł				
- Stowarzyszenia Plastyków Amatorów w kwocie 8.000 zł				
- Fundacji Na Rzecz Kultury i Sztuki w kwocie 11.000 zł				
- Fundacji "Równe szanse" w kwocie 12.000 zł				
- kobiet.lodz.pl w kwocie 9.500 zł				
- Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddział Łódzki w kwocie 9.000 zł				
- Fundacji Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! w kwocie 10.000 zł				
- Fundacji Media Klaster w kwocie 16.000 zł				
- Stowarzyszenia Filmowego Kinoart w kwocie 13.000 zł				
- Stowarzyszenia Sztuka i Dokumentacja w kwocie 20.000 zł				
- Stowarzyszenia Targowa 62 w kwocie 27 000 zł				
- Stowarzyszenia Okolic Kultury S.O.K. w kwocie 15.000 zł				
- Stowarzyszenia Miłośników off Kultury SMOK w kwocie 19.000 zł				
- Międzynarodowej Fundacji Muzycznej im. Artura Rubinsteina w kwocie 170.000 zł				
- Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PROKULART w kwocie 55.000 zł				
- Towarzystwa Przyjaciół Łodzi w kwocie 9.000 zł				
- Stowarzyszenia "ZACHODNIA" w kwocie 10.000 zł				
- Fundacji Filmowa Se-ma-for w kwocie 75.000 zł				
- Fundacji Carpe diem w kwocie 18.000 zł				
- Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego w kwocie 15.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego w kwocie 62.000 zł</li> <li>- Fundacji Industrial w kwocie 22.000 zł</li> <li>- Fundacji Wspierania Kultury "Fabryka Tanga" w kwocie 50.000 zł</li> <li>- Fundacji Lux Pro Monumentis w kwocie 60.000 zł</li> <li>- Fundacji "MIRAKLE" w kwocie 11.000 zł</li> <li>- Fundacji "Plastelina" w kwocie 50.000 zł</li> <li>- Fundacji Boudewijna Brandsa w kwocie 20.000 zł</li> <li>- Stowarzyszenia "Film -Przyroda-Kultura" w kwocie 21.000 zł</li> <li>- Polskiego Związku Głuchych Oddział Łódzki w kwocie 7.000 zł</li> <li>- Stowarzyszenia Obszary Kultury w kwocie 10.000 zł</li> <li>- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź Polesie w kwocie 5.000 zł</li> <li>- Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości Convivo w kwocie 40.000 zł</li> <li>- Towarzystwa Edukacji Wychowania i Rozwoju Ars Longa Vita Brevis w kwocie 7.000 zł</li> <li>- Fundacji Kamila Maćkowiaka w kwocie 60.000 zł</li> <li>- Stowarzyszenia Teatralnego Chorea w kwocie 40.000 zł</li> <li>- Stowarzyszenia Łódź Filmowa w kwocie 80.000 zł</li> <li>- Stowarzyszenia "Na co dzień i od Święta" w kwocie 25.000 zł</li> <li>- Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej "Szansa" w kwocie 6.000 zł</li> <li>- Fundacji "Równe szanse" w kwocie 18.000 zł</li> <li>- Fundacji Kultury i Biznesu w kwocie 17.000 zł</li> <li>- Fundacji Urban Forms w kwocie 100.000 zł</li> <li>- Fundacji FORM.ART w kwocie 16.000 zł</li> <li>- Fundacji Urbaniak. com w kwocie 50.000 zł</li> <li>- Fundacji Edukacji Wizualnej w kwocie 195.000 zł</li> <li>- Fundacji Art. Industry w kwocie 200.000 zł</li> <li>- Europejskiego Centrum Kultury Logos w kwocie 60.000 zł</li> <li>- Fundacji Wytwórnia w kwocie 100.000 zł</li> <li>- Fundacji Inicjatyw Kulturalnych "Plaster" w kwocie 110.000 zł</li> </ul>				
<b>2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych</b>				
wydatki bieżące	1.793.000,00	117.000,00	2.500,00	2,1
Zaplanowane środki finansowe na współorganizację przedsięwzięć kulturalnych z dziedziny filmu, teatru, plastyki i muzyki przeznaczono na XXX Konkurs im.Strzemińskiego "Sztuki piękne dla studentów ASP w Łodzi" - 2.500 zł				
<b>2081161 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury</b>				
wydatki bieżące	0,00	2.288.100,00	1.986.100,00	86,8
Środki finansowe zostały przeznaczone dla instytucji kultury biorących udział w konkursach:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teatru Nowego im.K.Dejmka w kwocie 420.000 zł,</li> <li>- Teatru Muzycznego w kwocie 30.000 zł,</li> <li>- Teatru Pinokio w kwocie 30.000 zł,</li> <li>- Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 490.000 zł,</li> <li>- Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 13.000 zł,</li> <li>- Muzeum Kinematografii w kwocie 30.000 zł,</li> <li>- Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 35.000 zł,</li> <li>- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 30.000 zł,</li> <li>- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 100.000 zł,</li> <li>- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 25.000 zł,</li> <li>- Centrum Kultury Młodych w kwocie 110.000 zł,</li> <li>- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 85.100 zł,</li> <li>- Ośrodka Kultury Górna w kwocie 7.000 zł,</li> <li>- Fabryki Sztuki w kwocie 216.000 zł,</li> <li>- Domu Literatury w kwocie 310.000 zł,</li> <li>- Centrum Dialogu w Łodzi w kwocie 55.000 zł.</li> </ul>				
<b>2164221 - Stypendia</b>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 stypendia po 10.000 zł na kwotę 40.000 zł</li> <li>- 6 stypendiów po 8.000 zł na kwotę 48.000 zł</li> <li>- 1 stypendium w kwocie 12.000 zł</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Majątku Miasta</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>11.512.463,00</b>	<b>12.315.011,00</b>	<b>6.402.178,54</b>	<b>52,0</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>942.177,00</b>	<b>1.344.725,00</b>	<b>862.543,77</b>	<b>64,1</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>942.177,00</b>	<b>1.344.725,00</b>	<b>862.543,77</b>	<b>64,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	942.177,00	1.344.725,00	862.543,77	64,1
Z wydatkowanych w I półroczu 2013 roku środków sfinansowano:				
- czynsz za mieszkania przejęte w drodze spadku, ogłoszenia MSiG, wykonanie, montaż i demontaż banerów, mapy, wypisy z rejestru gruntów - 107.733 zł.;				
- opłaty skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości i odszkodowań - 56.664 zł.;				
- podatek od nieruchomości - 15.708 zł.;				
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 123.798 zł.;				
- wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 102.812 zł.;				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, odsetki ustawowe (spłata długów spadkowych jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) - 455.829 zł..				
Wysoki procent wykonania wydatków wynika z jednorazowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, których płatność przypada w I półroczu oraz z tytułu wypłat długów spadkowych.				
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>10.570.286,00</b>	<b>10.970.286,00</b>	<b>5.539.634,77</b>	<b>50,5</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>10.570.286,00</b>	<b>10.970.286,00</b>	<b>5.539.634,77</b>	<b>50,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	10.570.286,00	10.970.286,00	5.539.634,77	50,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta w roku 2013 na zasadach wynikających z „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2011-2013”. Ponadto dokonano płatności za automatyczne objęcie ubezpieczeniem wzrostu wartości majątku w roku 2012 oraz sfinansowano płatności za udziały własne Miasta w odszkodowaniach z tytułu ubezpieczenia OC zarządcy dróg i nieruchomości za IV kwartał 2012 roku i I kwartał 2013 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Obsługi Administracyjnej</b>				
wydatki bieżące	12.388.813,00	12.433.852,00	5.947.290,95	47,8
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	12.388.813,00	12.433.852,00	5.947.290,95	47,8
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	11.788.881,00	11.816.881,00	5.623.625,26	47,6
<b>Gmina</b>				
<b>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</b>				
wydatki bieżące	7.987.614,00	7.995.614,00	3.661.077,70	45,8
Środki wydatkowane na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 31 195 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 3 404 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 162 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 51 769 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 507 921 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 1 497 739 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 68 562 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 21 493 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, itp.) w kwocie 904 519 zł,				
- wykonanie badań okresowych sprzętu ochronnego stacji energetycznej oraz wykonanie orzeczenia technicznego nośności stropów w trzech fragmentach I piętra budynków UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 w kwocie 11 130 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 365 013 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 194 523 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2 800 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska i dowody rejestracyjne w kwocie 817 zł,				
- opłatę sądową za pozew o zapłatę kary umownej od firmy ZPUH MAJSTER Sp. J. w kwocie 31 zł.				
<b>2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</b>				
wydatki bieżące	400.000,00	420.000,00	330.032,21	78,6
Środki wydatkowane na obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi.				
<b>2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</b>				
wydatki bieżące	140.000,00	120.000,00	25.428,29	21,2
Środki wydatkowane na opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
<b>2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</b>				
wydatki bieżące	510.647,00	530.647,00	271.777,83	51,2
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1 381 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 1 023 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 49 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 7 950 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 445 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 141 629 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 824 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątnięcie, wywóz nieczystości, pieczętki itp.) w kwocie 90 151 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 326 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiat</b>				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.750.620,00	2.750.620,00	1.335.309,23	48,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 313 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 829 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 187 547 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 910 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 1 277 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, wynajem parkingu, sprzątanie, wywóz nieczystości, pieczątki itp.) w kwocie 357 387 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 769 036 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 3 010 zł.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>599.932,00</b>	<b>616.971,00</b>	<b>323.665,69</b>	<b>52,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	141.000,00	159.000,00	69.706,09	43,8
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 10 347 zł,				
- usługi gastronomiczne, wykonanie listów gratulacyjnych i teczek okolicznościowych oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 59 359 zł.				
<u>2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach</u>				
wydatki bieżące	199.716,00	201.170,00	143.402,00	71,3
Wydatkowane środki przeznaczono na:				
- podatek od nieruchomości za Ośrodek Wczasowo - Kolonijny w Rowach w kwocie 57 766 zł,				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach w kwocie 85 636 zł.				
<u>2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	181.296,00	178.881,00	76.151,22	42,6
Wydatkowane środki przeznaczono na:				
- zakup materiałów (art. gospodarczych, ogrodniczych, środków czystości itp.) w kwocie 895 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki oraz gaz w kwocie 59 003 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty za abonament RTV, pranie bielizny pościelowej, wywóz nieczystości stałych itp.) w kwocie 12 160 zł,				
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet w kwocie 266 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 448 zł,				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3 379 zł.				
<u>2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	77.920,00	77.920,00	34.406,38	44,2
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 24 486 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 9 920 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>2.127.778,00</b>	<b>2.231.017,00</b>	<b>1.054.621,67</b>	<b>47,3</b>
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>26.438,00</b>	<b>26.438,00</b>	<b>5.887,93</b>	<b>22,3</b>
<b>01030 - Izby Rolnicze</b>				
	<b>20.566,00</b>	<b>20.566,00</b>	<b>5.887,93</b>	<b>28,6</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	20.566,00	20.566,00	5.887,93	28,6
Wpłata 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w I półroczu 2013 r. na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, zgodnie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
<b>01095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>5.872,00</b>	<b>5.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	5.872,00	5.872,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>050 - Rybołówstwo i rybactwo</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>05095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	745,00	745,00	0,00	0,0
W I półroczu br. nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>2.100.595,00</b>	<b>2.203.834,00</b>	<b>1.048.733,74</b>	<b>47,6</b>
<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>				
	<b>4.496,00</b>	<b>3.224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>				
wydatki bieżące	4.496,00	3.224,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	<b>23.476,00</b>	<b>16.476,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	4.603,00	4.603,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	18.873,00	11.873,00	7.000,00	59,0
Wydatek został poniesiony na zapłatę zaliczki na biegłego sądowego.				
<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				
	<b>21.560,00</b>	<b>21.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2178552 - Badania, opinie oraz działania edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza.</u>				
wydatki bieżące	21.560,00	21.560,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych</b>				
	<b>1.434,00</b>	<b>2.706,00</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	1.434,00	2.706,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>90013 - Schroniska dla zwierząt</b>				
	<b>1.833.351,00</b>	<b>1.943.590,00</b>	<b>998.458,97</b>	<b>51,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1.833.351,00	1.933.590,00	998.458,97	51,6
W bieżącym okresie sprawozdawczym, poniesiono wydatki na:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 3.314 zł, w tym:				
a) zakup wody pitnej dla pracowników w kwocie 1.002 zł;				
b) zakup odzieży roboczej dla pracowników w kwocie 883 zł;				
c) posiłki regeneracyjne wydawane opiekunom zwierząt w okresie zimowym w kwocie 1.429 zł				
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 465.749 zł				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 69.869 zł				
- składki na ubezpieczenia społeczne - 87.788 zł				
- składki na Fundusz Pracy - 7.823 zł				
- składki na rzecz PFRON - 17.392 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe - 2.500 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia - 86.808 zł, w tym:				
a) piasek dla kotów w kwocie 10.719 zł				
b) paliwo do samochodów służbowych w kwocie 9.500 zł				
c) środki czystości w kwocie 16.167 zł				
d) licencje oprogramowania komputerowego w kwocie 4.842 zł				
e) wyposażenie w kwocie 13.232 zł				
f) materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 1.458 zł				
g) książeczki zdrowia dla zwierząt w kwocie 2.600 zł				
h) mikrochipy do znakowania zwierząt w kwocie 28.290 zł				
- zakup środków żywności - 44.848 zł				
- zakup leków i materiałów medycznych - 25.515 zł				
- zakup energii - 73.496 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup usług remontowych - 8.925 zł, w tym: a) naprawy bramy w kwocie 3.813 zł b) naprawy samochodów służbowych w kwocie 1.784 zł c) naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych w kwocie 762 zł d) naprawy instalacji ciepłej w kwocie 500 zł e) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 1.145 zł f) naprawy urządzeń mitorujących w kwocie 160 zł g) pozostałe drobne remonty i naprawy na kwotę 761 zł - zakup usług zdrowotnych - 210 zł (sfinansowano koszty badań wstępnych i okresowych pracowników Schroniska), - zakup usług pozostałych - 62.178 zł, w tym: a) wywóz śmieci - 26.195 zł b) 5 letni przegląd budowlany - 3.200 zł c) usługi prawnicze - 9.000 zł d) usługi informatyczne - 1.130 zł e) usługi weterynaryjne - 4.832 zł (skomplikowane operacje kostne, diagnostyka przy użyciu specjalistycznego sprzętu) f) usługi BHP na kwotę 3.690 zł g) okresowe czyszczenie osadników - 540 zł h) usługi deratyzacji w kwocie 1.328 zł i) utylizacja odpadów organicznych i medycznych - 1.300 zł j) usługi monitoringu - 517 zł k) odprowadzenie ścieków - 5.858 zł l) pozostałe usługi - 4.587 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet - 607 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 11.267 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 1.640 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.950 zł - podatek od nieruchomości - 9.307 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 1.748 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 525 zł				
<u>2181041 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. Inter Risk SA na zakup sprzętu p.poż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt.</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>216.278,00</b>	<b>216.278,00</b>	<b>43.274,77</b>	<b>20,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych</u>				
wydatki bieżące	8.798,00	8.798,00	0,00	0,0
Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu br.				
<u>2178561 - Udzielanie pomocy i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	207.480,00	207.480,00	43.274,77	20,9
W bieżącym okresie sprawozdaczym zapłacono za wykonanie: - 565 zabiegów sterylizacji kotek, - 253 zabiegów kastracji kotów, - czipowania 231 psów, - uśpienia 3 ślepych miotów, - 70 zabiegów w ramach pomocy zwierzętom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Organizacyjny</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.915.930,00</b>	<b>2.915.930,00</b>	<b>2.158.867,73</b>	<b>74,0</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>2.904.400,00</b>	<b>2.904.400,00</b>	<b>2.150.663,73</b>	<b>74,0</b>
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	<b>2.528.400,00</b>	<b>2.528.400,00</b>	<b>1.838.725,02</b>	<b>72,7</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2156321 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
wydatki bieżące	2.488.234,00	2.488.234,00	1.836.297,00	73,8
Wydatkowane środki finansowe stanowią I ratę odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.592, z późn. zm.) w terminie do 31 maja przekazywane jest 75 % wartości odpisu na dany rok.				
<b>2156391 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>				
wydatki bieżące	40.166,00	40.166,00	2.428,02	6,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zakupy związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokonano odnowienia 15 certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, zawierających: kartę kryptograficzną z certyfikatem o dwuletnim okresie ważności, oprogramowanie do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz poświadczenie tożsamości subskrybentów), sfinansowano także zakup 4 nowych zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany, karta wraz z czytnikiem kart kryptograficznych, oprogramowanie) i 1 certyfikatu wraz z kartą i oprogramowaniem. Zwiększenie realizacji wydatków związanych z bezpiecznym podpisem elektronicznym przewiduje się w II półroczu 2013 r. z uwagi na fakt, iż większość certyfikatów kwalifikowanych wymagających odnowienia traci ważność w ww. okresie., Planowane jest odnowienie 44 certyfikatów, a także zakup nowych certyfikatów oraz zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.				
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>376.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>311.938,71</b>	<b>83,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2156351 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</b>				
wydatki bieżące	355.000,00	355.000,00	311.938,71	87,9
Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do: - Unii Metropolii Polskich - 127 000 zł, - Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12 000 zł, - Związku Miast Polskich - 129 618 zł, - Związku Powiatów Polskich - 43 321 zł.				
<b>2156371 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</b>				
wydatki bieżące	21.000,00	21.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi. Z uwagi na to, iż uzyskany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ważny jest do dnia 17 listopada 2013 r., wydatki związane z jego odnowieniem będą realizowane w II półroczu 2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	11.530,00	11.530,00	8.204,00	71,2
-----------------	-----------	-----------	----------	------

### 90002 - Gospodarka odpadami

	11.530,00	11.530,00	8.204,00	71,2
--	-----------	-----------	----------	------

#### Gmina

#### 2180391 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące	11.530,00	11.530,00	8.204,00	71,2
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Wydatkowane środki finansowe stanowią I ratę odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, dotyczącego pracowników zatrudnionych w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.592, z późn. zm.) w terminie do 31 maja przekazywane jest 75 % wartości odpisu na dany rok.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Praw do Nieruchomości</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>4.862.460,00</b>	<b>4.894.460,00</b>	<b>1.770.191,77</b>	<b>36,2</b>
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>4.862.460,00</b>	<b>4.894.460,00</b>	<b>1.770.191,77</b>	<b>36,2</b>
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	<b>4.862.460,00</b>	<b>4.894.460,00</b>	<b>1.770.191,77</b>	<b>36,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2174401 - Wyплаты odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0,00	117.000,00	173.414,84	148,2
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano odszkodowanie za poniesioną szkodę w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Biwakowa. Wykonanie wyższe niż plan wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Tabelowej 2a - na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydziału Cywilnego, z dn. 23 stycznia 2013 r. sygn. akt II C 945/05 oraz bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przylesie 18 na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydziału Cywilnego z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt II C 1096/11.				
<u>2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	15.039,09	15,0
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano koszty opłat za wydane przez ŁOG w Łodzi wypisy i wyrisy z mapy ewidencji gruntów i budynków, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów lokalizacji, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz dane z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych. Pozostałe środki, stosownie do potrzeb, zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r.				
<u>2174481 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	65.000,00	85.000,00	29.197,74	34,4
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano koszty sporządzenia 18 opinii o wartościach nieruchomości, 220 opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, wykonanych w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności. Wykazane w tabeli wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r.				
<u>2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	199.360,00	19,9
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano wykonanie 2000 szacunków lokali mieszkalnych, za które wystawiono faktury na kwotę 356.000 zł (umowa została zawarta na 3000 szacunków za kwotę 534.000 zł, do wykorzystania pozostało 178.000 zł). W dniu 01.07.2013 r. rozstrzygnięto drugi przetarg na wykonanie 2000 szacunków za kwotę około 466.000 zł. Pozostałe środki w całości zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.				
<u>2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.600.000,00	1.508.000,00	186.575,47	12,4
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano: - wykonanie 55 wstępnych projektów podziału nieruchomości, - wykonanie 24 map sytuacyjnych do celów prawnych z projektem podziału nieruchomości, - wykonanie 6 map do celów prawnych dla 98 działek o pow. 5 ha, - wykonanie 141 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości, - wznowienie granic 161 nieruchomości, składających się ze 195 działek ewidencyjnych - okazanie na gruncie granic 34 nieruchomości na rzecz ich nabywców. Wykazane w tabeli wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 r.				
<u>2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
Brak wykonania wynika z braku zleceń z oddziałów merytorycznych Wydziału na sporządzenie opinii o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi. Wskazane środki planowane są do wykorzystania w II półroczu 2013 r, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.				
<u>2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	977.460,00	994.460,00	637.103,58	64,1
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano:				
- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 507 004,				
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych (dotyczących między innymi sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym, w kwocie 102 870,				
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2 851,				
- koszty związane z przekazami pocztowymi i opłatami bankowymi za przelewy z zagranicy, z zakupem książek, z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami w kwocie 13 411,				
- koszty związane z postępowaniami administracyjnymi o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Są to przede wszystkim koszty operatów szacunkowych i sporządzenia map sytuacyjnych do celów prawnych w kwocie 10 967.				
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.				
<u>2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	65.000,00	65.000,00	23.039,25	35,4
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano koszty sporządzenia 21 analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości. Wykazane w tabeli wykonanie planu nie obejmuje faktur złożonych w I półroczu, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec.				
<u>2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału</u>				
wydatki bieżące	650.000,00	438.000,00	108.067,49	24,7
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano koszty 384 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Niski poziom wykonania wynika z mniejszej ilości zleceń napływających z merytorycznych oddziałów oraz z odstąpienia od trzech umów zawartych z nierzetelnym wykonawcą wycen nieruchomości dla potrzeb: sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali), sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji. Planowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2013 r.				
<u>2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	390.000,00	261.252,00	67,0
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano koszty wykonania 150 opinii wykorzystanych w postępowaniach administracyjnych, sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej - spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej - wynikającej z podziału nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.				
<u>2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	167.000,00	137.142,31	82,1
Z wydatkowanych środków w I półroczu 2013 roku sfinansowano wynagrodzenie za ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na gruntach osób prawnych - na rzecz miejskich jednostek. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</b>				
wydatki bieżące	4.679.990,00	4.679.990,00	2.011.740,03	43,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
wydatki bieżące	4.679.990,00	4.679.990,00	2.011.740,03	43,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
	4.679.990,00	4.679.990,00	2.011.740,03	43,0
<b>Powiat</b>				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	3.473.184,00	3.473.184,00	1.603.471,48	46,2
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (wykonanie tablic rejestracyjnych oraz zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz do dnia 19.01.2013 r. tj. dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. zakup druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów i legitymacji instruktora nauki jazdy).				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	1.206.806,00	1.206.806,00	408.268,55	33,8
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora nauki jazdy) - od dnia 19.01.2013 r. tj. dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Sportu</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>29.934.987,00</b>	<b>30.191.377,00</b>	<b>14.867.705,34</b>	<b>49,2</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15,0</b>
<b>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				
	<b>1.670.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</u>				
wydatki bieżące	1.670.000,00	1.670.000,00	250.000,00	15,0
Zadanie realizowane w ramach WPF w latach 2011-2014, w zakresie zakupu usług promocyjnych we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. W ramach realizacji zadania wykonawca świadczy usługi promocyjne podczas wydarzeń sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym (Liga Światowa, World Grand Prix), polegające m.in. na emisji logotypów miasta, organizacji stoisk promocyjno-reklamowych, wykonywaniu i dystrybucji materiałów poligraficznych, produkcji i emisji spotów radiowych oraz filmu promującego Mistrzostwa Świata 2014, z uwzględnieniem informacji o miastach - gospodarzach.				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki bieżące</b>	<b>939.000,00</b>	<b>939.000,00</b>	<b>725.000,00</b>	<b>77,2</b>
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2180161 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków</u>				
wydatki bieżące	237.000,00	237.000,00	237.000,00	100,0
Zadanie realizowane jest w terminie od 1 lutego do 31 października 2013 r. W wyniku procedury konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłoniono 17 organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację projektów związanych z organizacją trzynastu cykli zajęć i czterech imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków. Zadanie ma na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie. W ramach dotacji dofinansowywane są płace osób prowadzących zajęcia, zakupy niezbędnego do prowadzenia zajęć sprzętu, dożywianie (w kwocie nie większej niż 3 zł dziennie na osobę), koszty energii w obiektach własnych, koszty sędziowskie w ramach imprez sportowych. W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć i imprez z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także pogadanki, konkursy, udział w zawodach, wycieczki. Kwota 237.000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki są wykorzystane przede wszystkim na płace osób prowadzących zajęcia, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie obiektu, dożywianie, bilety wstępu na basen, do kina, organizację wycieczek oraz nagrody rzeczowe dla uczestników (ich wartość nie może przekroczyć 20 zł na osobę).				
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>702.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>488.000,00</b>	<b>69,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2099901 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.</u>				
wydatki bieżące	237.000,00	237.000,00	233.000,00	98,3
Zadanie realizowane jest w terminie 1 lutego - 31 października 2013 r., w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki w ramach procedury konkursu ofert rozdysponowano na 34 organizacje				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>pozarządowe, które zorganizowały 4 imprezy i są w trakcie realizacji 30 cykli zajęć trwających do końca października br. Ponadto przeprowadzono trzy procedury dofinansowania dwóch serii zajęć i jednej imprezy w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie ma na celu stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współzycia w grupie. W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć z zakresu różnych dyscyplin sportu, a także pogadanki, konkursy, udział w zawodach, wycieczki. Kwota 233.000 zł jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki są wykorzystane m. in. na płace osób prowadzących zajęcia (w kwocie nie wyższej niż 350 zł miesięcznie), zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie obiektu, dożywianie, koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach.</p> <p><u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy".</u></p>	450.000,00	450.000,00	240.000,00	53,3
<p>wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został przeprowadzony konkurs ofert, który wyłonił dwóch realizatorów projektu: ŁKS Koszykówka Męska i Klub Sportowy Brygada Bałuty Rugby Club. Zgodnie z ofertami organizatorów, na 21 obiektach przyszkolnych, od poniedziałku do piątku odbywają się nieodpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W programach przewidziano zajęcia z różnych dyscyplin sportu, m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, a także rozgrywki w inihokeja, mini turnieje i konkursy sportowe. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Akcja "Trener osiedlowy" dostępna jest dla wszystkich chętnych dzieci, bez względu na ich poziom sprawności fizycznej, a organizatorzy zobowiązani są do zapewnienia jak największej frekwencji na terenie poszczególnych obiektów. Projekt realizowany jest od 9 lutego do 15 października 2013 r. Środki finansowe w wysokości 240.000 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, w tym 162.200 zł stanowią wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia, a 77.800 zł wydatkowano m.in. na bilety wstępu na pływalnię, na kręgle, do kina, ubezpieczenie, dożywianie, drobne upominki dla zwycięzców konkursów sportowych, a także na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego: wynagrodzenia koordynatorów, środki czystości, artykuły biurowe.</p> <p><u>2180171 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym</u></p>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie realizowane jest w terminie od 1 lutego do 31 października 2013 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na realizację zadania otrzymała jedna organizacja - Łódzka Federacja Sportu, która jest zobowiązana zapewnić specjalistyczne badania lekarskie, konsultacje oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym. Kwota 15.000 zł przeznaczona została na badania oraz konsultacje lekarskie dla ponad 60 zawodników z 8 łódzkich klubów sportowych.</p>				
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>27.325.987,00</b>	<b>27.582.377,00</b>	<b>13.892.705,34</b>	<b>50,4</b>
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>202.490,00</b>	<b>167.763,50</b>	<b>82,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu).</u>				
<p>wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania w II pół.br., wykonany zostanie remont szatni w budynku administracyjno-szatniowym w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1 użytkowanym przez MKS "Metalowiec". Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.</p>	0,00	15.000,00	0,00	0,0
<u>2180211 - Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>				
<p>wydatki bieżące</p> <p>W I pół. br. dokonano rozliczeń podatku VAT do inwestycji realizowanych w 2012 r.</p>	0,00	187.490,00	167.763,50	89,5

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>				
	<b>17.466.637,00</b>	<b>17.520.537,00</b>	<b>8.793.102,05</b>	<b>50,2</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>				
wydatki bieżące	16.734.590,00	16.778.490,00	8.727.246,37	52,0
<p>Środki finansowe w okresie styczeń-czerwiec 2013 przekazane były na działalność jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ul. ks. Skorupki 21. Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców miasta Łodzi, a w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,</li> <li>- administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.</li> </ul> <p>W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. ks. Skorupki 21,</li> <li>- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28,</li> <li>- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popiełuszki 13b,</li> <li>- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,</li> <li>- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61,</li> <li>- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247,</li> <li>- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Stefańskiego", przy ul. Wirowej 7a,</li> <li>- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Młynek", przy ul. Śląskiej 168,</li> <li>- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,</li> <li>- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2,</li> <li>- obiekt sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95,</li> <li>- obiekt sportowy, przy Al. Unii Lubelskiej 2,</li> <li>- obiekt sportowy, przy ul. 6-go Sierpnia 71,</li> <li>- obiekt sportowo-rekreacyjny "Widzewska Górka",</li> <li>- obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego 5/7</li> <li>- obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12,</li> <li>- obiekt sportowy, przy ul. Sobolowej 1,</li> <li>- obiekt sportowy, przy Al. Piłsudskiego 138/140,</li> <li>- obiekt sportowy, przy Al. Kościuszki 93/95,</li> <li>- lodowiska przenośne, wraz z terenami wokół obiektów.</li> </ul> <p>Placówka zatrudnia na dzień 30.06.2013 r., 167 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 164,6 , w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 30,3 etatów na stanowiskach urzędniczych,</li> <li>- 134,3 etatów na stanowiskach pomocniczych i obsługi.</li> </ul> <p>Wydatki poniesione ogółem: 8.727.246 zł w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie 3.119.588 zł</li> <li>- pochodne 513.076 zł</li> <li>- rzeczowe 5.094.582 zł</li> </ul>				
<b>2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +</b>				
wydatki bieżące	732.047,00	732.047,00	65.855,68	9,0
<p>Zgodnie z harmonogramem projektu w pierwszym półroczu 2013 r. podpisano umowę na kwotę 490.586 zł, na wykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lokalizacji i konstrukcji stref buforowych i mat roślinności pływającej i ich eksploatację,</li> <li>- usuwanie osadów dennych i podejmowanie dodatkowych działań ograniczających zasilanie wewnętrzne.</li> </ul> <p>Ponadto po stronie Miasta wykazany jest wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników MOSiR zaangażowanych w projekt w wysokości 65.856 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie 55.763 zł</li> <li>- pochodne 10.093zł</li> </ul> <p>Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW oraz z budżetu Kom.Europejskiej.</p>				
<b>2185121 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</b>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	0,00	0,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda. Realizacja zadania w II pół.br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>				
	<b>9.848.080,00</b>	<b>9.848.080,00</b>	<b>4.931.839,79</b>	<b>50,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	882.000,00	882.000,00	715.757,60	81,2
<p>Realizacja zadania została powierzona sportowym organizacjom pozarządowym, których oferty wybrała komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi. Odbyły się dwie edycje konkursu ofert na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w terminie styczeń - marzec oraz kwiecień - grudzień 2013 r. W pierwszym półroczu 2013 r. przeprowadzono także dwie procedury dofinansowania imprez w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogółem zawarto 87 umów na organizację 101 imprez. Wśród imprez dofinansowanych w ramach dwóch zakończonych procedur konkursowych oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znalazły się cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi Mistrzostw Polski. Do najważniejszych imprez, które odbyły się do końca czerwca 2013 r. należą: Łódź Maraton "Dbam o Zdrowie" (Stowarzyszenie "Maraton Dbam o Zdrowie"), XIX Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych (Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"), Vena Sport Festival i Vena Cross Festival (Fundacja Vena Sport), 11. Bieg Ulicą Piotrkowską (Klub Biegacza "Na Zdrowie") oraz 24. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków.</p> <p>Do końca czerwca 2013 r. wydatkowano kwotę 715.757 zł, z czego kwotą 388.000 zł dofinansowano imprezy rangi międzynarodowej, a kwotą 13.550 zł - imprezy rangi Mistrzostw Polski. Ponadto kwotę 161.820 zł rozdysponowano na imprezy rangi ogólnopolskiej, a kwotą 152.387 zł dotowano cykliczne oraz jednorazowe imprezy lokalne.</p>				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	176.400,00	176.400,00	100.000,00	56,7
<p>Zadanie zostało podzielone na dwa terminy realizacji: od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia 2013 r. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert na realizację pierwszej edycji zadania. Organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, został Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ramach pierwszej edycji odbyły się: Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 86 szkół podstawowych, 45 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przeprowadzono zawody rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu uczestniczyło około 4600 młodych łódzian startujących w mistrzostwach Łodzi i około 550 uczniów szkół specjalnych.</p> <p>Kwota 69.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego. Środki te zostały wykorzystane m. in. na obsługę sędziowską, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przewóz dzieci na zawody, trofea sportowe oraz wynajem obiektów sportowych. Pozostała kwota 31.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego. Środki te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów ponoszonych przez biuro MSZS: czynsz, energia, płace pracowników, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu biurowego.</p> <p>W czerwcu ogłoszono drugą edycję konkursu ofert na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej w terminie lipiec - grudzień 2013 r.</p>				
<u>2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych.</u>				
wydatki bieżące	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,0
<p>Zadanie realizowane jest od kwietnia do października 2013 r. przez 8 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach programów prowadzone są różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym tenis stołowy, badminton, nordic walking, pływanie, gimnastyka w wodzie, joga, gimnastyka ogólnorozwojowa, fitness oraz strzelanie sportowe dla łódzian w wieku powyżej 60 lat.</p> <p>Cała kwota 58 800 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki zostaną wykorzystane m. in. na pokrycie kosztów szkoleniowców, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć i wynajęcie bazy sportowej.</p>				
<u>2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
wydatki bieżące	107.800,00	107.800,00	50.000,00	46,4
<p>Zadanie realizowane jest przez łódzkie organizacje sportowe, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przeprowadzono pierwszą edycję konkursu ofert na organizację imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością: realizacja w terminie styczeń - czerwiec 2013 r., w wyniku czego podpisano 4 umowy. Kwota 47.600 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z realizacją zadania publicznego. Środki te zostały wykorzystane m. in. na płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie bazy sportowej. Pozostała kwota 2.400 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego. Środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą księgową zadania.				
Aktualnie ogłoszono konkurs obejmujący realizację zadania w terminie lipiec - grudzień 2013 r.				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	842.800,00	842.800,00	10.000,00	1,2
Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane są dwa razy w roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W I półroczu 2013 r. wpłynęły 243 wnioski złożone przez 36 podmiotów. Stypendia na łączną kwotę 156 800 zł przyznano 217 zawodnikom, którzy spełnili wymogi regulaminu. Wysokość miesięcznego stypendium zróżnicowano w zależności od rangi wyników i kategorii wiekowej zawodników. Uwzględniono także podział na dyscypliny olimpijskie i nieolimpijskie. Przyznano stypendia w następującej wysokości: za wyniki międzynarodowe juniorskie i seniorskie od 170 do 300 zł, a za wyniki krajowe juniorskie i seniorskie od 95 do 130 zł. Procedura naboru wniosków na stypendia za drugie półrocze 2013 r. rozpocznie się na przełomie listopada i października br.				
Procedura naboru wniosków na nagrody odbywa się raz w roku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Ponadto na wniosek Dyrektora Wydziału Sportu, przyznana została nagroda w wysokości 10.000 zł Adamowi Kszczotowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu na Halowych Mistrzostwach Europy w Goeteborgu. Procedura naboru pozostałych wniosków na nagrody za 2013 rok rozpocznie się na przełomie października i listopada br.				
<u>2178231 - Współpraca z miastami partnerskimi</u>				
wydatki bieżące	29.400,00	29.400,00	9.400,00	32,0
Realizacja zadania została powierzona 2 organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania zorganizowany został turniej rugby kobiet z udziałem drużyny ze Stuttgartu. Wsparcie Miasta wyniosło 9.400 zł. Na wrzesień zaplanowana jest organizacja turnieju piłki nożnej z udziałem amatorskich drużyn piłkarskich ze Stuttgartu i Odessy. Oba wydarzenia związane są z jubileuszem 25-lecia współpracy Łodzi z miastem Stuttgart i 20-leciem współpracy z Odessą.				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	215.600,00	215.600,00	201.102,19	93,3
Realizacja zadania została powierzona łódzkim organizacjom sportowym, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert, zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W I pół. br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej, w wyniku którego zawarte zostały umowy na wykonanie następujących prac:				
- w hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 - wymiana piłkochwytywów, uzupełnienie brakujących siedzeń w hali oraz malowanie części hali - na kwotę 36.210 zł,				
- w obiekcie przy ul. Minerskiej 9 - naprawa istniejącej infrastruktury sportowej oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży trenującej w klubie - na kwotę 6.300 zł,				
- w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311 - remont dachu budynku administracyjnego - na kwotę 38.513 zł,				
- w obiekcie przy ul. Północnej 36 - remont c.o. w pawilonie kolarskim, naprawa dachu hali oraz wymiana okien w pawilonie kolarskim - na kwotę 64.420 zł,				
- w obiekcie przy ul. Karpackiej 61 - prace remontowo-naprawcze w hali sportowej - na kwotę 11.095 zł,				
- w obiekcie przy ul. Małachowskiego 7 - renowacja hali sportowej - na kwotę 23.462 zł.				
Ponadto dokonano opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE przy ul. Rudzkiej - na kwotę 21.102 zł.				
<u>2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego</u>				
wydatki bieżące	7.500.000,00	7.500.000,00	3.751.500,00	50,0
Realizacja zadania została powierzona łódzkim organizacjom sportowym, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie ofert, zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przeprowadzono pierwszą edycję konkursu ofert na wspieranie szkolenia sportowego w terminie styczeń - czerwiec 2013 r. Podpisano 72 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 6700 zawodniczek i zawodników w około 40 dyscyplinach sportowych. Zadanie obejmowało szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami), szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału łódzkich klubów w finałach Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych. Zadanie zawierało także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym seniorów w najwyższych klasach rozgrywkowych, (dotacje otrzymały 3 łódzkie spółki sportowe, przeznaczające całość zysku na działalność statutową oraz 2 łódzkie organizacje sportowe, działające w formie stowarzyszeń). Ponadto przeprowadzono jedną procedurę w trybie artykułu 19 a ustawy o				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dofinansowane zostało wsparcie przygotowawcze i start zawodniczki Joanny Damińskiej w Mistrzostwach Europy w Armwrestlingu. Kwota 3.697.500 zł została wykorzystana na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu ww. środki zostały wykorzystane m. in. na płace szkoleniowców, koszty mediów, wynajęcie bazy niezbędnej do realizacji zadania, udział w zawodach oraz Mistrzostwach Polski, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, zakup sprzętu i koszty opieki medycznej oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych. Pozostała kwota 54.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego. Środki te, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zadania, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi księgowej. W czerwcu ogłoszono drugą edycję konkursu ofert na wspieranie szkolenia sportowego w terminie lipiec - grudzień 2013 r.

#### **Powiat**

##### **2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających**

wydatki bieżące	35.280,00	35.280,00	35.280,00	100,0
-----------------	-----------	-----------	-----------	-------

Zadanie jest realizowane od 22 kwietnia do 30 września 2013 r. przez Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Procedura wyłonienia ŁWOPR była zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Kwota 35.280 zł została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów merytorycznych: zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego do zabezpieczenia łódzkich kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego, płace ratowników oraz osób prowadzących działalność profilaktyczną w miejskich placówkach edukacyjnych.

#### **92695 - Pozostała działalność**

	11.270,00	11.270,00	0,00	0,0
--	-----------	-----------	------	-----

#### **Gmina**

##### **2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami**

wydatki bieżące	11.270,00	11.270,00	0,00	0,0
-----------------	-----------	-----------	------	-----

Zadanie będzie realizowane w II pół.br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>166.884,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>300,00</b>	<b>17,2</b>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>10.084,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>300,00</b>	<b>17,2</b>
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>10.084,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>300,00</b>	<b>17,2</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2168691 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	7.649,00	0,00	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				
<u>2174781 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	2.435,00	0,00	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				
<u>2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.749,00	300,00	17,2
Niniejsza opłata sądowa jest skutkiem realizacji wniosku o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Wymiar Sprawiedliwości "LEX", w związku z wykonywaniem nadzoru nad stowarzyszeniami przez Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami. Opłata w kwocie 300 zł jest opłatą stałą określoną w ustawie o kosztach sądowych.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<i>wydatki bieżące</i>	<b>156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	<b>156.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2168701 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>				
wydatki bieżące	98.000,00	0,00	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				
<u>2174761 - Promocja i organizacja wolontariatu</u>				
wydatki bieżące	58.800,00	0,00	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>				
wydatki bieżące	123.255,00	123.255,00	23.569,44	19,1
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
wydatki bieżące	123.255,00	123.255,00	23.569,44	19,1
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
	123.255,00	123.255,00	23.569,44	19,1
<b>Gmina</b>				
<b>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</b>				
wydatki bieżące	123.255,00	123.255,00	23.569,44	19,1

Z wydanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup aktualnych przepisów z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego w łącznej kwocie 1763 zł
- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 15 808 zł
- mapy dc. lokalizacyjnych wraz z wydrukami w łącznej kwocie 428 zł
- zakup artykułów biurowych w kwocie 60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w łącznej kwocie 5490 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 20 zł

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2013 roku.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## **Wydział Zamówień Publicznych**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>96.819,00</b>	<b>96.819,00</b>	<b>15.095,21</b>	<b>15,6</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

### **750 - Administracja publiczna**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>96.819,00</b>	<b>96.819,00</b>	<b>15.095,21</b>	<b>15,6</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

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

	<b>96.819,00</b>	<b>96.819,00</b>	<b>15.095,21</b>	<b>15,6</b>
--	------------------	------------------	------------------	-------------

#### **Gmina**

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

wydatki bieżące	96.819,00	96.819,00	15.095,21	15,6
-----------------	-----------	-----------	-----------	------

Z wydatkowanych, w okresie sprawozdawczym, środków sfinansowano:

- zakup literatury specjalistycznej, w kwocie 1 347 zł,
- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych, w kwocie 13 737 zł,
- opłatę pocztową, w kwocie 11 zł.

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

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



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>2.350.472,00</b>	<b>2.350.472,00</b>	<b>1.516.474,92</b>	<b>64,5</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

### **750 - Administracja publiczna**

<i>wydatki bieżące</i>	<b>2.350.472,00</b>	<b>2.350.472,00</b>	<b>1.516.474,92</b>	<b>64,5</b>
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

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

	<b>2.350.472,00</b>	<b>2.350.472,00</b>	<b>1.516.474,92</b>	<b>64,5</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

#### ***Gmina***

##### **2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami**

wydatki bieżące	2.136.913,00	2.136.913,00	1.445.409,87	67,6
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

Zaplanowana kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi.

#### ***Powiat***

##### **2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami**

wydatki bieżące	213.559,00	213.559,00	71.065,05	33,3
-----------------	------------	------------	-----------	------

Zaplanowana kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				
wydatki bieżące	934.702,00	1.504.402,00	547.059,66	36,4
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
wydatki bieżące	934.702,00	1.504.402,00	547.059,66	36,4
<b>75404 - Komendy wojewódzkie Policji</b>				
	0,00	500.000,00	250.000,00	50,0
<b>Powiat</b>				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	500.000,00	250.000,00	50,0
Środki finansowe - I transza została przekazana na konto Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>				
	768.082,00	787.782,00	228.771,99	29,0
<b>Gmina</b>				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	768.082,00	768.082,00	228.771,99	29,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników, materiałów i wyposażenia w kwocie 113.559 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 54.245 zł,				
- koszty abonamentów telefonicznych telefonii komórkowej w kwocie 1.868 zł,				
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 1.934 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic w kwocie 20.215 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy motopompy, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 8.476 zł,				
- koszty dostępu do sieci Internetowej w kwocie 1.053 zł,				
- koszty różnych opłat i składek min. ubezpieczenia strażaków, budynków i sprzętu pożarniczego - gaśniczego w kwocie 10.817 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 6.828 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 7.245 zł,				
- koszty kary wymierzonej przez PINB w kwocie 2.500 zł,				
- koszty odsetek od kary wymierzonej przez PINB w kwocie 35 zł.				
<u>2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	19.700,00	0,00	0,0
Środki finansowe przekazane przez Radę Osiedla Stoki i Radę Osiedla Wiskitno będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75414 - Obrona cywilna</b>				
	25.480,00	25.480,00	7.143,04	28,0
<b>Powiat</b>				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	25.480,00	25.480,00	7.143,04	28,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu folii transparentnej dla potrzeb opracowania planu OC w kwocie 77 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty zakupu mapy lokalizacji na potrzeby opracowywania planów OC w kwocie 1.353 zł, - koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu OC w kwocie 5.113 zł, - koszty pokrywania należności mieszkaniowych żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe w kwocie 600 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>66.538,00</b>	<b>116.538,00</b>	<b>14.162,76</b>	<b>12,2</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</b>				
wydatki bieżące	63.096,00	63.096,00	11.792,23	18,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty związane z udostępnieniem systemu informatycznego " Samorządowy informator SMS" w kwocie 362 zł, - koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 2.469 zł, - koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 717 zł, - koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 6.240 zł, - koszty demontażu syren alarmowych znajdujących się na dachu budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 i ul. Lumumby 5 w kwocie 2.005 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>2179771 - Sfinansowanie wydatków związanych z likwidacją skutków podtopień na terenie miasta Łodzi</b>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	2.150,11	4,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty związane z likwidacją skutków podtopień przy ul. Wrzecionowej 5 i ul. Tomaszowskiej 79 w Łodzi w kwocie 2.150 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>Powiat</b>				
<b>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</b>				
wydatki bieżące	3.442,00	3.442,00	220,42	6,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty legalizacji gaśnic mieszczących się w magazynie przeciwpowodziowym i ze sprzętem OC w kwocie 220 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				
<b>75495 - Pozostała działalność</b>	<b>74.602,00</b>	<b>74.602,00</b>	<b>46.981,87</b>	<b>63,0</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</b>				
wydatki bieżące	24.497,00	24.497,00	11.016,09	45,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty zakupu nagród pocieszenia dla uczestników konkursu plastycznego dla szkół specjalnych Pt. "Uwaga!!! Pożar!!!" w kwocie 5.580 zł, - koszty zakupu czujek tlenu węgla dla potrzeb zamontowania w mieszkaniach podopiecznych MOPS ogrzewanych za pomocą węgla lub termy gazowej w celu ograniczenia pożarów i ilości ofiar śmiertelnych w kwocie 436 zł, - koszty emisji filmu edukacyjno-szkoleniowego "Przeżyć pożar" w kwocie 5.000zł, Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	50.105,00	50.105,00	35.965,78	71,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu pucharów okolicznościowych dla zwycięzców XIII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w kwocie 955 zł,				
- koszty zakupu czujek tlenu węgla dla potrzeb zamontowania w mieszkaniach podopiecznych MOPS ogrzewanych za pomocą węgla lub termy gazowej w celu ograniczenia pożarów i ilości ofiar śmiertelnych w kwocie 15.000 zł,				
- nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.295 zł,				
- Koszty wydrukowania broszur edukacyjnych z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej oraz kart ewidencji umundurowania i odzieży specjalnej w kwocie 6.716 zł.				
Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
wydatki bieżące	8.797.959,00	8.946.338,00	3.864.269,96	43,2
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
wydatki bieżące	8.257.797,00	8.406.176,00	3.597.619,96	42,8
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				
	0,00	4.077,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2178881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.077,00	0,00	0,0
Środki Rady Osiedla Stoki 4.077 zł z tzw. "algorytmu". Umowę na dotację podpisano dnia 07.06.2013 r. Zadanie polegające na odnowieniu (pomalowaniu) pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr E.Sonnenberga będzie realizowane w III kw. roku.				
<b>85121 - Lecznictwo ambulatoryjne</b>				
	0,00	11.702,00	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2179681 - Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.702,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>85149 - Programy polityki zdrowotnej</b>				
	1.589.162,00	1.589.162,00	367.957,28	23,2
<b>Gmina</b>				
<u>2166641 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu</u>				
wydatki bieżące	34.300,00	34.300,00	17.160,00	50,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny poprzez warsztaty i prelekcje z profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców oraz uczniów szkół podstawowych klas I - VI - w kwocie 17.160 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	191.100,00	191.100,00	9.183,00	4,8
W I półroczu br. wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na: - profilaktykę próchnicy u dzieci i młodzieży - realizację badań u dzieci w wieku 12-13 lat obejmujących wstępną usługę medyczną (m. in. instruktaż mycia zębów, wypełnienie ankiety dot. czynników ryzyka próchnicy, ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej), zalakowanie bruzd zębów siódmych stałych lakiem szczelinowym, obsługę administracyjno-techniczną, przeprowadzanych w 8 podmiotach wykonujących działalność leczniczą, wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 7.572 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 1.611 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	163.066,00	163.066,00	32.654,71	20,0
W I półroczu br. środki finansowe wydatkowane zostały m. in. na następujące działania: - edukację zdrowotną mieszkańców Miasta m. in. poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa oraz zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla osób starszych - w kwocie 17.012 zł, - współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych m. in.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>w zakresie propagowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych w tym zajęć aktywności fizycznej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie 6.850 zł,</li> <li>- wsparcie działań w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie m. in. poprzez wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - w kwocie 1.611 zł,</li> <li>- organizację konferencji "Edukacja dla zdrowia", przeprowadzenie wykładów w panelu ZDROWIE na Łódzkim Kongresie Kobiet, uczestnictwo w konferencji CITIES FOR CHILDREN w Stuttgarcie - w kwocie 2.689 zł,</li> <li>- współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich - opłacenie składek - w kwocie 3.750 zł,</li> <li>- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 743 zł.</li> </ul>				
<b><u>2166662 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc</u></b>				
wydatki bieżące	39.200,00	39.200,00	17.150,00	43,8
Środki finansowe wydatkowane w I półroczu br. zostały przeznaczone na:				
- dotacje przekazane dla 5 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację badań rtg klatki piersiowej - w kwocie 17.150 zł.				
<b><u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u></b>				
wydatki bieżące	166.600,00	166.600,00	62.592,00	37,6
W I półroczu br. wydatkowane środki finansowe przeznaczono na:				
- dotacje przekazane dla 4 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny" - w kwocie 61.200 zł,				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej w formie wykładów dot. czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy - w kwocie 1.320 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 72 zł.				
<b><u>2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u></b>				
wydatki bieżące	96.040,00	96.040,00	7.191,00	7,5
W I półroczu wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- dotację dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację zadania w zakresie redukcji czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy, w ramach którego realizowane są: programy psychoedukacyjne dla dorosłych dotyczące radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem oraz grupowy program pomocy psychologicznej dla osób z otyłością i nadwagą - w kwocie 4.590 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć aktywnych "Stres pod kontrolą" w łódzkich szkołach gimnazjalnych - w kwocie 2.160 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 441 zł.				
<b><u>2166692 - Profilaktyka onkologiczna</u></b>				
wydatki bieżące	178.360,00	178.360,00	5.112,00	2,9
W I półroczu br. wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej łódzkich dziewcząt i kobiet dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy - w kwocie 3.840 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 1.272 zł.				
Podpisano 6 umów na wykonywanie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-49 lat oraz 4 umowy na wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie wykrywania raka jelita grubego z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, wyłonionymi w drodze konkursu ofert.				
<b><u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u></b>				
wydatki bieżące	220.500,00	220.500,00	0,00	0,0
W I półroczu br. zostały podpisane umowy z 11 miejskimi zakładami opieki zdrowotnej na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie. Przekazanie dotacji i realizacja nastąpi w II półroczu 2013r.				
<b><u>2166712 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>				
wydatki bieżące	392.000,00	392.000,00	194.388,57	49,6
Środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie funkcjonowania "Ośrodka Interwencji Kryzysowej", świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie. Ośrodek zapewnia całodobową, bezpłatną pomoc psychologiczną, dostęp do konsultacji w zakresie				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
poradnictwa dotyczącego przemocy, pomocy prawno-socjalnej i konsultacji lekarza psychiatry oraz zapewnienia pomocy psychologiczną poprzez telefon zaufania - w kwocie 194.389 zł.				
<b>2166722 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"</b>				
wydatki bieżące	34.300,00	34.300,00	17.150,00	50,0
Środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację Zintegrowanego Programu Zapobiegającego Porzucaniu Dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!", z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie infolinii pod nazwą "Telefon nadziei" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej.				
<b>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</b>				
wydatki bieżące	4.116,00	4.116,00	4.116,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera na realizację Programu prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych - służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia - w kwocie 4.116 zł.				
<b>2170622 - Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</b>				
wydatki bieżące	35.280,00	35.280,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				
<b>2170632 - Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich</b>				
wydatki bieżące	34.300,00	34.300,00	1.260,00	3,7
Środki wydatkowane w I półroczu br. wydatkowane na: - podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń, wynikających z umów o dzieło, wypłacanych w grudniu 2012r. - w kwocie 1.260 zł.				
<b>85153 - Zwalczanie narkomanii</b>				
	<b>388.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>168.110,00</b>	<b>43,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</b>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	85.000,00	50,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielaniu rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej oraz prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej - w kwocie 85.000 zł.				
<b>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</b>				
wydatki bieżące	210.000,00	210.000,00	83.110,00	39,6
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane: - w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obejmujących działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz członków ich rodzin: m. in. terapie, działania wspierające, poradnictwo specjalistyczne - w kwocie 83.110 zł.				
<b>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</b>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				
	<b>6.080.000,00</b>	<b>6.080.000,00</b>	<b>2.945.675,33</b>	<b>48,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	196.000,00	196.000,00	98.000,00	50,0
Wydatkowane środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację świadczeń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne - w kwocie 98.000 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	4.535.000,00	4.535.000,00	2.362.769,89	52,1
Środki finansowe w ramach zadania zostały wydatkowane na:				
- dotację dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie pijących, członków ich rodzin, a także doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy - w kwocie 2.250.000 zł,				
- dotację dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży - w kwocie 50.000 zł,				
- dotacje dla 5 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację projektu "AUDIT - wykonywanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji" - w kwocie 40.000 zł,				
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - w kwocie 22.770 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	730.000,00	730.000,00	281.665,00	38,6
Środki finansowe zostały wydatkowane:				
- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, osób szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: m. in. terapie, działania wspierające, wczesne interwencje, działania konsultacyjno-interwencyjne, poradnictwo specjalistyczne - w kwocie 281.665 zł.				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00	600,00	4,6
Środki wydatkowane w I półroczu przeznaczono na:				
- opłatę za uczestnictwo w konferencji szkoleniowej Sieci Gmin Wiodących zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach" - w kwocie 600 zł.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	606.000,00	606.000,00	202.640,44	33,4
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla biegłych sądowych wraz z pochodnymi - w kwocie 202.640 zł.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>85195 - Pozostała działalność</b>				
	<b>200.635,00</b>	<b>333.235,00</b>	<b>115.877,35</b>	<b>34,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	169.275,00	172.725,00	86.357,64	50,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wydatkowano:				
- na wypłatę zasądzonych rent dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wytrzeźwień - w kwocie 86.324 zł,				
- na opłaty za usługi pocztowe - w kwocie 34 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.880,00	135.030,00	16.779,71	12,4
W I półroczu br. środki finansowe wydatkowano na:				
- wypłatę rekompensaty dla członka Rady Społecznej miejskiego szpitala za utracone zarobki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach - w kwocie 391 zł,				
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości użytkowanych przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Łódź, określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanej oraz wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego - w kwocie 13.653 zł,				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 720 zł,				
- wykonanie pieczętek na potrzeby Miejskiej Rady Seniorów oraz opłacenie publikacji ogłoszenia prasowego - w kwocie 2.016 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	25.480,00	25.480,00	12.740,00	50,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza ustalającego przyczynę zgonu oraz wystawiającego karty zgonu w sytuacjach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 12.740 zł.				

**852 - Pomoc społeczna**

<b>wydatki bieżące</b>	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>193.620,00</b>	<b>50,8</b>
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

	<b>381.500,00</b>	<b>381.500,00</b>	<b>193.620,00</b>	<b>50,8</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

**Gmina**2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	381.500,00	381.500,00	193.620,00	50,8
-----------------	------------	------------	------------	------

W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:

- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w tym: zapewnienie 10 miejsc czasowego pobytu, wyżywienie, opieka socjalno-medyczna, działania motywacyjne do podjęcia przez sprawców aktywności w celu zmiany zachowań związanych z przemocą - w kwocie 92.250 zł,

- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą, udzielanie pomocy psychologicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - w kwocie 33.500 zł,

- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 67.870 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
wydatki bieżące	158.662,00	158.662,00	73.030,00	46,0
<b>85395 - Pozostała działalność</b>				
	158.662,00	158.662,00	73.030,00	46,0
<b>Powiat</b>				
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	156.800,00	156.800,00	73.030,00	46,6
W ramach powyższego zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:				
- dotacje dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na wykonanie zadań zleconych do realizacji w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dot. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, w tym m. in. rehabilitacji leczniczej w domu lub poza domem osoby niepełnosprawnej oraz rehabilitacji psychologicznej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, organizowanie imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym, wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego - w kwocie 65.470 zł,				
- dotację dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 4.560 zł,				
- opłatę za udział w XXI Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego "REHABILITACJA 2013" - opłata za stoisko dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - w kwocie 3.000 zł.				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	1.862,00	1.862,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>				
wydatki bieżące	471.055.325,00	472.419.498,00	233.377.897,77	49,4
<b>600 - Transport i łączność</b>				
wydatki bieżące	437.119.325,00	438.406.051,00	215.784.566,64	49,2
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>				
	378.907.800,00	378.987.800,00	198.541.318,39	52,4
<b>Gmina</b>				
<u>2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	378.800.000,00	378.800.000,00	198.540.638,61	52,4
Realizacja rzeczowo finansowa poszczególnych rodzajów zadań w zakresie transportu zbiorowego w I półroczu 2013 r. przedstawiała się następująco:				
1/ Usługi przewozowe (poza ŁTR) świadczone na podstawie umowy powierzenia z MPK - Łódź Sp. z o.o. wynoszą 174 989 440 zł. Wielkość pracy przewozowej kształtowała się następująco :				
- Autobusy - 13 354 562,411 wzm,				
- Tramwaje - 12 469 655,150 wzm.				
2/ Usługi przewozowe ŁTR świadczone przez MPK - Łódź Sp. z o.o. wynoszą 10 172 770 zł. Wielkość pracy przewozowej kształtowała się na poziomie 513 325,632 wzm.				
3/ Inni przewoźnicy - 2 014 942 zł.				
Usługi Przewozowe świadczone na podstawie porozumień komunalnych z następującymi organizatorami przewozów : Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO.				
Obsługiwane linie: autobusowa miejska nr 58 i 58 A oraz linia autobusowa nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska.				
4/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje torów i sieci trakcyjnych - 4 326 018 zł.				
5/ Przewozy specjalne - 1 947 631 zł.				
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych , funkcjonujący jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
6/ Wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 4 159 834 zł.				
7/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 109 542 zł.				
8/ Dzierżawa gruntu Łódź- Kaliska PKP pod przystanki autobusowe - 10 131 zł.				
9/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 782 286 zł.				
10/ Pozostałe wydatki dotyczące transportu zbiorowego - 28 045 zł.				
w tym m.in.: wydatki na gadzety i działania promocyjne, wynagrodzenia bezosobowe, koszty sądowe, świadczenie usług informacyjnych przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie, dotyczących organizowanych zjazdów, konferencji, zgromadzeń członków Izby i posiedzeń komisji branżowych.				
<u>2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	107.800,00	107.800,00	679,78	0,6
Na wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego składają się :				
- wynagrodzenie dla Kancelarii Radców Prawnych STATIMA, która prowadziła windykację należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego.				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
<u>2163741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 771/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 kwietnia 2013 r., dofinansowane ze środków Rady Osiedla Julianów -Marysin- Rogi z przeznaczeniem na remont torowiska tramwajowego przy ul. Warszawskiej.				
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2013 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 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>33.880.170,00</b>	<b>32.083.861,00</b>	<b>7.933.420,70</b>	<b>24,7</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	33.880.170,00	31.671.475,00	7.933.420,70	25,0
<p>Wydatki na remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w I półroczu 2013 r. wyniosły 7.933.421 zł oraz zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w II półroczu br. - 428 838 zł ( w tym m. in. z tyt. utrzymania Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem - 126.743 zł, wykonania oznakowania poziomego cienkwarstwowego - 95 603 zł, utrzymania drogowej infrastruktury technicznej - 85 000 zł, wydatków związanych z płatnym parkowaniem - 32 667 zł).</p> <p>Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:</p> <p>1/ Remonty dróg i obiektów mostowych -4 317 718 zł</p> <p>z tego:</p> <p>a/ remonty cząstkowe jezdni - 4 260 889 zł,</p> <p>Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 33.973 m2, m.in. w ulicach: Palki, Wólczańskiej, Kilińskiego, Narutowicza, Konstanyńskiej, Piłsudskiego, Rokicińskiej, Janosika, Maratońskiej, Obywatelskiej, Krakowskiej, Unii Lubelskiej, Śmigłego Rydza, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Rzgowskiej, Aleksandrowskiej, Szczecińskiej, Rojnej, Św. Teresy, Inflanckiej, Rondzie Solidarności.</p> <p>b/ remonty chodników - 1 557 zł,</p> <p>Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 30 m2 m.in. na następujących ulicach: Piotrkowska, Struga.</p> <p>c/ remonty obiektów mostowych -28 465 zł,</p> <p>d/ naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych -23 597 zł,</p> <p>W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg na 17.118 m2 .Większy zakres prac został wykonany m.in. na ul. Giewont i Liściastej.</p> <p>e) prace interwencyjne dotyczące remontów dróg -3 210 zł .</p> <p>2/ Wykonanie, montaż oraz utrzymanie tablic nazewniczego oznakowania ulic oraz tablic ruchu kołowego i pieszego - 5 924 zł.</p> <p>3/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 23 477 zł.</p> <p>4/ Obszarowy System Sterowania Ruchem - 512 092 zł.</p> <p>5/ Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej -205 566 zł.</p> <p>6/ Utrzymanie Drogowej Infrastruktury Technicznej -288 991 zł.</p> <p>Wydatki obejmują m.in. utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego ( znaków drogowych), urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( m.in. barier ochronnych , słupków, progów zwalniających).</p> <p>7/ Oznakowanie poziome cienkwarstwowo -18 398 zł.</p> <p>8/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem -1 829 134 zł.</p> <p>Wydatki obejmują: druk abonamentów parkingowych oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum, obsługującego strefę płatnego parkowania w Łodzi - wynagrodzenie wynosi 42,8 % od uzyskanych wpływów z parkomatów.</p> <p>9/ Pozostałe prace interwencyjne -56 244 zł.</p> <p>10/ Wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych( m. in. cykl programów dotyczących realizowanych remontów, inwestycji drogowych i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu) - 39 840 zł.</p> <p>11/ Zakupy materiałów i wyposażenia (m.in. zakup żarówek niezbędnych do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej) - 20 865 zł.</p> <p>12/ Pozostałe wydatki - 615 172 zł m.in. na wypłacone zasądzone renty, kary i odszkodowania, ekspertyzy, analizy, opinie, konserwację i subskrypcję oprogramowania.</p>				
<u>2163062 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	412.386,00	0,00	0,0
<p>Powyższe zadanie będzie dofinansowane ze środków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rady Osiedla Nad Nerem w kwocie 27 294 zł, z przeznaczeniem na remont i miejscowe naprawy chodników w ul. Łaskowice i Sanitariuszek,</li> <li>- środków Rady Osiedla Złotno w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Złotno na odc. od ul. Fizylierów do ul. Legnickiej,</li> <li>- środków Rady Osiedla Mieszki w kwocie 7 290 zł z przeznaczeniem na remont naw. poboczy w ul. Malowniczej na odc. od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej,</li> <li>- środków Rady Osiedla Mieszki w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na remont naw. jezdni ul. Pomorskiej na skrzyżowaniu z ul. Powielarnia,</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- środków Rady Osiedla Stoki w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na remont naw. chodnika w ul. Pieniny na odc. od nr 21 do nr 3, - środków Rady Osiedla Bałuty Doły w kwocie 144 528 zł z przeznaczeniem na remont chodnika przy ul. Spornej od ul. Wojska Polskiego do ul. Boya Żeleńskiego, - środków Rady Osiedla Montwiła - Mireckiego w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na naprawę chodnika wzdłuż ul. Srebrzyńskiej od nr 81 do nr 97, - środków Rady Osiedla Wiskitno z przeznaczeniem na remont chodnika w ul. Kalinowskiego do Gościniec - kwota 30 000 zł, remont chodnika w ul. Kolumny od parku do nr 313 - kwota 23 274 zł.				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>8.284.140,00</b>	<b>8.838.473,00</b>	<b>1.297.479,35</b>	<b>14,7</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</b>				
wydatki bieżące	8.284.140,00	8.419.619,00	1.297.479,35	15,4
Wydatki poniesione z budżetu miasta na utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2013 r. wyniosły 1 297 479 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w II półroczu 2013 r. wyniosły 121 219 zł (z tego m.in. : naprawy dróg o nawierzchniach gruntowych - 82 151 zł, utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej - 32 000 zł). Realizacja zadań w I półroczu 2013 r. przedstawiała się następująco: 1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych - 651 342 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 9.019 m <sup>2</sup> , m.in. na ulicach: Tamka, Krzywickiego, Matejki, Moniuszki, Stokowa, Podchorążych, Piękna, Popioły, Wieniawskiego, Zastawna. 2/ Remonty obiektów mostowych - 19 416 zł. Zakres robót obejmował: wykonanie nowych i naprawę istniejących poręczy, barier i innych stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich. 3/ Remonty dróg o nawierzchniach gruntowych - 336 182 zł. W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destrukcją asfaltowych i tłucznia łamanego w zakresie: profilowanie równiarkami z wałowaniem (426.135 m <sup>2</sup> ), naprawy destrukcjami asfaltowymi(2.864 m <sup>3</sup> ), naprawy tłuczniami (931 m <sup>3</sup> ). Większy zakres prac został wykonany m.in. na ul. Kosodrzewiny, Gerberowej, Popielarnia, Zygmunta, Ruchliwej, Bałtyckiej, Tabelowej, Hofmanowej, Góralskiej, 4/ Utrzymanie infrastruktury technicznej -110 000 zł. 5/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy -1 476 zł. 6/ Prace geodezyjne, mapy, wycena - 4 895 zł. W ramach prac : - wyznaczono punkty graniczne działki drogowej nr 35/5 w obrębie B-38 przy ul. Rojnej w Łodzi, - wykonano wstępny projekt podziału nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. J. Bema oznaczonej jako działka nr 162 w Obr. B-9, -wykonano wstępny projekt podziału ul. Gimnastycznej i Serwituty. 7/ Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazwniczego oznakowania ulic, tablic ruchu pieszego i kołowego - 2 539 zł. 8/ Inne wydatki - 171 629 zł, Obejmują : wypłacone renty, odszkodowania i kary, koszty sądowe, prace interwencyjne w zakresie remontów.				
<b>2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</b>				
wydatki bieżące	0,00	418.854,00	0,00	0,0
Powyższe zadanie będzie dofinansowane ze środków : - Rady Osiedla Złotno w kwocie 35 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika w ulicy Fizylierów, - Rady Osiedla Ruda w kwocie 118 000 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni chodników w ulicach : Heleny, Blokowej i Anieli Krzywoń , - Rady Osiedla Zdrowie - Mania w kwocie 75 817 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni chodników w ul. Perłowej. - Rady Osiedla Andrzejów w kwocie 52 514 zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni jezdni w ul. Stonimskiego, - Rady Osiedla Julianów Marysin-Rogi w kwocie 70 000 zł z przeznaczeniem na: remont nawierzchni jezdni w ul.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Jeża od ulicy Kasztelańskiej do ulicy Dojazdowej - kwota 40 000 zł, remont chodnika w ul. Malwowej na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Biegańskiego - kwota 15 000 zł, remont chodnika w ul. Rubinowej na odc. od ul. Kobaltowej do ul. Pirytovej - kwota 15 000 zł.</p> <p>- Rady Osiedla Bałuty - Centrum w kwocie 67 523 zł, z przeznaczeniem na: remont chodnika ul. Mokrej - kwota 30 000 zł, naprawę chodnika ul. Urzędniczej - kwota 10.000 zł, naprawę chodnika ul. Obornickiej od numerów 11 - 15 - kwota 14.000 zł, naprawę chodnika ul. Piwnej - 13 523 zł.</p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.</p>				
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.434.964,00</b>	<b>351.633,12</b>	<b>14,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	2.350.000,00	2.385.000,00	351.633,12	14,7
<p>Wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych w I półroczu 2013 r. wyniosły 351 633 zł.</p> <p>Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w II półroczu 2013 r. wyniosły 119 622 zł ( z tego m.in. utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej - 28 425 zł, naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych - 28 621 zł).</p> <p>Środki w wysokości 351 633 zł przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:</p> <p>1/ Remonty częściowe jezdni - 217 185 zł.</p> <p>Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 2 564 m<sup>2</sup>, m.in. na ulicach: Brzeźnej, Dwernickiego, Gorkiego, Armii Krajowej, Strażackiej, Św. Wojciecha, Matek Polskich, Lecznicy.</p> <p>2/Utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej - 53 521 zł.</p> <p>Wydatki obejmują m.in. utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego ( znaków drogowych), urządzeń bezpieczeństwa ruchu ( m.in. barier ochronnych , słupków, progów zwalniających).</p> <p>3/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych - 60 891 zł.</p> <p>W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktywami asfaltowymi i tłucznia łamanego w zakresie: profilowanie równiarkami z wałowaniem - 128.535 m<sup>2</sup> ,naprawy destruktywami asfaltowymi - 475 m<sup>3</sup>, naprawy tłuczniami - 415 m<sup>3</sup>. Większy zakres prac został wykonany m.in. na ul. Mileszki, Sołeckiej , Chmurnej, Dzikich Pól, Bolesława, Wiośnianej, Rudziance.</p> <p>4/ Pozostałe wydatki - 20 036 zł,</p> <p>m.in. na wypłacone zasądzone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe.</p>				
<u>2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	49.964,00	0,00	0,0
<p>Powyższe zadanie będzie dofinansowane ze środków :</p> <p>- Rady Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko w kwocie 39 964 zł z przeznaczeniem na remont miejsc postojowych wzdłuż ul. Armii Krajowej,</p> <p>- Rady Osiedla Bałuty-Centrum w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na: naprawę chodnika ul. Tokarskiej 2 oraz naprawę chodnika ul. Prusa.</p> <p>Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.</p>				
<b>60095 - Pozostała działalność</b>	<b>13.697.215,00</b>	<b>16.060.953,00</b>	<b>7.660.715,08</b>	<b>47,7</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "</u>				
wydatki bieżące	13.354.215,00	15.702.953,00	7.524.759,74	47,9
<p>W I półroczu 2013 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Zarządu w wysokości 7 524 760 zł.</p> <p>Zobowiązania na dzień 30.06.2013 r. wynoszą 398 169 zł.</p> <p>Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz narzuty na wynagrodzenia zamknęły się kwotą 6 160 369 zł.</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wyniosły łącznie 46 795 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON (80 146 zł), odpisy na ZFŚS (187 317 zł) oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu 1 050 133 zł.</p> <p>Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, wyposażenie stanowisk w niezbędny sprzęt biurowy, zakup prasy fachowej i książek, zakup paliwa i części do samochodów oraz tonerów do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz in. materiałów potrzebnych do prac konserwatorskich i bieżącego utrzymania pomieszczeń biurowych ) -218 627 zł,</li> <li>- zakup energii elektrycznej i ciepłej, odprowadzanie ścieków i dostawa wody - 99 998 zł,</li> <li>- remonty i naprawy sprzętu, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT -55 343 zł,</li> <li>- zakup usług pozostałych (m.in. utrzymanie czystości , ochrona obiektu, wywóz śmieci, ogłoszenia prasowe, opłaty pocztowe, drukowanie pieczętek i wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, parking samochodowy, usługi związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej oraz inne drobne usługi) - 283 158 zł,</li> <li>- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe -288 424 zł,</li> <li>- szkolenia pracowników - 51 068 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki - 53 515 zł , m.in. opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, usługi internetowe, koszty sądowe oraz różne opłaty i składki.</li> </ul>				
<b>Powiat</b>				
<b>2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</b>				
wydatki bieżące	343.000,00	358.000,00	135.955,34	38,0
Poniesiono wydatki związane z usuwaniem (holowaniem) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na podstawie art. 50 a w przypadkach pojazdów porzuconych, wraków. Sfinansowano również: koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych, dzierżawę gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg, wycenę pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi.				
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
wydatki bieżące	28.000,00	105.447,00	95.960,79	91,0
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>				
	28.000,00	105.447,00	95.960,79	91,0
<b>Gmina</b>				
<b>2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</b>				
wydatki bieżące	28.000,00	105.447,00	95.960,79	91,0
Dokonano m.in. następujących opłat:				
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowanie gruntów: przy ul. Limanowskiego 229 i Kujawskiej; przy ul. Kasprzaka i Karskiego; ul. Pryncypalnej 143/145 działka nr 294/25; ul. Informatycznej działki nr 178/50, 178/60 obr. W-35 , nr 71/143, 71/136 obr. W-36, nr 120/71 obr. W-37.				
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod wodami rzeki Łódki oraz rzeki Olechówki.				
- opłaty na Rzecz Dyrekcji Lasów za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w 2013 r.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
wydatki bieżące	33.908.000,00	33.908.000,00	17.497.370,34	51,6
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
	33.908.000,00	33.908.000,00	17.497.370,34	51,6
<b>Gmina</b>				
<b>2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic</b>				
wydatki bieżące	33.908.000,00	33.908.000,00	17.497.370,34	51,6
Poniesiono wydatki w wysokości 17 497 370 zł., z tego :				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

1/ Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej wyniosły 13 275 888 zł.

2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej wyniosły 4 220 579 zł.

Środki przeznaczono na utrzymanie :

- instalacji oświetlenia drogowego,

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

- instalacji elektrycznych w 26 przejściach podziemnych.

W oświetleniu drogowym funkcjonuje 54 702 szt. punktów świetlnych.

3/ Opłaty za usługi internetowe - 903 zł.



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Nowego Centrum Łodzi</b>				
wydatki bieżące	2.890.507,00	2.929.205,00	726.703,20	24,8
<b>600 - Transport i łączność</b>				
wydatki bieżące	0,00	68.996,00	12.915,12	18,7
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				
	0,00	68.996,00	12.915,12	18,7
<b>Gmina</b>				
<u>2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).</u>				
wydatki bieżące	0,00	68.996,00	12.915,12	18,7
<p>Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast", współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II, w 20% ze środków własnych. Zarząd Nowego Centrum Łodzi będący jednostką reprezentującą Miasto Łódź jako Partnera Projektu w okresie sprawozdawczym poniósł wydatki na wynagrodzenia personelu realizującego projekt wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z podróżami krajowymi i zagranicznymi.</p>				
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
wydatki bieżące	2.890.507,00	2.860.209,00	713.788,08	25,0
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
	2.890.507,00	2.860.209,00	713.788,08	25,0
<b>Gmina</b>				
<u>2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".</u>				
wydatki bieżące	2.890.507,00	2.860.209,00	713.788,08	25,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 594 851 zł,</li> <li>- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, tłumaczenia, ochrona budynku, sprzątnięcie, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS w kwocie 118 937 zł.</li> </ul>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>				
wydatki bieżące	26.932.463,00	29.493.577,00	11.340.644,41	38,5
<b>020 - Leśnictwo</b>				
wydatki bieżące	66.152,00	66.152,00	18.378,56	27,8
<b>02001 - Gospodarka leśna</b>				
	55.064,00	55.064,00	14.921,58	27,1
<b>Gmina</b>				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt</u>				
wydatki bieżące	55.064,00	55.064,00	14.921,58	27,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów na remont i konserwację w kwocie 249 zł				
- zakup paliwa w kwocie 2.403 zł				
- zakup środków czystości w kwocie 312 zł				
- zakup odzieży roboczej w kwocie 73 zł				
- zakupy energii elektrycznej i gazowej 8.265 zł				
- zakup usług remontowych ( remont studni w ośrodku) w kwocie 1469 zł				
- przeglądy techniczne w kwocie 604 zł				
- monitorowanie Ośrodka w kwocie 250 zł				
- usługi komunalne w kwocie 89 zł				
- usługi internetowe w kwocie 311 zł				
- usługi połączeń w sieci telef.w kwocie 898 zł				
<b>02002 - Nadzór nad gospodarką leśną</b>				
	11.088,00	11.088,00	3.456,98	31,2
<b>Powiat</b>				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych</u>				
wydatki bieżące	11.088,00	11.088,00	3.456,98	31,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakupy usług pocztowych w kwocie 4 zł				
- zakupy usług ochrony lasów w kwocie 929 zł				
- podróże służbowe w kwocie 2 524 zł				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
wydatki bieżące	26.236.790,00	28.591.704,00	11.141.352,12	39,0
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
	20.323.494,00	22.678.408,00	9.123.203,78	40,2
<b>Gmina</b>				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	188.100,00	188.100,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	5.931.292,00	5.941.842,00	1.292.547,41	21,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 226 zł				
- zakup energii w kwocie 107 352 zł				
- usługi remontowe w kwocie 253 743 zł				
- koszty związane z pracami ogrodniczymi i porządkowymi w kwocie 929 225 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- opłaty i składki w kwocie 2 zł W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szereg prac polegających na wygrabianiu liści, koszeniu trawników, usuwaniu zamierających, suchych i powalonych drzew, Wymieniono, pomalowano ławki i kosze w parkach, wyremontowano między innymi schody zlokalizowane na terenie Parku Staromiejskiego. Naprawiono i przeprowadzono konserwację urządzeń znajdujących się na placu zabaw w Parku Helenów. Ponadto zdemontowano żardzewiałą bramę w Parku im. Rejtana, przeprowadzono remont podłogi muszli koncertowej w Parku im. Piłsudskiego, zakupiono i zamontowano skradzione wyposażenie skrzynki energetycznej w Parku im. Piłsudskiego.				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	96.683,00	96.683,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	94.050,00	94.050,00	47.029,04	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 4 750 zł				
- materiały i wyposażenie w kwocie 25 554 zł				
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 725 zł				
Zakupiono laminatory, projektory, kolumny głośnikowe, sprzęt nagłaśniający i muzyczny niezbędny do przeprowadzania imprez. Zakupiono usługi informatyczne, wykonano nadruki na balonach, koszulkach, popularyzujące ochronę środowiska.				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	96.683,00	96.683,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	860.699,00	860.699,00	186.090,06	21,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 492 zł				
- pozostałe odsetki w kwocie 3 195 zł				
- kary i odszkodowania w kwocie 13 032 zł				
- koszty sądowe w kwocie 9 371 zł				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	12.217.348,00	13.728.059,00	7.291.265,07	53,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: posiłki regeneracyjne, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży BHP, zakup wody dla pracowników w kwocie 101 325 zł				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 3 250 151 zł				
- dodatkowe wynagrodzenie -nagroda roczna w kwocie 537 220 zł				
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 6 312 zł				
- szkolenia pracowników w kwocie 6 645 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 660 567 zł				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 73 273 zł				
- wpłaty na PFRON w kwocie 17 675 zł				
- zakupy materiałów i wyposażenia: paliwo, środki czystości, materiały na potrzeby działu administracyjnego i hodowlanego, materiały na remonty i konserwacje, akcesoria komp.w kwocie 83 100 zł				
- zakup energii w kwocie 916 441 zł				
- zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje środków trwałych, środków transportowych w kwocie 112 463 zł				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 495 zł				
- zakup usług pozostałych: usługi komunalne, dozór mienia, usługi transportowe i informatyczne oraz bankowe i pocztowe, w kwocie 354 445 zł				
zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 2 701 zł				
- zakup usług telefonów w kwocie 19 367 zł				
- zakup usług związanych z ekspertyzami i opiniami w kwocie 784 zł				
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 22 572 zł				
- różne opłaty, odsetki i składki w kwocie 13 251 zł				
- odpis na ZFŚS w kwocie 209 391 zł				
- koszty postępowania odwoławczego przed KIO w kwocie 33 600 zł				
- podatek od nieruchomości w kwocie 847 372 zł				
- podatek rolny i leśny w kwocie 17 115 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	0,00	825.000,00	97.470,00	11,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych obejmujących sadzenie , obsadzanie gazonów i kwietników, pielęgnację drzew i krzewów, wycięcie suchych, zagrażających bezpieczeństwu drzew.				
<u>2184851 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta ( z algorytmu )</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.000,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2184861 - Zakup i montaż karuzeli krzyżowej na placu zabaw pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Chodkiewicza</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.653,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>Powiat</b>				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	838.639,00	838.639,00	208.802,20	24,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zabiegi na konarach drzew, bieżącą pielęgnację krzewów i kwietników.				
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
	<b>5.870.000,00</b>	<b>5.870.000,00</b>	<b>2.018.148,34</b>	<b>34,4</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	240.000,00	240.000,00	44.428,33	18,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 622 zł				
- zakup usług remontowych w kwocie 6 280 zł				
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 526 zł				
W I półroczu 2013 roku na terenie Ogrodu prowadzono prace pielęgnacyjne polegające na cięciu i formowaniu drzew i krzewów, usuwaniu wiatrolomów, obumarłych drzew oraz uschniętych gałęzi, wykonywano zabiegi w zakresie cięcia żywopłotów, nawożenia i odchwaszczania nasadzeń, koszenia trawników.				
Posadzono ponad 300 szt krzewów, 2300 szt. bylin, ok. 500 szt roślin bulwiastych, rośliny rabatowe do obsadzenia zegara słonecznego w ilości 650 szt, a także rośliny szklarniowe. Zakupiono nawozy oraz środki ochrony roślin, a także specjalistyczne podłoża (np. do storczyków).				
Wykorzystane środki finansowe przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia Ogrodu Botanicznego w różnego rodzaju narzędzia i sprzęt ogrodniczy, zakupiono części do ciągników, przeprowadzono naprawy we własnym zakresie oraz przeglądy kotłowni, sprzętu ppoż., instalacji zabezpieczeń na dachach budynków.				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	28.490,11	23,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 361 zł				
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 129 zł				
W okresie sprawozdawczym w Ogrodzie oraz Palmiarni w tematycznych zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 231 grup, w tym 5 760 uczestników. Zorganizowano na terenie Ogrodu Botanicznego i Palmiarni 15 wystaw tematycznych oraz Ferie i Walentynki w Palmiarni				
<u>2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	482.000,00	482.000,00	181.509,68	37,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakupu żywności dla zwierząt w kwocie 165 199 zł				
- zakupu leków i produktów medycznych w kwocie 16 120 zł				
- zakupu usług pozostałych związanych z badaniem zwierząt w kwocie 191 zł				
<u>2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	139.000,00	139.000,00	58.345,83	42,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	19.000,00	19.000,00	12.686,99	66,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- usługi wycięcia drzew, usługi ogrodnicze, na kwotę 10 590 zł				
zakup roślin na kwotę 2 097 zł				
<u>2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	11.720,97	58,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pozostałych.				
W 2013 roku na terenie zoo odbyło się 156 imprez dydaktycznych, w których uczestniczyło 36 167 osób. Były to zajęcia tematyczne, pokazy zwierząt, imprezy urodzinowe, pókolonie i zimowiska, warsztaty wiosenne dla uczniów, walentynki w zoo, Dzień Dziecka w zoo, Piknik Izby Celnej, 75 lat Ogrodu Zoologicznego, warsztaty palstyczne, zimowa akademia zwierząt, warsztaty dla nauczycieli.				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą</u>				
wydatki bieżące	4.550.000,00	4.550.000,00	1.651.101,91	36,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prace ogrodnicze i porządkowe oraz przeglądy placów zabaw na terenach parków i zieleńców., utrzymanie sprawności urządzeń w parkach, serwis kabin WC.				
Zrealizowano prace ogrodnicze i porządkowe takie jak : jesienne i wiosenne wygrabienie liści, koszenie trawników, obsadzenie kwietników i gazonów, wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych, utrzymanie czystości 16 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie parków, zbieranie zanieczyszczeń na powierzchni, obsługa 30 przenośnych toalet zlokalizowanych w 18 obiektach, oczyszczanie dna stawu w Parku Źródlika II.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	18.878,72	21,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
-zakup towarów w kwocie 5 296 zł				
-zakup usług pozostałych w kwocie 13 583 zł				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej</u>				
wydatki bieżące	19.800,00	19.800,00	4.615,07	23,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- materiały i wyposażenie w kwocie 1 604 zł				
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 011 zł				
Zakupiono materiały popularyzujące wiedzę ochrony środowiska, książki, albumy na konkurs przyrodniczy, Wykonano tablice z nadrukiem.				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	186.000,00	186.000,00	4.270,73	2,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia.				
<b>Powiat</b>				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta</u>				
wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	2.100,00	50,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług pozostałych.				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
	<b>43.296,00</b>	<b>43.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2180691 - Organizacja Szopki Betlejemskiej na Placu Katedralnym</u>				
wydatki bieżące	43.296,00	43.296,00	0,00	0,0
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	25.621,00	25.621,00	8.097,91	31,6
-----------------	-----------	-----------	----------	------

### 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

	25.621,00	25.621,00	8.097,91	31,6
--	-----------	-----------	----------	------

#### Gmina

##### 2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim

wydatki bieżące	25.621,00	25.621,00	8.097,91	31,6
-----------------	-----------	-----------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup energii w kwocie 848 zł

- zakup usług ( monitorowanie kapliczek, utrzymanie czystości ) w kwocie 7 250 zł

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

wydatki bieżące	603.900,00	810.100,00	172.815,82	21,3
-----------------	------------	------------	------------	------

### 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

	603.900,00	810.100,00	172.815,82	21,3
--	------------	------------	------------	------

#### Gmina

##### 2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące	495.000,00	695.000,00	172.815,82	24,9
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- zakup żywności dla zwierząt w kwocie 131 818 zł

- pozostałe materiały , wyposażenie, w kwocie 12 813 zł

- zakup leków w kwocie 593 zł

- zakup usług ( transport, dezynsekcja ) w kwocie 5 251zł

- składki do organizacji międzynarodowych w kwocie 22 341 zł

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

wydatki bieżące	108.900,00	108.900,00	0,00	0,0
-----------------	------------	------------	------	-----

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

##### 2184941 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU Inter Risk SA na wykonanie barier odgradzających dla żyraf w ogrodzie zoologicznym

wydatki bieżące	0,00	5.000,00	0,00	0,0
-----------------	------	----------	------	-----

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

##### 2184961 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU Inter Risk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie p-poż dla ogrodu botanicznego

wydatki bieżące	0,00	1.200,00	0,00	0,0
-----------------	------	----------	------	-----

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.



# **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

## **C z ę ś ć I V**

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

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE**





Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Inwestycji</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>159.111.249</b>	<b>159.256.441</b>	<b>21.794.860,15</b>	<b>13,7</b>
WPF	159.111.249	159.256.441	21.794.860,15	13,7
pozostałe	0	0	0,00	X

## 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>153.459.399</b>	<b>153.459.399</b>	<b>17.848.653,18</b>	<b>11,6</b>
WPF	153.459.399	153.459.399	17.848.653,18	11,6
pozostałe	0	0	0,00	X

### 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.231.207</b>	<b>2.231.207</b>	<b>603.068,07</b>	<b>27,0</b>
WPF	2.231.207	2.231.207	603.068,07	27,0
pozostałe	0	0	0,00	X

#### Gmina

2156931 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermanna realizowane przez Miejską Galerię Sztuki

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.231.207</b>	<b>2.231.207</b>	<b>603.068,07</b>	<b>27,0</b>
WPF	2.231.207	2.231.207	603.068,07	27,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013

Projektowana wartość zadania: 6.728.936,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.853.111,52

Stopień realizacji: 72,12 %

Zadanie realizowane w formie dotacji przekazywanej Miejskiej Galerii Sztuki.

W I półroczu 2013 r. realizowano kolejny, zgodny z harmonogramem, zakres prac budowlanych dotyczący:

- izolacji fundamentów;
- wzmocnienia stropów i remontu dachu;
- wymiany instalacji sanitarnej;
- instalacji p. poż.;
- wymiany instalacji elektrycznej;
- prac konserwatorskich i restauratorskich wewnątrz budynku, wyposażenia i mebli;
- remontu elewacji .

### 92195 - Pozostała działalność

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>151.228.192</b>	<b>151.228.192</b>	<b>17.245.585,11</b>	<b>11,4</b>
WPF	151.228.192	151.228.192	17.245.585,11	11,4
pozostałe	0	0	0,00	X

#### Gmina

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>149.897.391</b>	<b>149.897.391</b>	<b>17.245.585,11</b>	<b>11,5</b>
WPF	149.897.391	149.897.391	17.245.585,11	11,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013

Projektowana wartość zadania: 274.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 134.017.367,87

Stopień realizacji: 48,91 %

Zadanie realizowane w formie dotacji przekazywanej instytucji kultury "EC 1 Łódź - Miasto Kultury". Projekt realizowany

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przy udziale środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013. W okresie sprawozdawczym środki wydatkowane na prace budowlane, nadzory, dokumentację i wyposażenie oraz koszty zarządzania projektem. W I półroczu br. realizowano kolejny, zgodny z harmonogramem zakres prac, m.in.:

- konstrukcję żelbetową budynku Zmiękczalni,
- pokrycia dachów budynków S1, S2 i N;
- demontaż konstrukcji stalowej budynku Chłodni,
- instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o., montaż stolarki, montaż łącznika do budynku N,
- roboty wykończeniowe budynków S1 i S2, budynek rozbudowy.

Wydatki na dotację dla Instytucji Kultury "EC 1 Łódź - Miasto Kultury" - bezpośredniego realizatora projektu zostały pomniejszone o odzyskany podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2013 r. w kwocie 1.614.528 zł.

Zadanie będzie kontynuowane.

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.330.801</b>	<b>1.330.801</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.330.801	1.330.801	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.428.864,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.062.139,13

Stopień realizacji: 81,60 %

Realizacja zadania (podłączenie do sieci energetycznej, niezbędne nasadzenia i pielęgnacja zieleni) nastąpi w II półroczu br. Planowane jest częściowe zmniejszenie wydatków 2013 r. i przeniesienie środków finansowych na 2014 rok, w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji projektu "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne" również do roku 2014.

## 926 - Kultura fizyczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.651.850</b>	<b>5.797.042</b>	<b>3.946.206,97</b>	<b>68,1</b>
WPF	5.651.850	5.797.042	3.946.206,97	68,1
pozostałe	0	0	0,00	X

### 92601 - Obiekty sportowe

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.651.850</b>	<b>5.797.042</b>	<b>3.946.206,97</b>	<b>68,1</b>
WPF	5.651.850	5.797.042	3.946.206,97	68,1
pozostałe	0	0	0,00	X

#### Gmina

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.201.850</b>	<b>5.347.042</b>	<b>3.946.206,97</b>	<b>73,8</b>
WPF	5.201.850	5.347.042	3.946.206,97	73,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 126.310.309,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.213.764,77

Stopień realizacji: 4,13 %

25 lutego 2013 r. na mocy ugody sądowej rozwiązano umowę z Wykonawcą. W I półroczu br. dokonano płatności:

- za prace projektowe wykonane w 2012 roku,
- za wykonane prace zgodnie z umową,
- wynikających z gwarancji wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową.

Firma MOSTOSTAL wpłaciła na rachunek dochodowy Miasta odszkodowanie z tytułu ugody w łącznej kwocie

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

10.916.250 zł.

W dniu 11 czerwca 2013 r. zamieszczone zostało ogłoszenie o udzielenie zamówienia na budowę hali sportowej i boiska piłkarskiego wraz z trybuną zachodnią.

Zadanie będzie kontynuowane.

2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	450.000	450.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2016

Projektowana wartość zadania: 129.570.540,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.540,00

Stopień realizacji: 0,09 %

W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono. Trwają prace przygotowawcze do opracowania materiałów do postępowania o udzielenie zamówienia na budowę stadionu. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>276.574.607</b>	<b>282.574.607</b>	<b>251.568.924,55</b>	<b>89,0</b>
WPF	47.704.422	47.704.422	22.698.740,00	47,6
pozostałe	228.870.185	234.870.185	228.870.184,55	97,4
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>276.574.607</b>	<b>282.574.607</b>	<b>251.568.924,55</b>	<b>89,0</b>
WPF	47.704.422	47.704.422	22.698.740,00	47,6
pozostałe	228.870.185	234.870.185	228.870.184,55	97,4
<b>75095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>276.574.607</b>	<b>282.574.607</b>	<b>251.568.924,55</b>	<b>89,0</b>
WPF	47.704.422	47.704.422	22.698.740,00	47,6
pozostałe	228.870.185	234.870.185	228.870.184,55	97,4
<b>Gmina</b>				
<u>2167721 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>27.547.682</b>	<b>27.547.682</b>	<b>7.656.400,00</b>	<b>27,8</b>
WPF	27.547.682	27.547.682	7.656.400,00	27,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 311.352.142,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.719.258,60				
Stopień realizacji: 5,05 %				
W dniu 28 czerwca 2013 r. przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 7.656.400 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 27 czerwca 2013 r. kapitału zakładowego Spółki i objętych udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu rozbudowy lotniska i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Kolejna transza środków dla Spółki, zgodnie z harmonogramem spłat, zostanie przekazana w grudniu 2013 r.				
<u>2167731 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.267.700</b>	<b>6.267.700</b>	<b>3.153.300,00</b>	<b>50,3</b>
WPF	6.267.700	6.267.700	3.153.300,00	50,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 68.056.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.584.300,00				
Stopień realizacji: 15,55 %				
W dniu 17 czerwca 2013 roku przekazany został do Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości 3.153.300 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 28 maja 2013 r. kapitału zakładowego Spółki i objętych udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia budowy hali wystawienniczo-targowej i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Druga transza środków przeznaczonych na ten cel przekazana zostanie w grudniu 2013 r.				
<u>2167751 - Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06</u>				
	<b>5.389.040</b>	<b>5.389.040</b>	<b>5.389.040,00</b>	<b>100,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>				
WPF	5.389.040	5.389.040	5.389.040,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2006 - 2030				
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.360.320,00				
Stopień realizacji: 36,53 %				
W dniu 20 maja 2013 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wys. 5.389.040 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego w wys. 5.381.883 zł oraz kapitału zapasowego Spółki w wys. 7.157 zł.				
Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.				
<u>2167761 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>76,5</b>
WPF	8.500.000	8.500.000	6.500.000,00	76,5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 67.300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.300.000,00				
Stopień realizacji: 67,31 %				
Wydatek dotyczy przekazania kwoty 500.000 zł na pokrycie podwyższonego we wrześniu 2012 r. kapitału zakładowego Spółki oraz kwoty 6.000.000 zł na pokrycie dokonanego w dniu 19 marca 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.000.000 zł. Otrzymane środki Spółka przeznaczy na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego.				
<u>2181211 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>228.870.185</b>	<b>228.870.185</b>	<b>228.870.184,55</b>	<b>100,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	228.870.185	228.870.185	228.870.184,55	100,0
Okres realizacji: 2012 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 228.870.185,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 228.870.184,55				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W dniu 10 kwietnia 2013 roku podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 228.870.000 zł i pokryciu go wkładem pieniężnym w wysokości 228.870.184,55 zł (różnica w wys. 184,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki).				
<u>2185941 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.000.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Rady Miejskiej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.395,00</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	11.395,00	84,4
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.395,00</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	11.395,00	84,4
<b>75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.395,00</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	11.395,00	84,4
<b>Gmina</b>				
<u>2170401 - Zakup sprzętu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.395,00</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	11.395,00	84,4

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 13.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.395,00

Stopień realizacji: 84,41 %

W I półroczu 2013 r. sfinansowano zakup: dwóch komputerów, czterech skanerów oraz trzech telefonów komórkowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>157.250,84</b>	<b>97,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>157.250,84</b>	<b>97,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>157.250,84</b>	<b>97,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7
<b>Gmina</b>				
<b>2174391 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>157.250,84</b>	<b>97,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 161.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157.250,84

Stopień realizacji: 97,67 %

W I półroczu 2013 r. zadanie zostało zrealizowane Środki wydatkowane na zakup:

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



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>				
wydatki majątkowe	0	3.050.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.050.000	0,00	0,0

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0	3.050.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.050.000	0,00	0,0

#### 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0	3.050.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.050.000	0,00	0,0

#### Powiat

##### 2185742 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem

wydatki majątkowe	0	2.800.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.800.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 2.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

##### 2185752 - Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Miejskie Stanowisko Kierowania KM PSP w Łodzi

wydatki majątkowe	0	250.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	250.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Łódzki Ośrodek Geodezji</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.671.546</b>	<b>4.671.546</b>	<b>1.191.716,20</b>	<b>25,5</b>
WPF	4.421.546	4.421.546	1.098.657,09	24,8
pozostałe	250.000	250.000	93.059,11	37,2
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.671.546</b>	<b>4.671.546</b>	<b>1.191.716,20</b>	<b>25,5</b>
WPF	4.421.546	4.421.546	1.098.657,09	24,8
pozostałe	250.000	250.000	93.059,11	37,2
<b>71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.671.546</b>	<b>4.671.546</b>	<b>1.191.716,20</b>	<b>25,5</b>
WPF	4.421.546	4.421.546	1.098.657,09	24,8
pozostałe	250.000	250.000	93.059,11	37,2
<b>Gmina</b>				
<u>2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.108.146</b>	<b>3.108.146</b>	<b>675.303,49</b>	<b>21,7</b>
WPF	3.108.146	3.108.146	675.303,49	21,7
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2001 - 2014 Projektowana wartość zadania: 51.025.914,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.079.000,49 Stopień realizacji: 90,31 %				
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano: - dostawę baz danych: Ewidencja Nieruchomości oraz Księgowość Niepodatkowa w ramach projektu "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych", - wykonanie studium wykonalności dla w.w. projektu - 1 transza, - dostawę sprzętu komputerowego. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2174121 - Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>300.546,58</b>	<b>50,1</b>
WPF	600.000	600.000	300.546,58	50,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2014 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 815.185,77 Stopień realizacji: 40,76 %				
Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano operaty prawne i podziałowe w ramach dostawy elektronicznego repozytorium zawierającego zarchiwizowane dokumenty stanowiące część pzgik z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w ŁOG. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2174171 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>713.400</b>	<b>713.400</b>	<b>122.807,02</b>	<b>17,2</b>
WPF	713.400	713.400	122.807,02	17,2

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 2.140.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 810.147,75				
Stopień realizacji: 37,85 %				

Z wydatkowanych w I półroczu br. środków sfinansowano dostawę baz danych: Ewidencja Nieruchomości oraz Księgowość Niepodatkowa w ramach projektu "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych".

2174231 - Zakupy inwestycyjne - na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>93.059,11</b>	<b>37,2</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	250.000	93.059,11	37,2

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 93.059,11

Stopień realizacji: 37,22 %

W I półroczu br. sfinansowano dostawę sprzętu komputerowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>274.302,30</b>	<b>91,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	274.302,30	91,4
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>274.302,30</b>	<b>91,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	274.302,30	91,4
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>274.302,30</b>	<b>91,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	274.302,30	91,4
<b>Gmina</b>				
<u>2172331 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>274.302,30</b>	<b>91,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	274.302,30	91,4

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 274.302,30

Stopień realizacji: 91,43 %

W I półroczu 2013 r. zakupiono: oprogramowanie Autodesk Infrastructure (szt. 2), 10 komputerów stacjonarnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.066.620</b>	<b>147.265,84</b>	<b>13,8</b>
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	1.019.100	1.019.100	147.265,84	14,5
<b>852 - Pomoc społeczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.066.620</b>	<b>147.265,84</b>	<b>13,8</b>
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	1.019.100	1.019.100	147.265,84	14,5
<b>85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>21.942,62</b>	<b>37,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	59.100	59.100	21.942,62	37,1
<b>Powiat</b>				
<u>2152492 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 6 - ul.Bednarska 15</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.500	3.500	3.500,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 3.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę.				
<u>2152502 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 9 - ul.Bednarska 15a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.498,12</b>	<b>99,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.500	3.500	3.498,12	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 3.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.498,12 Stopień realizacji: 99,95 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy.				
<u>2152512 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 4 - ul.Marysińska 100</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	25.100	25.100	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 25.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - częściowa wymiana c.o. oraz modernizacja węzła ciepłego - zostanie wykonane w okresie wakacyjnym.				
<u>2152532 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 7 - ul.Przyszkole 38</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
	12.000	12.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 12.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dostosowano schody ewakuacyjne do obowiązujących przepisów. Rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu br.				
<u>2152552 - Roboty inwestycyjne - Rodzinny Dom Dziecka - ul.Giewont 28a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.944,50</b>	<b>99,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	15.000	14.944,50	99,6
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.944,50 Stopień realizacji: 99,63 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową brukowaną nawierzchnię podwórka.				
<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>774.000</b>	<b>774.000</b>	<b>121.633,22</b>	<b>15,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	774.000	774.000	121.633,22	15,7
<b>Powiat</b>				
<u>2152572 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>7.380,00</b>	<b>7,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	7.380,00	7,4
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.380,00 Stopień realizacji: 7,38 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonuje się wymiany istniejącej instalacji kotłowni wraz z wymianą istniejących kotłów gazowych i zasobników ciepłej wody użytkowej.				
<u>2152582 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	73.000	73.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 73.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej - zostanie zrealizowane w II półroczu br.				
<u>2152592 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym - Dom Pomocy Społecznej - ul.Przybyszewskiego 255/267</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	120.000	120.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - modernizacja węzła ciepłego po stronie pary technologicznej, wykonanie pokryć dachowych i instalacji odgromowej - zostanie wykonane w II półroczu br.				
<u>2152602 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>57.834,00</b>	<b>99,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	58.000	58.000	57.834,00	99,7
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 58.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.834,00				
Stopień realizacji: 99,71 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano drzwi przesuwne w pokojach mieszkańców, drzwi p.poż (aluminiowe ogniod odporne) w suterenie.				
<u>2152612 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Podgórna 2/14</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	25.500	25.500	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 25.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - wymiana oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, rozdzielni elektrycznych i wyłączników różnicowo-prądowych w tablicach, pokryć dachowych wraz z obróbką blacharską (budynek terapii zajęciowej) - zostanie wykonane w II półroczu br.				
<u>2152622 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spadkowa 4/6</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - termomodernizacja budynku - zostanie wykonane w II półroczu br.				
<u>2152632 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>7.874,28</b>	<b>10,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	78.000	78.000	7.874,28	10,1
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 78.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.874,28				
Stopień realizacji: 10,10 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. przystosowano toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zmodernizowano system sygnalizacji pożarowej. Pozostałe prace zostaną wykonane w II połowie br.				
<u>2152642 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>16.139,34</b>	<b>28,8</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	56.000	56.000	16.139,34	28,8
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 56.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.139,34				
Stopień realizacji: 28,82 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. dokonano wymiany 7 tablic elektryczno-rozdzielczych oraz wykonano projekt drzwi p.poż. Zakończenie zadania nastąpi w II połowie br.				
<u>2152652 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.949,73</b>	<b>99,2</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000	6.000	5.949,73	99,2
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.949,73				
Stopień realizacji: 99,16 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono patelnię elektryczną.				
<u>2152662 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>6.480,87</b>	<b>92,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.000	7.000	6.480,87	92,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.480,87				
Stopień realizacji: 92,58 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kuchnię 6 palnikową z piekarnikiem.				
<u>2152672 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Krzemieniecka 7/9</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.000	9.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 9.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - zakup przystawki do maszyny do mielenia mięsa - zostanie zrealizowane w II półroczu br.				
<u>2152692 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.475,00</b>	<b>22,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	20.000	20.000	4.475,00	22,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.475,00				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stopień realizacji: 22,38 %				
W I półroczu br. zakupiono komputer spełniający funkcję serwera. Zakup kotła warzelnego elektrycznego zostanie zrealizowany w II połowie br.				
<u>2152712 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000	6.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - zakup zmywarek - zostanie zrealizowane w II półroczu br.				
<u>2152732 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spawkowa 4/6</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - zakup samochodu do przewozu mieszkańców - zostanie zrealizowany w II półroczu br.				
<u>2152742 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.500	15.500	15.500,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 15.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono trzon gazowy 4 palnikowy z piekarnikiem gazowym i zmywarko-wypażarkę.				
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	89.000	89.000	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2152751 - Roboty inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.000	35.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie będzie realizowane. Planuje się przeniesienie środków na zadanie pn. "Roboty inwestycyjne w				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Schronisku dla Bezdomnych Kobiet".				
<u>2152761 - Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	45.000	45.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie - wykonanie klatki schodowej wg wymagań p.poz. - zostanie zrealizowane w II półroczu br.				
<u>2152811 - Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.000	9.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 9.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania - zakup patelni przechylnej gazowej - nastąpi w II półroczu br.				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>79.500</b>	<b>79.500</b>	<b>3.690,00</b>	<b>4,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	79.500	79.500	3.690,00	4,6
<b>Gmina</b>				
<u>2152771 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>3.690,00</b>	<b>10,3</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	36.000	36.000	3.690,00	10,3
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 36.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.690,00				
Stopień realizacji: 10,25 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania wykonywana jest instalacja systemu alarmowego MOPS ul. Piotrkowska 149, instalacja monitoringu w Wydziałach Pracy Środowiskowej MOPS.				
<u>2152791 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	43.500	43.500	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 43.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania - zakup zestawów komputerowych, zakup i montaż centrali telefonicznej do Punktu Pracy Socjalnej ul. Paderewskiego, rozbudowa sieci komputerowej w Wydziale Pracy Środowiskowej ul. Grota Roweckiego 30 - nastąpi w II półroczu 2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

**85295 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>17.500</b>	<b>65.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	17.500	17.500	0,00	0,0

**Gmina**2152971 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - roboty inwestycyjne

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47.520</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013

Projektowana wartość zadania: 203.285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostanie zrealizowane w II półroczu br. W ramach zadania nastąpi dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia do MOPS.

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

**Powiat**2152782 - Roboty inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania - instalacja systemu alarmowego i monitoringu - nastąpi w II półroczu br.

2152802 - Zakupy inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.500	10.500	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 10.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania - zakup zestawów komputerowych i wielofunkcyjnych - nastąpi w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Zespół Żłobków w Łodzi</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>360.000</b>	<b>440.000</b>	<b>35.547,00</b>	<b>8,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	440.000	35.547,00	8,1
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>360.000</b>	<b>440.000</b>	<b>35.547,00</b>	<b>8,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	440.000	35.547,00	8,1
<b>85305 - Żłobki</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>360.000</b>	<b>440.000</b>	<b>35.547,00</b>	<b>8,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	440.000	35.547,00	8,1
<b>Gmina</b>				
<u>2179481 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>35.547,00</b>	<b>9,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	360.000	35.547,00	9,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 360.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.547,00 Stopień realizacji: 9,87 %				
W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wykonano dokumentację oraz podpisano umowę z wykonawcą.				
<u>2185961 - Przebudowa placu zabaw w Żłobku Nr 7 przy ul. Szpitalnej 11</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	65.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 65.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.				
<u>2185971 - Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. ogłoszono konkurs ofert i wybrano firmę projektową. Zadanie realizowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Straż Miejska</b>				
wydatki majątkowe	1.500.000	1.500.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	1.500.000	0,00	0,0

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

#### 75416 - Straż gminna (miejska)

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

#### Gmina

##### 2180261 - Komputeryzacja i informatyzacja

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji - trwają procedury przetargowe.

##### 2180321 - Zakup fotoradarów - urządzeń rejestrujących

wydatki majątkowe	1.400.000	1.400.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.400.000	1.400.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu 2013 r. wystapiono o zgodę Głównego Inspektora Transportu Drogowego na instalację w pasie drogi urządzeń rejestrujących wykroczenia drogowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Budynków i Lokali</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.513.000</b>	<b>65.915.000</b>	<b>8.296.049,71</b>	<b>12,6</b>
WPF	70.413.000	64.365.800	7.101.073,04	11,0
pozostałe	100.000	1.549.200	1.194.976,67	77,1
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70.513.000</b>	<b>65.915.000</b>	<b>8.296.049,71</b>	<b>12,6</b>
WPF	70.413.000	64.365.800	7.101.073,04	11,0
pozostałe	100.000	1.549.200	1.194.976,67	77,1
<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>66.913.000</b>	<b>63.352.388</b>	<b>7.057.270,81</b>	<b>11,1</b>
WPF	66.913.000	63.183.600	7.044.427,91	11,1
pozostałe	0	168.788	12.842,90	7,6
<b>Gmina</b>				
<u>2165261 - Mia100 Kamienic - AN Łódź Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.852.800</b>	<b>782.049,85</b>	<b>20,3</b>
WPF	2.400.000	3.852.800	782.049,85	20,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 8.158.252,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 987.501,12				
Stopień realizacji: 12,10 %				
W I półroczu br. wykonano część robót budowlanych w nieruchomościach przy ul. Gdańskiej 22 i Legionów 15.				
<u>2177931 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Konstantynowska"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.502.200</b>	<b>7.392.200</b>	<b>1.164.459,03</b>	<b>15,8</b>
WPF	7.502.200	7.392.200	1.164.459,03	15,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 11.223.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.164.459,03				
Stopień realizacji: 10,38 %				
W I półroczu br. wyłoniono wykonawców w trybie przetargów nieograniczonych i podpisano umowy z wykonawcami Legionów 38 (II etap), Legionów 48 (II etap) i Legionów 50. Wykonawcy rozpoczęli prace budowlane w w/w nieruchomościach. Ogłoszono przetargi na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości Gdańska 25 i Gdańska 29.				
<u>2177941 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Radwańska"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.785.000</b>	<b>7.985.000</b>	<b>1.387.235,11</b>	<b>17,4</b>
WPF	8.785.000	7.985.000	1.387.235,11	17,4
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 12.109.300,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.387.235,11				
Stopień realizacji: 11,46 %				
Wyłoniono wykonawców w trybie przetargów nieograniczonych i podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie remontów w nieruchomościach: Kopernika 33 (II etap), Radwańskiej 27, Wólczańska 167 (II etap) i Wólczańska 157				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
(II etap). Realizacja robót budowlanych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Ogłoszono przetargi na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości Kopernika 20, Wólczańska 95, Zamenhofa 15, Zamenhofa 26, Gdańska 114, Kopernika 6, Gdańska 112a.				
<u>2177951 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zakątna"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>16.472.700</b>	<b>11.125.700</b>	<b>419.487,97</b>	<b>3,8</b>
WPF	16.472.700	11.125.700	419.487,97	3,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 16.735.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 419.487,97 Stopień realizacji: 2,51 %				
Wyłoniono wykonawców w trybie przetargów nieograniczonych i podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie remontów w nieruchomościach: Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Zielona 33, Gdańska 35 (II etap). Realizacja robót budowlanych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Ogłoszono przetargi na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości: Wólczańska 17, Więckowskiego 21, Zielona 41.				
<u>2177961 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zielony Rynek"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.082.800</b>	<b>2.312.800</b>	<b>111.014,74</b>	<b>4,8</b>
WPF	2.082.800	2.312.800	111.014,74	4,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 5.451.300,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.014,74 Stopień realizacji: 2,04 %				
Wyłoniono wykonawców w trybie przetargów nieograniczonych i podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie remontu w nieruchomościach Lipowa 28 i Zielona 18. W nieruchomości przy ul. Lipowej 28 trwały zaawansowane prace budowlane - wykonano I i II etap robót. Realizacja robót budowlanych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Ogłoszono przetargi na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości Żeromskiego 44, 54 i 59.				
<u>2177971 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum I"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.137.300</b>	<b>687.300</b>	<b>76.005,82</b>	<b>11,1</b>
WPF	4.137.300	687.300	76.005,82	11,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 7.109.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.005,82 Stopień realizacji: 1,07 %				
W I półroczu br. ogłoszono przetargi na wykonanie dokumentacji projektowo - konserwatorskiej dla nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 54/Narutowicza 1 oraz na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości Tuwima 46, Zielona 6, Zachodnia 99.				
<u>2177981 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum II"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.879.200</b>	<b>6.994.200</b>	<b>1.302.096,71</b>	<b>18,6</b>
WPF	4.879.200	6.994.200	1.302.096,71	18,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 9.794.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.302.096,71 Stopień realizacji: 13,29 %				
W I półroczu br. zawarto porozumienie z ŁZUK na wykonanie remontów nieruchomości: Wólczańska 108 i 118 oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Piotrkowska 132 II etap. Trwały prace remontowe w nieruchomości Wólczańska 108, Wólczańska 118 i Piotrkowska 132. Realizacja robót budowlanych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Ogłoszono przetargi na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości: Piotrkowska 118, Nawrot 47, Nawrot 49, Dowborczyków 23, Kościuszki 77.				
<u>2177991 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.536.000</b>	<b>7.086.000</b>	<b>458.969,47</b>	<b>6,5</b>
WPF	7.536.000	7.086.000	458.969,47	6,5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 13.531.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 458.969,47 Stopień realizacji: 3,39 %				
Wyłoniono wykonawców w trybie przetargów nieograniczonych i podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie remontu w nieruchomościach: Sterlinga 9, Kilińskiego 15 II etap oraz Pomorskiej 59/ Sterlinga 11. Rozpoczęto roboty budowlane na Kilińskiego 15 i Sterlinga 9. Realizacja robót budowlanych przebiegała zgodnie z harmonogramem.				
<u>2178001 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Katedralna"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.843.600</b>	<b>3.533.400</b>	<b>345,54</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.843.600	3.533.400	345,54	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3.991.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 345,54 Stopień realizacji: 0,01 %				
W I półroczu 2013 r. wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie kompleksowego remontu budynku frontowego nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 243. Realizacja robót budowlanych przebiegała zgodnie z harmonogramem.				
<u>2178011 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.539.900</b>	<b>10.634.900</b>	<b>1.258.164,27</b>	<b>11,8</b>
WPF	8.539.900	10.634.900	1.258.164,27	11,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 19.988.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.258.164,27 Stopień realizacji: 6,29 %				
W I półroczu br. wyłoniono wykonawców i podpisano umowy na wykonanie kompleksowego remontu nieruchomości przy ul. Więckowskiego 9 oraz na wykonanie I etapu remontów nieruchomości: Piotrkowska 3, Północna 1/3. Realizacja robót budowlanych przebiegała zgodnie z harmonogramem. Ogłoszono przetargi na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości: Gdańska 8, Więckowskiego 19, Ogrodowa 24.				
<u>2178021 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.734.300</b>	<b>1.579.300</b>	<b>84.599,40</b>	<b>5,4</b>
WPF	2.734.300	1.579.300	84.599,40	5,4
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 4.255.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.599,40 Stopień realizacji: 1,99 %				
W I półroczu br. zawarto porozumienie z ŁZUK na wykonanie remontu nieruchomości przy ul. POW 32. Ogłoszono				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
przetargi na wybór wykonawców dokumentacji technicznej dla nieruchomości: Rewolucji 1905 r. 29, Kilińskiego 26, Jaracza 32.				
<u>2178171 - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" - zakup serwera</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>5.733,50</b>	<b>86,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.600	5.733,50	86,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 6.600,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.733,50 Stopień realizacji: 86,87 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono serwer typu IBM x3300 M4 Xeon 4C E5-2407 550w 8GB RAM.				
<u>2185191 - Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Smutnej 26/26a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	55.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 55.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zakres rzeczowy robót został wykonany. Rozliczenie płatności nastąpi w miesiącu lipcu 2013 r.				
<u>2185201 - Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Helenówek 3/5, 4, 6</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	45.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. podpisano umowę z wykonawcą z terminem zakończenia do 31.10.2013 r.				
<u>2185231 - AN Łódź - Górna Południe - Budowa placu zabaw przy ul. Rzgowskiej 151</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>14.988</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	14.988	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 14.988,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny. Zakres rzeczowy robót został wykonany (wybudowanie estrady na placu zabaw). Rozliczenie płatności nastąpi w miesiącu lipcu 2013 r.				
<u>2185241 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Bałuty "Centrum"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>47.200</b>	<b>7.109,40</b>	<b>15,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	47.200	7.109,40	15,1
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 47.200,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.109,40  
Stopień realizacji: 15,06 %

W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji technicznej dla nieruchomości przy ul. Drewnowskiej 2 oraz na przygotowanie projektu przyłącza c.o. do nieruchomości przy ul. Bojowników Getta 2a.

### **70095 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.562.612</b>	<b>1.238.778,90</b>	<b>48,3</b>
WPF	3.500.000	1.182.200	56.645,13	4,8
pozostałe	100.000	1.380.412	1.182.133,77	85,6

#### **Gmina**

##### 2165221 - Mia100 kamienic - rewitalizacja

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.182.200</b>	<b>56.645,13</b>	<b>4,8</b>
WPF	3.500.000	1.182.200	56.645,13	4,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.280.774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 107.171,07

Stopień realizacji: 8,37 %

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny program informatyczny wspomagający zarządzanie projektami MS Project. Zespół projektowy uczestniczył w szkoleniu MS Project. Zadanie obejmuje wykonanie prac, których nie można przewidzieć na poszczególnych etapach realizacji programu Mia100 Kamienic i wynikające z zaleceń konserwatorskich m.in.: ekspertyzy i odkrytki konserwatorskie, prace konserwatorskie polegające na renowacji polichromii i sztukaterii wewnątrz budynków, odtworzenie wyposażenia stałego lokali (piece kaflowe), renowacja elementów elewacji metodami konserwatorskimi.

##### 2178051 - Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków miejskich

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki z zadania zostały przeniesione do Administracji Nieruchomościami na realizację zadań:

- 2185191 - Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Smutnej 26/26a,

- 2185201 - Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Helenówek 3/5, 4, 6.

##### 2185381 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe drugie przedsięwzięcie

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1.380.412</b>	<b>1.182.133,77</b>	<b>85,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.380.412	1.182.133,77	85,6

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.380.412,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.182.133,77

Stopień realizacji: 85,64 %

W ramach zadania wydatkowane były środki na zapłaty ugód sądowych zawartych z podwykonawcami firmy Remo-Bud. Dotyczyło to firmy TIBEX oraz firmy Nowel Ryszard Nowicki - wykonawcami robót instalacyjnych w budynkach przy ul. Mazowieckiego 4 i 6. Pozostała kwota na zadaniu zostanie wykorzystana w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 r. na realizację zawartej ugody z kolejnym podwykonawcą firmy REMO-BUD Łódź, tj. firmą "MON-BUD"(wykonawca chodników i trawników).

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Budżetu</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>31.200.000</b>	<b>9.925.568</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	31.200.000	9.925.568	0,00	0,0
<b>758 - Różne rozliczenia</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>31.200.000</b>	<b>9.925.568</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	31.200.000	9.925.568	0,00	0,0
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>31.200.000</b>	<b>9.925.568</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	31.200.000	9.925.568	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2155271 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 1.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.				
<u>2155281 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>128.950</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	128.950	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 371.050 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 128.950 zł.				
<u>2155291 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.000.000</b>	<b>373.654</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	8.000.000	373.654	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 7.626.346 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 373.654 zł.				
<u>2155301 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	5.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 5.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.				
<u>2155311 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.200.000	2.200.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 2.200.000 zł				
<u>2155321 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>11.306</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	11.306	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 488.694 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 11.306 zł				
<u>2155341 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.211.658</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000.000	7.211.658	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.788.342 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 7.211.658 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2155332 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozdysponowano kwotę 2.000.000 zł. Stan rezerwy na dzień 30.06.2013 r. wynosi 0 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.900.000</b>	<b>8.263.182</b>	<b>346.371,50</b>	<b>4,2</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.900.000	8.263.182	346.371,50	4,2
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.650.000</b>	<b>7.648.618</b>	<b>78.043,50</b>	<b>1,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.650.000	7.648.618	78.043,50	1,0
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.838.770</b>	<b>44.944,20</b>	<b>1,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.200.000	2.838.770	44.944,20	1,6
<b>Gmina</b>				
<u>2174961 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	700.000	700.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania - modernizacja pokrycia dachowego szkoły - nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2174971 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>20.959,20</b>	<b>3,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	700.000	700.000	20.959,20	3,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.959,20 Stopień realizacji: 2,99 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonywana jest modernizacja pokrycia dachowego szkoły.				
<u>2174981 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 114 - ul. Milionowa 64</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>11.992,50</b>	<b>3,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	400.000	11.992,50	3,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.992,50 Stopień realizacji: 3,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonywana jest modernizacja sali gimnastycznej i ciągów komunikacyjnych szkoły.				
<u>2174991 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 160 - ul. A.Struga 24</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>11.992,50</b>	<b>3,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	400.000	11.992,50	3,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.992,50				
Stopień realizacji: 3,00 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonywana jest modernizacja sali gimnastycznej szkoły.				
<u>2182321 - Modernizacja węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 5 - ul. Łęczycka 23</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>104.294</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	104.294	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 104.294,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
<u>2182371 - Modernizacja instalacji domofonu w Szkole Podstawowej nr 192 w Łodzi - ul. Krzemieniecka 24 a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5.818</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.818	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 5.818,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182401 - Instalacja internetu bezprzewodowego w Szkole Podstawowej nr 152 - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 8.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182431 - Prace inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia w salach lekcyjnych oraz wymianą nawierzchni na terenie przyszkolnym i na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 122 - ul. Jesionowa 38</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2182441 - Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 12.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2182791 - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 203 - ul. Pomorska 437</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>127.241</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	127.241	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 127.241,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki i Mileszki.				
<u>2182841 - Modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15 (budynek przy ul. Strzeleckiej 5)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>48.681</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	48.681	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 48.681,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182881 - Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 41 - ul. Rajdowa 18</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>27.321</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	27.321	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 27.321,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182891 - Modernizacja instalacji monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 116 - ul. Ratajska 2/4</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.800	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 6.800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

2182901 - Wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 166 - ul. Szamotulska 1/7 w instalację wodociagową, przeciwpożarową

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	46.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 46.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

2182911 - Modernizacja schodów od strony boiska szkolnego w Szkole Podstawowej nr 169 - ul. Napoleńska 7/17

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3.115</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.115	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.115,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

2182941 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>179.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	179.500	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 179.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 44 i nr 45. Przewiduje się dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu państwa.

2182951 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na odbudowę klatek schodowych oraz prace p.poż. dla Szkoły Podstawowej nr 42

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>191.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	191.550	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2182852 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>191.550</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	191.550	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 191.550,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 177 (przy SOSW nr 3), Szkole Podstawowej Specjalnej nr 90 (przy ZSS nr 2) i Szkole Podstawowej nr 194 (przy ZSS nr 7). Przewiduje się dofinansowanie inwestycji środkami z budżetu państwa.				
<b>80104 - Przedszkola</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>910.766</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	910.766	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2182221 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 88 - ul. Rogozińskiego 4</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.700	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 13.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2182231 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 2 - ul. Sygnałowa 1</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2182261 - Prace inwestycyjne związane z nawierzchnią w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 5 - Al. Kościuszki 54</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2182381 - Modernizacja węzła kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 207 - ul. Piotrkowska 272</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 3.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2182451 - Modernizacja sal w Przedszkolu Miejskim nr 235 - ul. Stawowa 28</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	18.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 18.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2182801 - Modernizacja ogrodzeń trzech placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw z terenu Osiedla Karolew-Retkinia Wschód</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>317.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	317.200	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 317.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania w Przedszkolu Miejskim nr 112, 152 i 214 nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.				
<u>2182811 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>351.459</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	351.459	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 351.459,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182851 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 74 - ul. Długosza 28a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>44.558</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	44.558	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 44.558,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182861 - Modernizacja węzła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 149 - ul. Murarska 42</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>43.549</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	43.549	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 43.549,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182921 - Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 - ul. Daniłowskiego 2</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 2.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182931 - Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 183 - ul. Czernika 18</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.300	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 2.300,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182961 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych dla Przedszkola Miejskiego nr 30</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>80110 - Gimnazja</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.444.411</b>	<b>5.166,00</b>	<b>0,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	1.444.411	5.166,00	0,4
<b>Gmina</b>				
<u>2175681 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 19 - ul. Wapienna 17</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	800.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 800.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2175691 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 37 - ul. Jarosławska 29</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>5.166,00</b>	<b>2,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	200.000	5.166,00	2,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.166,00				
Stopień realizacji: 2,58 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonywa jest: modernizacja pokrycia dachowego sali gimnastycznej placówki wraz z dociepleniem i częściową wymianą obróbek blacharskich, parkietu wraz z cyklinowaniem, lakierowaniem i malowaniem linii oraz montaż drzwi wewnętrznych, częściowa wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i elektrycznej.				
<u>2182271 - Prace inwestycyjne związane z I etapem adaptacji pomieszczenia na poddaszu do celów dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.				
<u>2182411 - Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>54.714</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	54.714	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 54.714,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2182831 - Adaptacja budynku po likwidowanym Publicznym Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ul. Żwirki 11/13</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	250.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja realizowana w wyniku inicjatywy lokalnej.				
<u>2182871 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 26 - ul. 1-Maja 89</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>52.897</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	52.897	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 52.897,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182971 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	76.800	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 76.800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>832.028</b>	<b>17.933,40</b>	<b>2,2</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	832.028	17.933,40	2,2
<b>Powiat</b>				
<u>2174972 - Budowa bieżni wraz ze skocznią wokół boisk "Orlika" i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>750.001</b>	<b>17.933,40</b>	<b>2,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	750.001	17.933,40	2,4
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 750.001,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.933,40 Stopień realizacji: 2,39 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew-Wschód.				
<u>2182812 - Modernizacja węzła ciepłego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym - ul. Zelwerowicza 38/44</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>66.427</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	66.427	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 66.427,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182822 - Zakup schodolazu dla VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.600	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 15.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<b>80130 - Szkoły zawodowe</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>450.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	450.000	1.273.000	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2174912 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego - ul. Franciszkańska 137</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	450.000	450.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 450.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania - docieplenie budynku - nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2174992 - Prace inwestycyjne związane z przebudową węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 - ul. Prożka 3/5</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	700.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 700.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182332 - Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	43.000	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 43.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2182892 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>158.093</b>	<b>9.999,90</b>	<b>6,3</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	158.093	9.999,90	6,3
<b>Gmina</b>				
<u>2182821 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>139.806</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	139.806	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 139.806,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<b>Powiat</b>				
<u>2174982 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (powiat)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8.287</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.287	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 8.287,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				
<u>2182292 - Doposażenie stołówki w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 - ul. Niciarniana 2a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>9.999,90</b>	<b>100,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	9.999,90	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.999,90 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zmywarkę do stołówki szkolnej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000</b>	<b>614.564</b>	<b>268.328,00</b>	<b>43,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	614.564	268.328,00	43,7
<b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2182352 - Modernizacja pomieszczeń rehabilitacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 - ul. Rzgowska 25</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8.616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.616	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2182832 - Wyposażenie ciągu komunikacyjnego w dwie pary drzwi ognioodpornych wraz z modyfikacją centrali oddymiania w budynku Bursy Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8.616</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.616	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 8.616,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

**85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>260.948</b>	<b>260.948,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	260.948	260.948,00	100,0

**Powiat**

2182082 - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi - ul. Zamenhofa 13

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>260.948</b>	<b>260.948,00</b>	<b>100,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	260.948	260.948,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 260.948,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 260.948,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace modernizacyjne dotyczące prześwietlenia bramowego i kotłowni w schronisku oraz utwardzenia nawierzchni.

**85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000</b>	<b>330.000</b>	<b>7.380,00</b>	<b>2,2</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	330.000	7.380,00	2,2

**Powiat**

2174922 - Modernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 - ul. Łucji 12/16

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>7.380,00</b>	<b>3,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	250.000	7.380,00	3,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.380,00

Stopień realizacji: 2,95 %

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania dokonywane jest docieplenie budynku.

2182862 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających, drzwi do klatek schodowych oraz odbudowę klatek schodowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.130.966</b>	<b>39.085.968</b>	<b>2.059.365,13</b>	<b>5,3</b>
WPF	29.660.966	33.600.966	1.985.319,13	5,9
pozostałe	470.000	5.485.002	74.046,00	1,3
<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19.718.239</b>	<b>26.808.345</b>	<b>1.603.392,07</b>	<b>6,0</b>
WPF	19.718.239	23.718.239	1.603.392,07	6,8
pozostałe	0	3.090.106	0,00	0,0
<b>40095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19.718.239</b>	<b>26.808.345</b>	<b>1.603.392,07</b>	<b>6,0</b>
WPF	19.718.239	23.718.239	1.603.392,07	6,8
pozostałe	0	3.090.106	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2138761 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.889.042</b>	<b>3.889.042</b>	<b>85.952,07</b>	<b>2,2</b>
WPF	3.889.042	3.889.042	85.952,07	2,2
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 3.930.326,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.236,07				
Stopień realizacji: 3,24 %				
W I półroczu 2013 r., po opracowaniu dokumentacji projektowej i otrzymaniu pozwolenia na budowę dla każdej ze szkół (Szkoły Podstawowej nr 91, Publicznego Gimnazjum nr 19 i Szkoły Podstawowej nr 44 wraz Publicznym Gimnazjum nr 22 w Łodzi), rozpoczęły się prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2013 r.				
<u>2138771 - Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.839.360</b>	<b>3.839.360</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,3</b>
WPF	3.839.360	3.839.360	50.000,00	1,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 3.858.880,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.520,00				
Stopień realizacji: 1,80 %				
W I półroczu br., po opracowaniu dokumentacji projektowej i otrzymaniu pozwolenia na budowę dla obiektów edukacyjnych zlokalizowanych przy ul. Syrenki 19a (Szkoły Podstawowej nr 184 wraz Publicznym Gimnazjum nr 16 i Przedszkolem Miejskim nr 231 w Łodzi), rozpoczęły się prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac: listopad 2013 r.				
<u>2138781 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.327.187</b>	<b>4.327.187</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2,3</b>
WPF	4.327.187	4.327.187	100.000,00	2,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.379.839,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 152.652,00 Stopień realizacji: 3,49 %				
Wykonano projekty budowlane, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla: Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 6. Rozpoczęto roboty budowlane w: Szkole Podstawowej nr 81, Publicznym Gimnazjum nr 7, Publicznym Gimnazjum nr 13 i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 29.11.2013 r.				
<u>2138791 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.262.650</b>	<b>4.262.650</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>26,9</b>
WPF	4.262.650	4.262.650	1.145.000,00	26,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013 Projektowana wartość zadania: 4.304.350,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.186.700,00 Stopień realizacji: 27,57 %				
Wykonano projekty budowlane, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla: Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 149, Szkoły Podstawowej Nr 174 i XXV Liceum Ogólnokształcącego. Rozpoczęto roboty budowlane w: Szkole Podstawowej Nr 7 i Szkole Podstawowej Nr 174. Termin zakończenia robót budowlanych - 29.11.2013 r Dokonano odbioru robót budowlanych w: Szkole Podstawowej Nr 149 i XXV Liceum Ogólnokształcącym.				
<u>2139051 - Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>222.440,00</b>	<b>55,6</b>
WPF	400.000	400.000	222.440,00	55,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2013 Projektowana wartość zadania: 947.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 694.751,86 Stopień realizacji: 73,36 %				
Zawarto 3 umowy (na 3 części) z Wykonawcami na opracowanie, dla 36 obiektów szkolnych Miasta Łodzi, kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego. Część I i III- zakończone. Część II: odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy, gdyż nie wykonał on w terminie przedmiotu umowy. Naliczona została kara w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto				
<u>2175891 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	3.000.000	7.000.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2013 Projektowana wartość zadania: 7.096.167,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym realizowane były roboty budowlane w PM nr 14 ul. Lubeckiego 5, PM 41 ul. Gdańska 17/19, PM 52 ul. Zacisze 3/5, SP 23 ul. Gdańska 16 oraz SP 111 ul. Jaracza 44/46. Zakończenie prac w przedszkolach nastąpi w lipcu br. Termin zakończenia prac dla pozostałych 2 obiektów to wrzesień i listopad br.				
<u>2176441 - Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosłowiańskiej 2 - termomodernizacja</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3.090.106</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.090.106	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 3.090.106,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Otwarcie ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej Nr 202 w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na przedszkole natąpiło 04.06.2013 r. Trwały prace komisji nad wyborem najkorzystniejszej oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Planowane zakończenie robót: 29.11. 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla: Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna i Nr 33.

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.412.727</b>	<b>12.277.623</b>	<b>455.973,06</b>	<b>3,7</b>
WPF	9.942.727	9.882.727	381.927,06	3,9
pozostałe	470.000	2.394.896	74.046,00	3,1

### 90002 - Gospodarka odpadami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.149.974</b>	<b>5.149.974</b>	<b>65.351,34</b>	<b>1,3</b>
WPF	5.149.974	5.149.974	65.351,34	1,3
pozostałe	0	0	0,00	X

#### Gmina

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.949.974</b>	<b>4.949.974</b>	<b>48.965,00</b>	<b>1,0</b>
WPF	4.949.974	4.949.974	48.965,00	1,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2015

Projektowana wartość zadania: 886.153.317,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.926.810,83

Stopień realizacji: 0,56 %

W I półroczu br. zapłacono podatek od nieruchomości oraz opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu.

W roku 2012 podpisano umowę na "Pomoc Techniczną" dla Projektu - doradców transakcyjnych. Czas realizacji umowy do 15.12.2015 r. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowane zostało Zadanie I oraz VI, trwał odbiór prac. Płatność nastąpi w II półroczu. Zadanie będzie kontynuowane.

##### 2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>16.386,34</b>	<b>8,2</b>
WPF	200.000	200.000	16.386,34	8,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.412.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.386,34

Stopień realizacji: 1,16 %

Zakończono realizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza 10. Trwała procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2176531 - Wykonanie dokumentacji technicznej doświetlenia placu zabaw między ulicami Cyganka i Rowerowa</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. wszczęto postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej oświetlenia placu zabaw. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Żłotno.				
<b>90095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.262.753</b>	<b>7.122.649</b>	<b>390.621,72</b>	<b>5,5</b>
WPF	4.792.753	4.732.753	316.575,72	6,7
pozostałe	470.000	2.389.896	74.046,00	3,1
<b>Gmina</b>				
<u>2107871 - Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	100.000	100.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.252.734,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.755.643,50				
Stopień realizacji: 88,31 %				
W maju br. została podpisana umowa ze ZWiK Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlano - instalacyjnych w zakresie budowy podłączenia komory odwodnienia magistrali wodociągowej o śr. 800 mm do kanału deszczowego w ul. Powojowej w Łodzi. W czerwcu przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych zatwierdzony wniosek na budowę podłączenia komory odwodnienia magistrali jw. celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>2138821 - Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>62.935,89</b>	<b>12,6</b>
WPF	500.000	500.000	62.935,89	12,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.391.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 407.262,54				
Stopień realizacji: 29,27 %				
Zgodnie z Art 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wykonane ze środków własnych inwestora sieci wod. - kan. gmina zobowiązana jest odpłatnie przejąć. Sieci przejmowane są odpłatnie na podstawie modelu wyceny wartości godzinowej zatwierdzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta. Wnioski inwestorów realizowane są do wysokości środków zarezerwowanych na zadaniu. Do końca okresu				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
sprawozdawczego było 40 aktywnych umów przedwstępnych na odpłatne przejęcie oraz 4 umowy ostateczne. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2138981 - Program małej retencji zadanie 3</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.192.753</b>	<b>4.132.753</b>	<b>253.639,83</b>	<b>6,1</b>
WPF	4.192.753	4.132.753	253.639,83	6,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2013 Projektowana wartość zadania: 4.532.753,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 302.170,43 Stopień realizacji: 6,67 %				
W lutym 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na budowę zbiornika na rzece Łódce. Przekazano plac budowy. Rozebrano estakadę oraz obudowę betonowego kopca. Zebrano humus pod budowę zbiornika. Trwały roboty ziemne w czaszy zbiornika.				
<u>2176231 - Przebudowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ulicy Kamińskiego - etap I</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	120.000	120.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. został wykonany Projekt techniczny na przebudowę ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ulicy Kamińskiego - etap I.				
<u>2176301 - Przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji gminnych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>23.862,00</b>	<b>6,8</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	350.000	350.000	23.862,00	6,8
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.862,00 Stopień realizacji: 6,82 %				
W I półroczu br.:				
1. Wykonano przyłącze do kanalizacji sanitarnej posesji gminnej przy ul. Pabianickiej 114;				
2. W maju została podpisana umowa z ZWiK Sp. z o.o. na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót budowlano - instalacyjnych w zakresie budowy przyłączy wod - kan. do posesji gminnych;				
3. W czerwcu została podpisana umowa na wykonanie Projektów Technicznych do 4 posesji gminnych przy ulicach: Chłopickiego, Janosika. Rejtana 26 i Rejtana 28;				
4. W czerwcu przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych zatwierdzony wniosek na budowę przyłączy wod - kan. do posesji gminnych celem przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.				
<u>2176451 - Zagospodarowanie działki u zbiegu ulic Kusocińskiego i Sandomierskiej - Obiekt Rekreacyjno-Sportowy KAROLEK - polegające na budowie Skate-Parku (II etap realizacji) oraz monitoringu obiektu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>738.700</b>	<b>1.107,00</b>	<b>0,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	738.700	1.107,00	0,1
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 738.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.107,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,15 %

W I półroczu br.:

- Zlecono i wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich w zakresie budowy II etapu skate-parku i budowy monitoringu;
  - Podpisano umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie budowy skate-parku i monitoringu obiektu;
  - W dniu 24.06.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert na wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie skate-praku;
  - W przygotowaniu znajdowała się umowa na roboty budowlane w zakresie budowy monitoringu obiektu.
- Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

2176461 - Budowa chodnika wokół zbiornika "Zgierska" na rzece Sokółówce w rejonie ul. Zgierskiej i Liściastej wraz z oświetleniem

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	240.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 240.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania w I półroczu br. przygotowano niezbędne dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

2176471 - Opracowanie dokumentacji technicznej parkingu samochodowego z wydzielonymi miejscami dla autokarów przy ul. Karpia 25-59

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę parkingu przy ul. Karpia 25/59. Przewidywany termin realizacji - do 29.11.2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.

2176481 - Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: Zielona, Legionów, 1-go Maja - etap II

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	160.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 160.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br.:

- Zlecono i wykonano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie dotyczącym dokończenia rozpoczętej w 2012r., budowy placu zabaw dla dzieci;
- W czerwcu przekazano do Wydziału Zamówień Publicznych wnioski o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2176491 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7 - kontynuacja</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej doposażenia placu zabaw. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.				
<u>2176501 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kasprzaka 66a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>103.746</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	103.746	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 103.746,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Dokumentacja została opracowywana przez inicjatora przedsięwzięcie (na własny koszt) i złożona w Wydziale w czerwcu br. W przygotowaniu było zgłoszenie zamiaru wykonania robót i dokumentacja przetargowa.				
<u>2176511 - Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu położonego pomiędzy ul. Pienistą a ul. Denna - etap II</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>44.811</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	44.811	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 44.811,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Lublinek - Pienista.				
<u>2176521 - Utwardzenie części terenu pod urządzeniami rekreacyjno-sportowymi na terenie placu zabaw między ulicami Cyganka i Rowerowa</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>13.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.007	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 13.007,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.				
<u>2176541 - Zaprojektowanie i budowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Górną i ul. Okrzei w Łodzi</u>				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.				
<u>2176551 - Wykonanie placu zabaw przy ul.Paderewskiego 8/16</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>69.109</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	69.109	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 69.109,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. rozpoczęto budowę placu. Planowane zakończenie inwestycji: lipiec 2013 r. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.				
<u>2176561 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Beskidzkiej 172</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>39.880</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	39.880	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 39.880,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej doposażenia placu zabaw. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla Dolina Łódki i Nowosolna.				
<u>2176571 - Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu położonego przy ul. Moskule 90</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>33.896</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	33.896	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 33.896,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W czerwcu br. złożono do Wydziału Zamówień Publicznych pismo dotyczące określenia trybu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.				
<u>2176581 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy Cmentarzu Ruda Pabianicka, od strony ul. Poziomej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	20.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W czerwcu br. złożono do Wydziału Zamówień Publicznych pismo dotyczące określenia trybu udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2176591 - Doposażenie terenu osiedla przy ul. Piwnika Ponurego w stół do tenisa</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zlecono zakup i montaż stołu do tenisa. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
<u>2176601 - Przebudowa drogi osiedlowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Zbiorczej 1 i 1a</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>33.747</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	33.747	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 33.747,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.				
<u>2176611 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>49.077,00</b>	<b>81,8</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	60.000	49.077,00	81,8
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.077,00				
Stopień realizacji: 81,80 %				
W I półroczu br. uregulowano zobowiązania z roku 2012 dotyczące kosztów projektu technicznego regulacji rzeki Jasień.				
<u>2176621 - Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Ciesielską i ul. Wrocławską - kontynuacja</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 8.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

2176631 - Program "Zielone Podwórka"

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	250.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Informatyki</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>21.227.105</b>	<b>21.236.105</b>	<b>11.897.936,01</b>	<b>56,0</b>
WPF	21.227.105	21.152.105	11.897.936,01	56,2
pozostałe	0	84.000	0,00	0,0
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.882.005</b>	<b>13.992.005</b>	<b>10.852.004,89</b>	<b>77,6</b>
WPF	13.882.005	13.992.005	10.852.004,89	77,6
pozostałe	0	0	0,00	X
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.882.005</b>	<b>13.992.005</b>	<b>10.852.004,89</b>	<b>77,6</b>
WPF	13.882.005	13.992.005	10.852.004,89	77,6
pozostałe	0	0	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2161411 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.882.005</b>	<b>13.882.005</b>	<b>10.804.531,75</b>	<b>77,8</b>
WPF	13.882.005	13.882.005	10.804.531,75	77,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 47.347.532,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.969.651,34				
Stopień realizacji: 88,64 %				
Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w partnerstwie przez miasto Łódź oraz sześć gmin ościennych, w tym: Gmina Andrespol, Miasto Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Gmina Koluszki, Miasto Zgierz, Miasto Gmina Stryków.				
W wyniku zakończenia realizacji projektu wybudowano w pełni nowoczesną i zaawansowaną pod względem technologicznym infrastrukturę informatyczną, dzięki której ok. 70 jednostek publicznych (w tym: jednostki edukacyjne, miejskie biblioteki publiczne oraz jednostki organizacyjne UMŁ) uzyskało dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej. Ponadto w ramach projektu zbudowano system edukacyjny, w skład którego wchodzi:				
-System wspierania zarządzaniem oświatą - zapewnia sprawny proces pozyskiwania, przetwarzania oraz planowania na podstawie informacji oświatowych. Efektem jest podniesienie poziomu zarządzania oświatą na terenie Miasta.				
- Łódzka platforma edukacyjna - system zakłada wdrożenie usług edukacji zdalnej (e learning) poprzez udostępnienie nauczycielom oraz uczniom łódzkich placówek oświatowych oprogramowania oświatowego wraz z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.				
Środki zaplanowane w 2013 roku, w części dotyczącej podprojektu Miasta Łodzi przeznaczone zostały na realizację zadań objętych zakresem projektu MSSDI, w tym:				
1. Dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci MSSDI,				
2. Zakup Łódzkiej platformy edukacyjnej wraz z zasobami multimedialnymi,				
3. Usługi Inżyniera kontraktu dla inwestycji,				
4. Zakup tablicy pamiątkowej.				
Ponadto dokonano refundacji wydatków poniesionych przez partnera projektu - Gminę Nowosolna.				
Niższa wartość wykonania finansowego wynika z oszczędności powstałych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.				
<u>2161501 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>47.473,14</b>	<b>43,2</b>
WPF	0	110.000	47.473,14	43,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 187.124,96

Stopień realizacji: 74,85 %

Środki budżetowe zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone są na działania związane z realizacją projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" lecz nie objęte jego zakresem (wydatki niekwalifikowane).

W I półroczu br. sfinansowano koszty dostawy oraz dystrybucji energii elektrycznej za okres do zakończenia inwestycji dla obiektów, w których utworzone zostały węzły oraz punkty dystrybucyjne sieci światłowodowej MSSDI, w tym:

1. Zespół Szkół Przemysłu Mody, ul. Naruszewicza 35 - POP48
2. Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Łęczycka 23 - POP46
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Kilińskiego 159/163 - POP15
4. Urząd Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2B - węzeł 5/POP50
5. Urząd Miasta Łodzi, ul. Politechniki 32 - węzeł 4/POP40

Ponadto sfinansowano wykonanie próby wyciszenia hałasu generowanego przez urządzenia aktywne sieci w wybranej placówce oświatowej, objętej zakresem budowy sieci światłowodowej

## 720 - Informatyka

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>345.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	345.100	145.100	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

### 72095 - Pozostała działalność

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>345.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	345.100	145.100	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

### Gmina

2161401 - e-Łódź - II rozwój usług elektronicznych dla mieszkańców i administracji Łodzi oraz rozbudowa sieci z uwzględnieniem szerokopasmowego dostępu do Internetu

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>345.100</b>	<b>145.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	345.100	145.100	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2007 - 2015

Projektowana wartość zadania: 25.912.532,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.516.865,00

Stopień realizacji: 5,85 %

Zaplanowane środki przeznaczone są na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektów informatycznych.

W I półroczu 2013 r. zaangażowano środki stanowiące wkład własny dot. projektu partnerskiego pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", którego Liderem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. W części planowanej do realizacji przez miasto Łódź zakłada się doposażenie łódzkich gimnazjów w sprzęt informatyczny. W ramach projektu zakupione zostaną urządzenia wielofunkcyjne, pakiety oprogramowania oraz stanowiska multimedialne. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 750 - Administracja publiczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.099.000</b>	<b>979.634,12</b>	<b>16,1</b>
WPF	6.000.000	6.015.000	979.634,12	16,3
pozostałe	0	84.000	0,00	0,0

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.099.000</b>	<b>979.634,12</b>	<b>16,1</b>
WPF	6.000.000	6.015.000	979.634,12	16,3
pozostałe	0	84.000	0,00	0,0

#### Gmina

##### 2161371 - Wymiana, uzupełnienie oraz rozbudowa systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>979.634,12</b>	<b>39,0</b>
WPF	2.500.000	2.515.000	979.634,12	39,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013

Projektowana wartość zadania: 10.766.667,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.772.173,28

Stopień realizacji: 81,48 %

W ramach zadania dokonuje się modernizacji i rozbudowy infrastruktury teletechnicznej UMŁ - wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W I półroczu 2013 r. sfinansowano zakup: oprogramowania narzędziowego, aplikacyjnego i biurowego. Zakupiono również urządzenia sieciowe i komputery w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zadanie będzie kontynuowane.

##### 2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	3.500.000	3.500.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 14.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w II połowie roku. Rozpoczęto procedury o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania i jego dostosowanie do zmieniających się przepisów prawnych w funkcjonującym w Urzędzie Miasta Łodzi Zintegrowanym Systemie Informatycznym oraz na zakup systemów wspierania procesu zgłaszania i wyboru propozycji do Budżetu Obywatelskiego.

##### 2179391 - Zakup urządzeń do automatycznego pakowania korespondencji

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	84.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 84.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Rozpoczęto procedury o przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

## 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66.297,00</b>	<b>6,6</b>
WPF	1.000.000	1.000.000	66.297,00	6,6
pozostałe	0	0	0,00	X

### 90002 - Gospodarka odpadami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66.297,00</b>	<b>6,6</b>
WPF	1.000.000	1.000.000	66.297,00	6,6
pozostałe	0	0	0,00	X

#### Gmina

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>66.297,00</b>	<b>6,6</b>
WPF	1.000.000	1.000.000	66.297,00	6,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.934.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66.297,00

Stopień realizacji: 2,26 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie analizy dotyczącej realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podpisano umowy na:

- dostawę, instalację i konfigurację oraz udzielenie licencji na oprogramowanie wspierające inwentaryzację punktów gromadzenia odpadów i monitorowania odbioru odpadów,
  - dostawę, wdrożenie systemu informatycznego do rozliczeń finansowych między Miastem Łódź, a właścicielami nieruchomości,
  - dostawę 2 półek dyskowych do macierzy dyskowej oraz instalację tych półek w środowisku kopii zapasowych.
- Złożono również wnioski na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 2 serwerów.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Kultury</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>14.339.279</b>	<b>14.339.279</b>	<b>3.509.747,89</b>	<b>24,5</b>
WPF	13.839.279	13.839.279	3.445.049,89	24,9
pozostałe	500.000	500.000	64.698,00	12,9
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>14.339.279</b>	<b>14.339.279</b>	<b>3.509.747,89</b>	<b>24,5</b>
WPF	13.839.279	13.839.279	3.445.049,89	24,9
pozostałe	500.000	500.000	64.698,00	12,9
<b>92106 - Teatry</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.616.679</b>	<b>3.616.679</b>	<b>103.526,52</b>	<b>2,9</b>
WPF	3.616.679	3.616.679	103.526,52	2,9
pozostałe	0	0	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2144221 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.416.679</b>	<b>3.416.679</b>	<b>16.776,52</b>	<b>0,5</b>
WPF	3.416.679	3.416.679	16.776,52	0,5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014 Projektowana wartość zadania: 26.798.337,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.776,52 Stopień realizacji: 0,06 %				
Na realizację zadania Beneficjent, tj. Teatr Lalek Arlekin w Łodzi pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ na lata 2017-2013. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej projektu, natomiast w stosunku do środków własnych wynosi 0,16%. W I półroczu 2013 r. sfinansowano z dotacji usługę inwestora zastępczego projektu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2164181 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>86.750,00</b>	<b>43,4</b>
WPF	200.000	200.000	86.750,00	43,4
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3.700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 386.750,00 Stopień realizacji: 10,45 %				
W I półroczu br. sfinansowano z dotacji wypłaty z tytułu umów cywilno-prawnych dla osób zajmujących się obsługą projektu oraz honorarium z tytułu nadzoru autorskiego projektu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.222.600</b>	<b>6.222.600</b>	<b>2.626.711,60</b>	<b>42,2</b>
WPF	6.222.600	6.222.600	2.626.711,60	42,2
pozostałe	0	0	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2144191 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.722.600</b>	<b>5.722.600</b>	<b>2.461.034,05</b>	<b>43,0</b>



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	5.722.600	5.722.600	2.461.034,05	43,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 31.732.435,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.200.120,63				
Stopień realizacji: 22,69 %				
Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej pozyskanymi przez beneficjenta, tj. instytucję kultury Fabryka Sztuki w Łodzi. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej zadania, natomiast w stosunku do środków własnych miasta wynosi 45,38%. W I półroczu br. wykonano roboty odtworzeniowe w budynkach A, B i C, obejmujące stolarkę drzewiową, okienną, zamontowano urządzenia dźwigowe. Prowadzono również prace konserwatorskie oraz z zakresu zagospodarowania terenu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2144201 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>165.677,55</b>	<b>33,1</b>
WPF	500.000	500.000	165.677,55	33,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 4.088.348,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.119.387,96				
Stopień realizacji: 27,38 %				
W I półroczu br. opracowano programowe wytyczne do katalogu usług świadczonych przez Art.Inkubator, przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizację platformy informatycznej pod nazwą: Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością" oraz na opracowanie bazy wiedzy na potrzeby "Multimedialnej Platformy". Zadanie będzie kontynuowane.				
<b>92118 - Muzea</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>64.698,00</b>	<b>12,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	500.000	64.698,00	12,9
<b>Gmina</b>				
<u>2164351 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>64.698,00</b>	<b>12,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	500.000	64.698,00	12,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.698,00				
Stopień realizacji: 12,94 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu br. sfinansowano z dotacji opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby oddziału Muzeum Lotnictwa oraz wykonanie czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z tworzeniem muzeum.				
<b>92195 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>714.811,77</b>	<b>17,9</b>
WPF	4.000.000	4.000.000	714.811,77	17,9
pozostałe	0	0	0,00	X
<b>Gmina</b>				
<u>2164211 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>714.811,77</b>	<b>17,9</b>
WPF	4.000.000	4.000.000	714.811,77	17,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.179.493,84

Stopień realizacji: 21,79 %

W I półroczu 2013 r. środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna (10 obszarów funkcjonalnych), przekształcenie 7 lokali mieszkalnych w użytkowe i wykonanie remontów lokali dla twórców, remont 10 lokali zamiennych dla lokatorów z budynków Księży Młyn 4, 6 i 12, remont konserwatorski budynków przy ulicy Księży Młyn nr 4 i nr 6 (zaawansowanie robót 50%). Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

### **Wydział Majątku Miasta**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800.000</b>	<b>1.040.122</b>	<b>1.024.761,58</b>	<b>98,5</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	1.040.122	1.024.761,58	98,5

### **700 - Gospodarka mieszkaniowa**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800.000</b>	<b>1.040.122</b>	<b>1.024.761,58</b>	<b>98,5</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	1.040.122	1.024.761,58	98,5

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800.000</b>	<b>1.040.122</b>	<b>1.024.761,58</b>	<b>98,5</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	1.040.122	1.024.761,58	98,5

#### **Gmina**

2166271 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>800.000</b>	<b>1.040.122</b>	<b>1.024.761,58</b>	<b>98,5</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	1.040.122	1.024.761,58	98,5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.040.122,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.024.761,58

Stopień realizacji: 98,52 %

Środki wykorzystano na zwrot za nakłady poniesione przez byłego dzierżawcę na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Inflanckiej 1/3 i Łagiewnickiej 109, w związku ze sprzedażą nieruchomości, oraz za nakłady poniesione na nieruchomości przy ul. J. Piłsudskiego 138.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Obsługi Administracyjnej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.864.500</b>	<b>48.322,50</b>	<b>1,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.840.000	2.864.500	48.322,50	1,7
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.864.500</b>	<b>48.322,50</b>	<b>1,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.840.000	2.864.500	48.322,50	1,7
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.840.000</b>	<b>2.864.500</b>	<b>48.322,50</b>	<b>1,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.840.000	2.864.500	48.322,50	1,7
<b>Gmina</b>				
<u>2147331 - Wykonanie instalacji monitoringu w budynkach UMŁ</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	340.000	340.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 340.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania - instalacja monitoringu w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Urzędniczej 45, ul. Zgierskiej 71, ul. Piotrkowskiej 113 i 115 oraz ul. Pabianickiej 2 - nastąpi w II półroczu br.				
<u>2147341 - Przebudowy budynków UMŁ.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>48.322,50</b>	<b>1,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.500.000	2.500.000	48.322,50	1,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.322,50 Stopień realizacji: 1,93 %				
W I półroczu br. opracowano wizualizację oraz wykonano adaptację pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 5 dla Front Office. Pozostały zakres zadania (obejmujący m.in.: wybudowanie ścian oddzielenia pożarowego na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 5, przebudowę pomieszczeń na parterze i I piętrze w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 104A i 106, budowę 2 przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104, modernizację oświetlenia stanowisk pracy w budynkach UMŁ, przebudowę pomieszczeń w innych budynkach UMŁ dla stworzenia Front Office) zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 r.				
<u>2147351 - Dostawa i montaż projektora multimedialnego oraz klimatyzatora do sali konferencyjnej w budynku przy Al. Politechniki 32.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	17.500	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 17.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu br.

2147381 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na dostawę wraz z montażem czujek dymu i ciepła w trzech pomieszczeniach archiwum w budynku przy Al. Politechniki 32.

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.808.569</b>	<b>14.237.531</b>	<b>2.815.172,88</b>	<b>19,8</b>
WPF	13.758.569	13.758.569	2.815.172,88	20,5
pozostałe	50.000	478.962	0,00	0,0

### 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.808.569</b>	<b>14.237.531</b>	<b>2.815.172,88</b>	<b>19,8</b>
WPF	13.758.569	13.758.569	2.815.172,88	20,5
pozostałe	50.000	478.962	0,00	0,0

#### 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.758.569</b>	<b>13.758.569</b>	<b>2.815.172,88</b>	<b>20,5</b>
WPF	13.758.569	13.758.569	2.815.172,88	20,5
pozostałe	0	0	0,00	X

#### Gmina

##### 2073691 - Centrum Dialogu

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13.758.569</b>	<b>13.758.569</b>	<b>2.815.172,88</b>	<b>20,5</b>
WPF	13.758.569	13.758.569	2.815.172,88	20,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013

Projektowana wartość zadania: 16.900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.956.602,87

Stopień realizacji: 35,25 %

W I półroczu br. wznowiono roboty budowlane przy budowie Centrum Dialogu, wstrzymane przez poprzedniego wykonawcę. Nowy wykonawca, wprowadzony na teren budowy w lutym br., zrealizował dwa etapy robót obejmując m.in. roboty instalacyjne i wykończeniowe zewnętrzne, w tym pokrycie dachu, elewacje oraz przystąpił do prac związanych z zagospodarowaniem terenu - zgodnie z przyjętym harmonogramem robót.

#### 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>428.962</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	428.962	0,00	0,0

#### Powiat

##### 2181032 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>428.962</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	428.962	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 428.962,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca przekazał zaktualizowaną mapę akustyczną. Płatność nastąpi w II półroczu br. Zadanie w 90 % finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2178572 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca przekazał zaktualizowaną mapę akustyczną. Płatność nastąpi w II półroczu br. Zadanie w 90 % finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Organizacyjny</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>789.144</b>	<b>789.144</b>	<b>706.139,31</b>	<b>89,5</b>
WPF	789.144	789.144	706.139,31	89,5
pozostałe	0	0	0,00	X

### 750 - Administracja publiczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>789.144</b>	<b>789.144</b>	<b>706.139,31</b>	<b>89,5</b>
WPF	789.144	789.144	706.139,31	89,5
pozostałe	0	0	0,00	X

#### 75095 - Pozostała działalność

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>789.144</b>	<b>789.144</b>	<b>706.139,31</b>	<b>89,5</b>
WPF	789.144	789.144	706.139,31	89,5
pozostałe	0	0	0,00	X

#### Gmina

##### 2156361 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>789.144</b>	<b>789.144</b>	<b>706.139,31</b>	<b>89,5</b>
WPF	789.144	789.144	706.139,31	89,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013

Projektowana wartość zadania: 6.692.795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.626.994,21

Stopień realizacji: 99,02 %

Zadanie zostało zrealizowane. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Z wydatkowanych w I półroczu 2013 r. środków sfinansowano:

- 1) "Wdrożenie systemu informatycznego realizującego usługi Łódzkiego Centrum Kontakt z Mieszkańcami" (etap II i III umowy),
- 2) "Wykonanie 4 formularzy elektronicznych z przeznaczeniem do publikacji na platformie ePUAP do wykorzystania w ramach systemu informatycznego powstałego w wyniku realizacji projektu,
- 3) "Wykonanie 3 formularzy elektronicznych z przeznaczeniem do publikacji na platformie ePUAP do wykorzystania w ramach systemu informatycznego powstałego w wyniku realizacji projektu.



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Praw do Nieruchomości</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.613.593</b>	<b>3.894.460,35</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	3.894.460,35	84,4

### 700 - Gospodarka mieszkaniowa

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.613.593</b>	<b>3.894.460,35</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	3.894.460,35	84,4

### 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.613.593</b>	<b>3.894.460,35</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	3.894.460,35	84,4

#### Gmina

#### 2174671 - Nabywanie nieruchomości

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.613.593</b>	<b>3.894.460,35</b>	<b>84,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	3.894.460,35	84,4

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 4.613.593,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.894.460,35

Stopień realizacji: 84,41 %

W I półroczu 2013 r. nabyto:

- 2 nieruchomości pod modernizację portu lotniczego im. Władysława Reymonta,
- 5 nieruchomości w drodze zamiany, w związku z którą zostały poniesione koszty,
- 2 nieruchomości w drodze darowizny, w związku z którymi zostały poniesione koszty,
- 6 lokali, w związku z którymi zostały poniesione koszty,
- 4 nieruchomości inne wynikające z wezwań sądowych.

Ponadto wypłacono 10 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z mocy prawa przeszły na własność miasta oraz zwrócono należności za sprzedane przez miasto lokale mieszkalne i użytkowe zgodnie z zapisami sądowej ugody z Dalkią.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Sportu</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.169.277</b>	<b>469.204,40</b>	<b>11,3</b>
WPF	0	1.000.000	0,00	0,0
pozostałe	1.500.000	3.169.277	469.204,40	14,8
<b>926 - Kultura fizyczna</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.169.277</b>	<b>469.204,40</b>	<b>11,3</b>
WPF	0	1.000.000	0,00	0,0
pozostałe	1.500.000	3.169.277	469.204,40	14,8
<b>92601 - Obiekty sportowe</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>269.204,40</b>	<b>12,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	2.137.000	269.204,40	12,6
<b>Gmina</b>				
<u>2180151 - II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 - przebudowa budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową.</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>269.204,40</b>	<b>12,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	2.082.000	269.204,40	12,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 2.082.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.204,40 Stopień realizacji: 12,93 %				
W I półroczu br. w procedurze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęto prace budowlane. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.				
<u>2185171 - Przebudowa oświetlenia obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	55.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 55.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<b>92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>2.032.277</b>	<b>200.000,00</b>	<b>9,8</b>
WPF	0	1.000.000	0,00	0,0
pozostałe	0	1.032.277	200.000,00	19,4
<b>Gmina</b>				
<u>2180221 - Przebudowa Hali Sportowej Wielofunkcyjnej przy ul. ks. Skorupki 21</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu 2013 r. w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wybrano wykonawcę inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2185091 - Zakupy inwestycyjne MOSiR</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>457.100</b>	<b>200.000,00</b>	<b>43,8</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	457.100	200.000,00	43,8
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 457.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00 Stopień realizacji: 43,75 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy na dostawę sprzętu do utrzymania murawy na obiektach oraz dokonano rozliczenia przejętego od RTS Widzew sprzętu.				
<u>2185101 - Zakończenie budowy oraz wyposażenie w sprzęt boiska wielofunkcyjnego i budynku socjalnego - ul. Potokowa 12</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>478.318</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	478.318	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 478.318,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. wybrano wykonawcę prac. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2185111 - Przebudowa toru żużlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>46.859</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	46.859	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 46.859,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. Inwestycja realizowana w wyniku inicjatywy lokalnej.				
<u>2185151 - Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	500.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2185161 - Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	500.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zamówień Publicznych</b>				
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>50.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>WPF</i>	0	0	0,00	X
<i>pozostałe</i>	50.000	57.000	0,00	0,0
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>50.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>WPF</i>	0	0	0,00	X
<i>pozostałe</i>	50.000	57.000	0,00	0,0
<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>50.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>WPF</i>	0	0	0,00	X
<i>pozostałe</i>	50.000	57.000	0,00	0,0
<b>Powiat</b>				
<u>2156842 - Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi</u>				
<i>wydatki majątkowe</i>	<b>50.000</b>	<b>57.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>WPF</i>	0	0	0,00	X
<i>pozostałe</i>	50.000	57.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 57.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie w trakcie realizacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	650.000	0,00	0,0

#### 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	650.000	0,00	0,0

#### 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	350.000	0,00	0,0

#### **Powiat**

2179762 - Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	350.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

#### 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	300.000	0,00	0,0

#### **Gmina**

2179751 - Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	300.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.722.888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	2.000.000	2.422.888	0,00	0,0
pozostałe	0	3.300.000	0,00	0,0
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.722.888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	2.000.000	2.422.888	0,00	0,0
pozostałe	0	3.300.000	0,00	0,0
<b>85111 - Szpitale ogólne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.722.888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	2.000.000	2.422.888	0,00	0,0
pozostałe	0	300.000	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2178901 - Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	2.000.000	2.000.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe celem wyboru wykonawcy budowy pawilonu bloków operacyjnych. Podpisanie umowy z wykonawcą przewidywane jest na pierwszą połowę lipca br. Wybrano wykonawcę przebudowy Pawilonu C Szpitala, z którym podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2179651 - Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>422.888</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	422.888	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.195.872,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy prac. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2179661 - Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	300.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.

### **85121 - Lecznictwo ambulatoryjne**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.000.000	0,00	0,0

#### **Gmina**

2179671 - Poprawa bazy technicznej budynków Przychodni należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Polesie

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.000.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2013 r.



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>670.483.447</b>	<b>672.682.003</b>	<b>105.304.458,15</b>	<b>15,7</b>
WPF	645.015.441	644.389.441	98.963.634,02	15,4
pozostałe	25.468.006	28.292.562	6.340.824,13	22,4
<b>600 - Transport i łączność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>628.488.947</b>	<b>626.399.503</b>	<b>95.218.771,93</b>	<b>15,2</b>
WPF	603.507.441	598.981.441	89.311.653,82	14,9
pozostałe	24.981.506	27.418.062	5.907.118,11	21,5
<b>60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>621.034.230</b>	<b>618.933.287</b>	<b>92.530.852,74</b>	<b>15,0</b>
WPF	600.702.724	596.146.724	88.452.165,67	14,8
pozostałe	20.331.506	22.786.563	4.078.687,07	17,9
<b>Powiat</b>				
<u>2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.176,08</b>	<b>50,4</b>
WPF	200.000	50.000	25.176,08	50,4
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.243.326,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 215.717,08				
Stopień realizacji: 17,35 %				
Zakres zadania obejmuje weryfikację wariantowych koncepcji drogowych z dokonaniem niezbędnych korekt oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla rozbudowy ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta. W pierwszym półroczu roku 2013 wykonano raport środowiskowy i złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2089742 - Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>5.308,45</b>	<b>1,1</b>
WPF	500.000	500.000	5.308,45	1,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 2.730.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 536.049,72				
Stopień realizacji: 19,64 %				
Zakres zadania obejmuje przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o decyzję środowiskową wraz z raportem środowiskowym, reprezentację Zamawiającego w konsultacjach społecznych (rozprawie administracyjnej zorganizowanej przez WOŚiR UMŁ) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zostało zlecone wykonanie dodatkowego wariantu przebiegu ul. Brzezińskiej. W pierwszym półroczu 2013 r. zrealizowano część Umowy obejmującą przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1.645.342,89</b>	<b>16,5</b>
WPF	10.000.000	10.000.000	1.645.342,89	16,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2008 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 39.010.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.405.863,82				
Stopień realizacji: 26,67 %				
W I półroczu br. wykonano:				
- dokumentację projektową budowy dróg rowerowych w części ulic: Legionów, Brzezińskiej, Drewnowskiej, Piotrkowskiej, Zgierskiej, Srebrzyńskiej, Al. Unii Lubelskiej, Rudzkiej, Al. Rydza- Śmigłego, Zielonej, Północnej, Warszawskiej i Okólnej. Trwała ocena wykonanych projektów budowy dróg rowerowych w ulicach: Rzgowskiej i Granicznej, Pabianickiej, Żeromskiego i al. Politechniki;				
- zakończono roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej wzdłuż al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów;				
- zakończono postępowanie przetargowe na wybór biura projektowego na wykonanie dokumentacji dróg rowerowych (kolej Schaiblerowska, ul. 6 Sierpnia, ul. Brzezińska, ul. Wydawnicza) oraz przejazdy i krótkie odcinki dróg rowerowych. Na ukończeniu są roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Limanowskiego (od al. Włókniarzy do ul. Wareckiej);				
- trwało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowy drogi rowerowej w Al. Rydza-Śmigłego oraz 21 przejazdów rowerowych (składanie ofert 24 lipca br.).				
Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111022 - Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>253.235,72</b>	<b>5,1</b>
WPF	5.000.000	5.000.000	253.235,72	5,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 27.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 253.235,72				
Stopień realizacji: 0,94 %				
Wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. Zapłacono za umowy przyłączeniowe dotyczące oświetlenia zlokalizowanego w ulicach Rojna-Traktorowa, Rojna-Banachewicza. Wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy rozbudowy ul. Rojnej wraz z remontem ul. Lnianej i ul. Grabieniec (w celu zapewnienia objazdów komunikacji zbiorowej na czas prowadzenia robót na ul. Rojnej). Przewidywany termin zakończenia przebudowy ul. Rojnej: 30.10.2014 r.				
<u>2111072 - Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>176.661.042</b>	<b>176.496.042</b>	<b>32.843.837,73</b>	<b>18,6</b>
WPF	176.661.042	176.496.042	32.843.837,73	18,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 257.725.142,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 96.021.767,48				
Stopień realizacji: 37,26 %				
Nakłady finansowe zostały poniesione na wykonanie robót: drogowych, energetycznych, teletechnicznych, budowlanych w zakresie murów oporowych oraz przebudowę gazociągów, wod.-kan., kanalizacji deszczowej na poszczególnych obiektach inżynierskich. Zapłacono za usługi związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz odszkodowania za nieruchomości. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111132 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.300.000</b>	<b>530.000</b>	<b>9.275,08</b>	<b>1,8</b>
WPF	1.300.000	530.000	9.275,08	1,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2013				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 710.924,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 189.962,08 Stopień realizacji: 26,72 %				
W I półroczu br. zapłacono za sprawowanie nadzoru nad realizacją prac projektowych, sprawdzanie, uzgadnianie i odbiór projektów w zakresie infrastruktury tramwajowej. Wykonywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i wiaduktu tramwajowego w ul. Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz : rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów.				
<u>2111242 - Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>104.000.000</b>	<b>104.165.000</b>	<b>22.988.782,44</b>	<b>22,1</b>
WPF	104.000.000	104.165.000	22.988.782,44	22,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014 Projektowana wartość zadania: 188.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 90.377.393,42 Stopień realizacji: 48,07 %				
Nakłady finansowe poniesione zostały na roboty rozbiórkowe, budowlane, drogowe, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę gazociągów, wod.-kan. i ciepłociągów oraz roboty melioracyjne, energetyczne i teletechniczne na poszczególnych obiektach inżynierskich. Zapłacono za usługi związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu, odszkodowania za nieruchomości oraz umowy przyłączeniowe z PGE. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.500.000	1.200.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016 Projektowana wartość zadania: 130.946.092,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 471.997,75 Stopień realizacji: 0,36 %				
W uzgodnieniu z MPU i ZNCL ustalono wytyczne projektowe oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla ulic: Tramwajowej (Narutowicza – Tuwima) wraz z zaprojektowaniem linii tramwajowej w ciągu ul. Węglowej, Wierzbowej (Narutowicza - Tuwima), Knychalskiego (Narutowicza - Składowa), Składowe (Nowoskładowa - Narutowicza). Zadanie będzie kontynuowane				
<u>2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>4.150.925,49</b>	<b>16,6</b>
WPF	25.000.000	25.000.000	4.150.925,49	16,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2015 Projektowana wartość zadania: 651.090.640,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.432.722,17 Stopień realizacji: 0,99 %				
Podpisano z wykonawcą umowę na roboty projektowe i budowlane. Zaakceptowano i uregulowano płatność za koncepcję złożoną przez wykonawcę. W ramach podpisanej umowy trwały prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111362 - Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	1.500.000	8.450.000	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2015 Projektowana wartość zadania: 50.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Na podstawie opracowanej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną koncepcji ul. Targowej na odcinku od ul. Tuwima do Al. Piłsudskiego ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.000.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	5.000.000	300.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2014 Projektowana wartość zadania: 42.168.246,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 425.121,20 Stopień realizacji: 1,01 %				
W I półroczu br. trwały prace nad projektem przebudowy ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tuwima do ul. Nawrot. ZDiT wniósł uwagi do przedłożonego projektu. Zlecono firmie Progrek aktualizację projektu odcinka od ul. Nawrot do projektowanej Trasy W-Z. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>119.840,40</b>	<b>8,6</b>
WPF	1.800.000	1.400.000	119.840,40	8,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014 Projektowana wartość zadania: 3.228.016,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 476.399,40 Stopień realizacji: 14,76 %				
W I półroczu br. zapłacono za opracowanie analizy porównawczej 2 wariantów przebiegu dróg dojazdowych do węzła Łódź - Północ na drodze ekspresowej S14 oraz opracowanie koncepcji budowy przedłużenia al. Włókniarzy od km 2+883 drogi do węzła "Aleksandrów Łódzki". W ramach zadania wykonywane były projekty koncepcyjne wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy: 1. Ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w rejonie ul. Pancerniaków - odebrana została koncepcja; 2. Ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Szczecińskiej - wykonana została wstępna koncepcja; 3. Przedłużenia al. Włókniarzy na odcinku od DK1 do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy. (w latach poprzednich wykonana została koncepcja przebiegu drogi w granicach Łodzi a w I półroczu odebrana została koncepcja odcinka "zgierskiego"); 4. Ul. Maratońskiej od Waltera - Janke do węzła Łódź - Retkinia na drodze S-14. W trakcie opracowania nowy wariant budowy ul. Maratońskiej - tzw. wariant minimum - planowany termin zakończenia prac 30.11.2013 r. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2129472 - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	30.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2013 Projektowana wartość zadania: 318.067,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.061,78 Stopień realizacji: 29,89 %				

Środki na zadaniu przeznaczone były na wykonanie analizy możliwości technicznych odwodnienia ulicy Pomorskiej na

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

odc. od Rynku w Nowosolnej do ul. Henrykowskiej. Z uwagi na to, iż przedmiotowa ocena została wykonana przez pracowników ZDiT, środki zostały przeznaczone na inne zadania, zgodnie z Zarządzeniem Nr 814/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r.

2129482 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza-Śmigłego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.350.000</b>	<b>644.000</b>	<b>1.386,80</b>	<b>0,2</b>
WPF	1.350.000	644.000	1.386,80	0,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 848.871,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.954,80

Stopień realizacji: 17,78 %

W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza-Śmigłego oraz przebudowy układu drogowo-torowego Al. Rydza-Śmigłego na odc. od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2129542 - Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Rokocińskiej od ul. Śląskiej do granic miasta oraz rozbudowę ul. Inflanckiej

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>2.853,12</b>	<b>1,1</b>
WPF	260.000	260.000	2.853,12	1,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 460.854,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.037,12

Stopień realizacji: 2,18 %

W I półroczu br. kontynuowane były prace projektowe. Przewidywany termin zakończenia projektu 31.08.2013 r.

2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>213.531.276</b>	<b>213.531.276</b>	<b>14.008.241,93</b>	<b>6,6</b>
WPF	213.531.276	213.531.276	14.008.241,93	6,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 462.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.936.663,66

Stopień realizacji: 7,13 %

W I półroczu br. poniesiono wydatki na dokumentację projektową oraz prace budowlane związane z budową stacji, parkingu wielopoziomowego, usunięciem kolizji infrastrukturalnych. Zapłacono za nadzór nad pracami budowlanymi, dzierżawę gruntów na czas budowy przy ul. Węglowej, sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Struga i Kilińskiego oraz wykonanie analizy natężenia ruchu na terenie miasta Łodzi. Zatwierdzono projekt budowy dworca celem uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Zatwierdzono dokumentację projektową dla ZRiD 3, 4 i 5. Trwały prace projektowe. Wydano decyzję ZRiD 1. Wykonywano roboty ziemne, ściany szczelinowe oraz przygotowywano się do robót stropu na poziomie - 8. Zadanie będzie kontynuowane.

2129662 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>12.170.406</b>	<b>12.170.406</b>	<b>12.130.318,22</b>	<b>99,7</b>
WPF	12.170.406	12.170.406	12.130.318,22	99,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014

Projektowana wartość zadania: 30.061.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.667.014,94

Stopień realizacji: 42,14 %

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W I półroczu br. środki wydatkowane na dokumentację projektową oraz prace budowlane związane z wykopem. Zapłacono za nadzór nad pracami budowlanymi, dzierżawę gruntów na czas budowy przy ul. Węglowej, sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Targowej. Wykonano wykop pod budowę parkingów i przystanków wielopoziomowych na terenie Dworca. Zatwierdzono projekt budowy dworca celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonywano roboty ziemne i ściany szczelinowe oraz przygotowywano się do robót stropu na poziomie - 8. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<p><u>2129812 - Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej</u></p>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>8.712,07</b>	<b>1,0</b>
WPF	900.000	900.000	8.712,07	1,0
pozostałe	0	0	0,00	X
<p>Okres realizacji: 2012 - 2013  Projektowana wartość zadania: 1.410.000,00  Nakłady poniesione od początku realizacji: 338.569,78  Stopień realizacji: 24,01 %</p>				
<p>W I półroczu kontynuowane były prace projektowe rozpoczęte w roku 2012. Zapłacono za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania informacyjno - konsultacyjnego w sprawie rozbudowy ul. Konstytucyjnej.</p>				
<p><u>2129822 - Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności</u></p>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35.000.000</b>	<b>35.000.000</b>	<b>257.146,34</b>	<b>0,7</b>
WPF	35.000.000	35.000.000	257.146,34	0,7
pozostałe	0	0	0,00	X
<p>Okres realizacji: 2012 - 2014  Projektowana wartość zadania: 60.341.450,00  Nakłady poniesione od początku realizacji: 343.604,30  Stopień realizacji: 0,57 %</p>				
<p>W I półroczu br. zapłacono za dokumentację projektową zamienną na budowę oświetlenia w ul. Piotrkowskiej na odc. Mickiewicza/Piłsudskiego do Nawrot/Zamenhofs, opłaty przyłączeniowe, nadzory inwestorskie, odszkodowanie za zdemontowane urządzenia energetyczne PGE. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<p><u>2163052 - Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzana</u></p>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	3.000.000	100.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
<p>Okres realizacji: 2012 - 2014  Projektowana wartość zadania: 11.900.000,00  Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  Stopień realizacji: 0,00 %</p>				
<p>W I półroczu br. uzyskano decyzję ZRID. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwały prace budowlane. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<p><u>2163102 - Modernizacja nawierzchni drogowych</u></p>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.000.000	9.000.000	0,00	0,0
<p>Okres realizacji: 2013 - 2013  Projektowana wartość zadania: 9.000.000,00  Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00  Stopień realizacji: 0,00 %</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W I półroczu br. realizowany był projekt remontu ulic Tuwima, Roosevelta i Struga oraz przebudowa tych ulic.				
<u>2163122 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>77.578,68</b>	<b>25,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	77.578,68	25,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.578,68				
Stopień realizacji: 25,86 %				
W I półroczu br. zapłacono za usługi kserograficzne wielkoformatowe, aktualizację kosztorysów inwestorskich, wyceny nieruchomości na potrzeby nabycia gruntów pod drogi, za użyczenie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek, wniesiono opłaty związane z opracowywaną dokumentacją na budowę dróg oraz z dokumentacją terenowo - prawną (m.in. za mapy do celów prawnych oraz wypisy z ewidencji gruntów).				
<u>2163202 - Opracowanie studium transportowego dla miasta Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>89.790,00</b>	<b>9,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	1.000.000	89.790,00	9,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.790,00				
Stopień realizacji: 8,98 %				
W I półroczu br. zapłacono za aktualizację Studium Systemu Transportowego. Odebrano następujące części opracowania:				
1. Przygotowanie zakresu pomiarów ruchu, prace wstępne przygotowawcze związane z badaniem ankietowym mieszkańców;				
2. Weryfikację podziału miasta na rejony komunikacyjne;				
3. Mapę dostępności do przystanków transportu zbiorowego;				
4. Matematyczny model istniejącej sieci drogowej i sieci transportu zbiorowego;				
5. Pomiary potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej oraz na granicy miasta, pomiary ruchu drogowego, badania parkowania w strefie parkowania płatnego;				
6. Badanie ankietowe mieszkańców.				
7. Charakterystykę stanu istniejącego.				
W przygotowaniu był raport z I etapu konsultacji społecznych dotyczących dylematów transportowych miasta Łodzi (planowany termin 31 lipca 2013 r.) oraz wprowadzane były uwagi do oddanej diagnozy i wniosków z analizy stanu istniejącego.				
<u>2163262 - Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>6.981.506</b>	<b>6.981.506</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.981.506	6.981.506	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.981.506,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. realizowana była przebudowa ulicy Wersalskiej od ulicy Szparagowej do ulicy Kaczeńcowej w Łodzi. Planowany termin realizacji 19.07.2013 r.				
<u>2163272 - Ekspertyzy na ekrany akustyczne w Al. Włókniarzy</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>1.564,94</b>	<b>3,1</b>

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	1.564,94	3,1
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.564,94				
Stopień realizacji: 3,13 %				
W II połowie lipca zostanie podpisana umowa na wykonanie przeglądu ekologicznego ul. Zgierskiej. Planowany termin zakończenia - 31.08.2013 r. W przygotowaniu było postępowanie przetargowe na wykonanie analizy porealizacyjnej dla Al. Włókniarzy.				
<u>2163282 - Pozyskiwanie prawa własności do nieruchomości niezbędnych pod drogi oraz likwidacja kolizji drogowych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.154.057</b>	<b>3.732.860,24</b>	<b>89,9</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.000.000	4.154.057	3.732.860,24	89,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.154.057,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.732.860,24				
Stopień realizacji: 89,86 %				
W I półroczu br. wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia niżej wymienionych nieruchomości w ramach wydanych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (ZRID): ul. Kilińskiego b.nr. - dz. 432/31, 428/3, 427/14, ul. Maszynowa b.nr - dz. nr 73/11, ul. Zwiadowcza 17 - dz. nr 187/31, ul. Służbowa - dz. nr 85 i 87, ul. Zachodnia - dz. nr 96/44. Wypłacono odszkodowania za naniesienia znajdujące się na terenach 72 ogródków likwidowanego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Rogowicza przy al. Unii Lubelskiej.				
<u>2163312 - Rozbudowa ul. Inflanckiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.000.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.782,91</b>	<b>0,4</b>
WPF	2.000.000	450.000	1.782,91	0,4
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 32.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.782,91				
Stopień realizacji: 0,01 %				
W I półroczu br. wykonywany był projekt rozbudowy ulicy Inflanckiej. Ogłoszony został przetarg ograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie będzie kontynuowane				
<u>2163322 - Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>401.000</b>	<b>1.054,79</b>	<b>0,3</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	401.000	1.054,79	0,3
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 401.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.054,79				
Stopień realizacji: 0,26 %				
W kwietniu br. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowoprojektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki.				
<u>2163412 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>175.838,42</b>	<b>65,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	270.000	175.838,42	65,1



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 270.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 175.838,42

Stopień realizacji: 65,13 %

Poniesiono wydatki dotyczące wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia dla osób obsługujących projekty kluczowe.

2163422 - Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	500.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 760/W/13 Prezydenta Miasta z dnia 12 kwietnia 2013 r. Ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2163442 - Odwodnienie zatok autobusowych w ulicy Tomaszowskiej

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało utworzone w celu realizacji budowy zatok autobusowych w ul. Tomaszowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do ul. Kolumny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

**60016 - Drogi publiczne gminne**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>7.304.717</b>	<b>7.300.717</b>	<b>2.686.885,65</b>	<b>36,8</b>
WPF	2.804.717	2.834.717	859.488,15	30,3
pozostałe	4.500.000	4.466.000	1.827.397,50	40,9

**Gmina**

2129901 - Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Łodzi - Budowa, przebudowa przystanków kolejowych na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - Etap I

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.804.717</b>	<b>2.804.717</b>	<b>859.488,15</b>	<b>30,6</b>
WPF	2.804.717	2.804.717	859.488,15	30,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.272.938,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.327.708,54

Stopień realizacji: 40,57 %

W I półroczu br. wykonano dokumentację projektową i prace budowlane na przystankach: Pabianicka, Radogoszcz Zachód oraz Dąbrowa. Dokonano płatności za prowadzenie czynności związanych z nadzorem procesu budowlanego oraz prowadzeniem działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu. Trwała procedura uzgodnienia dojeżdż do przystanku Radogoszcz Zachód.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2163611 - Budowa chodnika w ul. Łyżwiarskiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	16.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 16.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 762/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2013 r. W dniu 26.06.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.				
<u>2163621 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>1.823.491,74</b>	<b>43,4</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.000.000	4.200.000	1.823.491,74	43,4
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 4.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.823.491,74 Stopień realizacji: 43,42 %				
W I półroczu br. zapłacono za: przebudowę ul. Chochoła na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Kłosowej, przebudowę ul. Skarżyńskiego na odcinku od ul. Franciszka do ul. Zamorskiej, zabezpieczenie kolizji w ul. Lirycznej. Wykonano przebudowę ul. Astrów na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Admiralskiej. W trakcie realizacji były dokumentacje projektowe na rozbudowę/przebudowę nawierzchni dróg położonych na terenie dzielnicy Bałuty i Górna.				
<u>2163931 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	30.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 130.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 814/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 czerwca 2013 r. Trwały prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2163971 - Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>3.905,76</b>	<b>1,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	250.000	3.905,76	1,6
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.905,76 Stopień realizacji: 1,56 %				
W I półroczu br. była opracowywana koncepcja oraz dokumentacja projektowa dla budowy drogi w kwadracie ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki wraz z częścią kosztową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.033,54</b>	<b>0,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	150.000	1.033,54	0,7
<b>Gmina</b>				
<u>2163581 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.033,54</b>	<b>0,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	150.000	1.033,54	0,7
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.033,54				
Stopień realizacji: 0,69 %				
W I półroczu br. opracowywana była koncepcja drogowa rozbudowy/budowy ul. Łodzianka na odc. od ul. Okólnej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i decyzji celu publicznego.				
<b>60095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15.499</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.499	0,00	0,0
<b>Gmina</b>				
<u>2163771 - Budowa wiat przystankowych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>15.499</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.499	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 15.499,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. trwała budowa wiat przystankowych na ulicach: Kolumny, Rokicińskiej i Skrzydlatej. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, Wisikitno i Andrzejów.				
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>41.994.500</b>	<b>46.282.500</b>	<b>10.085.686,22</b>	<b>21,8</b>
WPF	41.508.000	45.408.000	9.651.980,20	21,3
pozostałe	486.500	874.500	433.706,02	49,6
<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>486.500</b>	<b>874.500</b>	<b>433.706,02</b>	<b>49,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	486.500	874.500	433.706,02	49,6
<b>Gmina</b>				
<u>2163691 - Budowa oświetlenia ulic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>486.500</b>	<b>711.500</b>	<b>433.706,02</b>	<b>61,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	486.500	711.500	433.706,02	61,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 711.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 433.706,02

Stopień realizacji: 60,96 %

W I półroczu wykonano oświetlenie ulic Wiskickiej, Nowe Sady i Przylesie. Wniesiono opłaty z tytułu umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ulicach Wiskicka, Aleksandrowska, Warszawska, Promienna, Książka, Kompostowa. Zapłacono odszkodowanie za demontaż urządzeń oświetlenia ulicy Przędzalnianej będących własnością PGE. W trakcie przygotowywania było postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia ulicy Liniowej.

#### 2163961 - Budowa oświetlenia ulicy Dobrej Wróżki

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 762/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2013 r., dofinansowane ze środków Rady Osiedla Andrzejów. W dniu 26.06.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

#### 2164001 - Budowa oświetlenia ulicy Sternfelda

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>143.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	143.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 143.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 762/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2013 r., dofinansowane ze środków Rady Osiedla Chojny. W dniu 26.06.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

### **90095 - Pozostała działalność**

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>41.508.000</b>	<b>45.408.000</b>	<b>9.651.980,20</b>	<b>21,3</b>
WPF	41.508.000	45.408.000	9.651.980,20	21,3
pozostałe	0	0	0,00	X

#### **Gmina**

#### 2089831 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33.008.000</b>	<b>34.008.000</b>	<b>9.642.447,52</b>	<b>28,4</b>
WPF	33.008.000	34.008.000	9.642.447,52	28,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013

Projektowana wartość zadania: 84.066.092,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.323.541,37

Stopień realizacji: 64,62 %

W ramach zadania wykonano przebudowę torów tramwajowych i modernizację układu drogowego w ciągu ul. Przybyszewskiego – Puszkina na odcinku od Al. Rydza-Śmigłego do ul. Rokicińskiej w Łodzi i w ciągu ul. Przybyszewskiego – Puszkina na odcinku od Al. Rydza-Śmigłego do ul. Puszkina.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2163751 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>8.500.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>9.532,68</b>	<b>0,1</b>
WPF	8.500.000	11.400.000	9.532,68	0,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 38.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.532,68

Stopień realizacji: 0,02 %

W I półroczu trwały prace związane z przebudową układu drogowo-torowego w ul. Kopernika na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego. W trakcie opracowania była dokumentacja projektowa przebudowy układu drogowo-torowego w ulicy Legionów na odcinku od ul. Kasprzaka do Placu Wolności oraz rozbudowy pętli tramwajowej położonej u zbiegu ulic Zielonej i Legionów. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Nowego Centrum Łodzi</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700.000</b>	<b>716.500</b>	<b>14.357,11</b>	<b>2,0</b>
WPF	200.000	200.000	0,00	0,0
pozostałe	500.000	516.500	14.357,11	2,8
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700.000</b>	<b>716.500</b>	<b>14.357,11</b>	<b>2,0</b>
WPF	200.000	200.000	0,00	0,0
pozostałe	500.000	516.500	14.357,11	2,8
<b>71095 - Pozostała działalność</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>700.000</b>	<b>716.500</b>	<b>14.357,11</b>	<b>2,0</b>
WPF	200.000	200.000	0,00	0,0
pozostałe	500.000	516.500	14.357,11	2,8
<b>Gmina</b>				
<u>2179041 - Przygotowanie realizacji projektu pn. EC-1 Południowy-Wschód</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	200.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. ogłoszono przetarg ograniczony na opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem realizacji projektu pn. "EC-1 Południowy Wschód". Termin składania ofert upływa 19 lipca 2013 r. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 r.				
<u>2179051 - Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	200.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki zaplanowane na realizację zadania zostały przeniesione na zadanie pn. "Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne".				
<u>2182721 - Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W I półroczu br. ogłoszono przetarg ograniczony. Termin składania ofert upływa 11 lipca 2013 r. Realizacja zadania				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

nastąpi w II połowie br.

2182731 - Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne

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

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W I półroczu br. ogłoszono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (negocjacje z ogłoszeniem), którego przedmiotem jest "Koncepcja koordynacyjna zagospodarowania Specjalnej Strefy Kultury w Nowym Centrum Łodzi". Postępowanie przetargowe prowadzone jest wspólnie z PKP S.A. na mocy porozumienia z dnia 12.06.2013 r. Procedura przetargowa jest w toku. PKP S.A. z własnych środków ponosi koszt opracowania części dotyczącej terenu PKP. W budżecie miasta ujęto tylko wydatki własne Miasta. Zadanie będzie kontynuowane.

2182741 - Zakup oprogramowania specjalistycznego typu CAD

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>14.357,11</b>	<b>87,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	16.500	14.357,11	87,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 16.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.357,11

Stopień realizacji: 87,01 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono program ArchiCAD Start Edition 2013 oraz program AutoCAD Lt 2014.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>5.268.858</b>	<b>6.222.844</b>	<b>670.561,48</b>	<b>10,8</b>
WPF	2.006.219	1.941.219	626.288,15	32,3
pozostałe	3.262.639	4.281.625	44.273,33	1,0
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.771.403</b>	<b>3.210.389</b>	<b>34.215,39</b>	<b>1,1</b>
WPF	862.500	797.500	3.311,00	0,4
pozostałe	1.908.903	2.412.889	30.904,39	1,3
<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.771.403</b>	<b>3.210.389</b>	<b>34.215,39</b>	<b>1,1</b>
WPF	862.500	797.500	3.311,00	0,4
pozostałe	1.908.903	2.412.889	30.904,39	1,3
<b>Gmina</b>				
<u>2181281 - Renowacja stawów w Parku Helenów</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	50.000	25.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.475.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
<u>2181291 - Przebudowa pergoli w Parku J. Piłsudskiego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>861,00</b>	<b>1,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	84.000	84.000	861,00	1,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 84.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 861,00				
Stopień realizacji: 1,03 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację kosztorysową. Złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w kwocie 213.638 zł.				
<u>2181321 - Oczyszczenie 2 stawów w Parku 3-go Maja</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	84.000	84.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 84.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 255.337 zł.				
<u>2181361 - Oczyszczenie 2 stawów w Parku Sielanka</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	110.000	110.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 110.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 129.952 zł				
<u>2181371 - Przebudowa placu zabaw w Parku Wiejskim przy ul. Brójeckiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	250.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2181381 - Oczyszczenie namulów cofki zbiornika głównego w Parku im. A. Mickiewicza</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	60.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2181391 - Urządzenie "Zakątka dla ojca" w jednym z parków</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2181401 - Przebudowa zniszczonych alejek parkowych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	600.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2181411 - Rewitalizacja Parku Źródłiska I</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>737.500</b>	<b>737.500</b>	<b>3.311,00</b>	<b>0,4</b>
WPF	737.500	737.500	3.311,00	0,4
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 11.802.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.311,00				
Stopień realizacji: 0,03 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysu. Złożono wnioski do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2181461 - Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>75.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	75.000	35.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.285.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2181491 - Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>220.903</b>	<b>220.903</b>	<b>30.043,39</b>	<b>13,6</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	220.903	220.903	30.043,39	13,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 220.903,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.043,39				
Stopień realizacji: 13,60 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup wagi pomostowej.				
<u>2184801 - Budowa placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	450.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 450.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów-Janów.				
<u>2184821 - Siłownia na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów-Marysin - Rogi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184831 - Renowacja stawów w Parku Sielanka</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>129.952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	129.952	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 129.952,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2184881 - Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>7.547</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.547	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 7.547,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.				
<u>2184891 - Wykonanie oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.150	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 6.150,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2184901 - Renowacja stawów w Parku 3 - go Maja</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>255.337</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	255.337	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 255.337,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 255.337 zł				
<u>2184911 - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części nieruchomości przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

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

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.497.455</b>	<b>3.012.455</b>	<b>636.346,09</b>	<b>21,1</b>
WPF	1.143.719	1.143.719	622.977,15	54,5
pozostałe	1.353.736	1.868.736	13.368,94	0,7

### 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>2.497.455</b>	<b>3.012.455</b>	<b>636.346,09</b>	<b>21,1</b>
WPF	1.143.719	1.143.719	622.977,15	54,5
pozostałe	1.353.736	1.868.736	13.368,94	0,7

#### Gmina

2180901 - Założenie monitoringu na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>793.719</b>	<b>793.719</b>	<b>620.943,99</b>	<b>78,2</b>
WPF	793.719	793.719	620.943,99	78,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013

Projektowana wartość zadania: 811.713,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 638.937,99

Stopień realizacji: 78,71 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano założenie monitoringu na terenie ogrodu zoologicznego. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 591.100 zł

#### 2181301 - Dopuszczenie Zoo w elementy edukacyjne

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	33.500	33.500	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 33.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

#### 2181311 - Wymiana dachów na stajenkach zwierząt kopytnych wraz z ociepleniem stajenki w mini Zoo

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>3.989,44</b>	<b>3,1</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	130.000	3.989,44	3,1

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.989,44

Stopień realizacji: 3,07 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

#### 2181331 - Przebudowa wybiegów zewnętrznych przy felidarium

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>2.009,20</b>	<b>0,7</b>
--------------------------	----------------	----------------	-----------------	------------

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	2.009,20	0,7
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.009,20				
Stopień realizacji: 0,67 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ekspertyzę techniczną do prowadzonych prac.				
<u>2181341 - Rozbiórka starego zaplecza na terenie Ogrodu Botanicznego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>4.858,80</b>	<b>2,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	180.000	180.000	4.858,80	2,7
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 180.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.858,80				
Stopień realizacji: 2,70 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup projektu rozbiórki starego zaplecza Ogrodu Botanicznego.				
<u>2181351 - Dopuszczenie terenu Ogrodu Botanicznego w elementy małej architektury</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.				
<u>2181471 - Modernizacja układu komunikacyjnego Ogrodów Dydaktycznych</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>	<b>984</b>	<b>803,68</b>	<b>81,7</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	984	803,68	81,7
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 984,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 803,68				
Stopień realizacji: 81,67 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup opracowania zgłoszenia .				
<u>2181481 - Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego</u>				
<b>wydatki majątkowe</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>2.033,16</b>	<b>0,6</b>
WPF	350.000	350.000	2.033,16	0,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 850.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.033,16				
Stopień realizacji: 0,24 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakupu drewnianej chałupy oraz wykonanie kserokopii map. Zadanie będzie kontynuowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2181521 - Elektroniczny system ewidencji wejść na teren Ogrodu i dystrybucji biletów

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>480.236</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	480.236	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 480.236,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki przeniesione na realizację innych zadań.

2184791 - Modernizacja głównego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>1.079.252</b>	<b>1.707,82</b>	<b>0,2</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.079.252	1.707,82	0,2

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.079.252,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.707,82

Stopień realizacji: 0,16 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup mapy do celów projektowych.

2184871 - Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	65.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 65.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2184951 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup kamer zewnętrznych w ogrodzie zoologicznym

<b>wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.



**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć V**

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

**W Y D A T K I   -   Z A D A N I A   Z L E C O N E**





Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro ds. Zarządzania Kadrami</b>				
	<b>5.623.701,00</b>	<b>5.623.701,00</b>	<b>3.097.914,56</b>	<b>55,1</b>
<i>bieżące</i>	5.623.701,00	5.623.701,00	3.097.914,56	55,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>5.553.485,00</b>	<b>5.553.485,00</b>	<b>3.062.809,56</b>	<b>55,2</b>
<i>bieżące</i>	5.553.485,00	5.553.485,00	3.062.809,56	55,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>5.466.125,00</b>	<b>5.466.125,00</b>	<b>2.977.968,00</b>	<b>54,5</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	3.976.168,00	3.976.168,00	2.163.285,00	54,4
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
<b>Powiat</b>				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.489.957,00	1.489.957,00	814.683,00	54,7
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>				
	<b>87.360,00</b>	<b>87.360,00</b>	<b>84.841,56</b>	<b>97,1</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	87.360,00	87.360,00	84.841,56	97,1
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>				
	<b>70.216,00</b>	<b>70.216,00</b>	<b>35.105,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	70.216,00	70.216,00	35.105,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>				
	<b>70.216,00</b>	<b>70.216,00</b>	<b>35.105,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	70.216,00	70.216,00	35.105,00	50,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</b>	<b>110.370.488,00</b>	<b>108.317.564,00</b>	<b>58.555.493,57</b>	<b>54,1</b>
<i>bieżące</i>	<i>110.370.488,00</i>	<i>108.317.564,00</i>	<i>58.555.493,57</i>	<i>54,1</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>110.370.488,00</b>	<b>108.317.564,00</b>	<b>58.555.493,57</b>	<b>54,1</b>
<i>bieżące</i>	<i>110.370.488,00</i>	<i>108.317.564,00</i>	<i>58.555.493,57</i>	<i>54,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>110.155.863,00</b>	<b>106.163.676,00</b>	<b>57.630.293,13</b>	<b>54,3</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</b>				
wydatki bieżące	110.155.863,00	106.163.676,00	57.630.293,13	54,3
Środki przeznaczone na finansowanie zadania wynikającego z Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wydatkowane w I półroczu 2013 r. na:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 53 443 441 zł.				
Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości - 181 193 świadczeń w łącznej kwocie 20 630 130 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w ilości - 77 796 świadczeń w łącznej kwocie 11 902 218 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w ilości - 10 299 świadczeń w łącznej kwocie 5 351 823 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w ilości - 1 566 świadczeń w łącznej kwocie 1 562 025 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości - 8 świadczeń w łącznej kwocie 3 865 zł,				
6. Dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego w ilości - 7 144 świadczeń w łącznej kwocie 714 400 zł				
7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości - 38 397 świadczeń w łącznej kwocie 13 278 980 zł,				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 2 457 943 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 1 728 909 zł z czego :				
1. Kwotę 1 632 512 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,				
2. Kwotę 96 397 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa, wpłaty na PFRON i inne.				
<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>214.625,00</b>	<b>220.455,00</b>	<b>180.222,09</b>	<b>81,8</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</b>				
wydatki bieżące	214.625,00	220.455,00	180.222,09	81,8
W I półroczu 2013 r. wydatkowaną kwotę przeznaczono na:				
- opłacenie 3 844 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 179 874 zł,				
- opłacenie 8 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 348 zł.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.433,00</b>	<b>744.978,35</b>	<b>38,5</b>
<b>Gmina</b>				
<b>2174351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</b>				
wydatki bieżące	0,00	200,00	200,00	100,0
Wydatkowane w I półroczu 2013 r. środki w wysokości 200 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 182/2011 Rady				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2174361 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</u>				
wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,0
Kwotę w wysokości 300 zł wydatkowaną w I półroczu 2013 r. przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2174371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 RM z dnia 9 maja 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	800,00	800,00	100,0
Wydatkowane w I półroczu 2013 r. środki w kwocie 800 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2174381 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/12 RM z dnia 25 czerwca 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.400,00	14.400,00	100,0
Kwotę w wysokości 14.400 zł wydatkowaną w I półroczu 2013 roku przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2179061 - pomoc finansowa-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- Uchwała Nr 48/2013 RM z dnia 26.03.2013r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.917.733,00	729.278,35	38,0
Wydatkowane w I półroczu 2013 r. środki w wysokości 729.278 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.				
Z powyższej kwoty przeznaczono:				
- 707 400 zł na wypłatę świadczeń,				
- 21 878 zł na koszty obsługi zadania ( wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, energii, opłaty za przesyłki listowe itp. ).				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>42.273.100,00</b>	<b>45.476.500,00</b>	<b>24.893.813,77</b>	<b>54,7</b>
<i>bieżące</i>	42.187.100,00	45.390.500,00	24.887.532,49	54,8
<i>majątkowe</i>	86.000,00	86.000,00	6.281,28	7,3
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42.273.100,00</b>	<b>45.476.500,00</b>	<b>24.893.813,77</b>	<b>54,7</b>
<i>bieżące</i>	42.187.100,00	45.390.500,00	24.887.532,49	54,8
<i>majątkowe</i>	86.000,00	86.000,00	6.281,28	7,3
<b>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>42.273.100,00</b>	<b>45.476.500,00</b>	<b>24.893.813,77</b>	<b>54,7</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	42.187.100,00	45.390.500,00	24.887.532,49	54,8
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 19 933 311 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 210 448 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 33 359 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń( w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSWiA, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 2 285 582 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 424 832 zł.				
<u>2041972 - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego</u>				
wydatki majątkowe	86.000,00	0,00	0,00	X
Zaplanowane środki przeniesiono na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji".				
<u>2185762 - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji</u>				
wydatki majątkowe	0,00	86.000,00	6.281,28	7,3
Wykorzystane środki wydatkowano na zakup drukarki sieciowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Łódzki Ośrodek Geodezji</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>33.645,00</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>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>33.645,00</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>01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>33.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2174212 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	33.645,00	0,00	0,0
Zaplanowane w tym zadaniu środki na aktualizację klasyfikacji gruntów nie zostaną wykorzystane. W związku z interpretacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace te nie mieszczą się w katalogu prac, na które może być wykorzystana przyznana dotacja.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>4.238.369,00</b>	<b>4.613.270,00</b>	<b>2.385.635,14</b>	<b>51,7</b>
<i>bieżące</i>	4.238.369,00	4.613.270,00	2.385.635,14	51,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>284.736,00</b>	<b>296.738,00</b>	<b>158.077,20</b>	<b>53,3</b>
<i>bieżące</i>	284.736,00	296.738,00	158.077,20	53,3
<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>284.736,00</b>	<b>274.100,00</b>	<b>135.439,20</b>	<b>49,4</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	284.736,00	274.100,00	135.439,20	49,4
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 2.894 składek za 552 dzieci.				
<b>85195 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>22.638,00</b>	<b>22.638,00</b>	<b>100,0</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.638,00	22.638,00	100,0
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>2.867.873,00</b>	<b>3.102.556,00</b>	<b>1.514.695,57</b>	<b>48,8</b>
<i>bieżące</i>	2.867.873,00	3.102.556,00	1.514.695,57	48,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.884.960,00</b>	<b>2.023.900,00</b>	<b>1.013.020,00</b>	<b>50,1</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.884.960,00	2.023.900,00	1.013.020,00	50,1
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy, a mianowicie:				
-Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Czarnieckiego 4.				
W okresie I-VI/2013 r. z usług domu skorzystało 86 osób, w tym 41 kobiet i 45 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 58 miejsc).				
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 320.400 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie.				
W okresie I-VI/2013 r. z usług Domu skorzystało 27 osób, w tym 20 kobiet i 7 mężczyzn (średnio w miesiącu 19 osób).				
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 114.800 zł.				
- Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi.				
W okresie I-VI/2013r. z usług Domu skorzystało 48 osób, w tym 4 kobiety, 16 mężczyzn i 28 dzieci.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 234.960zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-VI/2013r. z usług Domu skorzystało 46 osób (średnio w miesiącu 39 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 241.100 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-VI/2013 r. z usług domu skorzystało 27 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki na wysokości 101.760 zł.				
<b>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>154.998,00</b>	<b>50,0</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	310.000,00	310.000,00	154.998,00	50,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, energię, czynsz, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet). W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 99 osobom (48 kobiet, 2 mężczyzn i 49 dzieci), udzielił 866 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarstkich), odbyło się 120 sesji terapii indywidualnej, 39 spotkań dla 382 osób terapii grupowej, 41 sesji terapii rodzinnej dla 119 osób, 22 spotkania edukacyjne dotyczące przemocy dla 171 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 34 spotkania, odbyło się 30 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 484 dzieci.				
<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>38.844,00</b>	<b>134.587,00</b>	<b>133.926,57</b>	<b>99,5</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	38.844,00	134.587,00	133.926,57	99,5
Środki przeznaczone 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 76 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
<b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>634.069,00</b>	<b>634.069,00</b>	<b>212.751,00</b>	<b>33,6</b>
<i>Gmina</i>				
<u>2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	634.069,00	634.069,00	212.751,00	33,6
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosi 21 zł. W I półroczu 2013 r. zrealizowano 12.036 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 51 osób. Zgodnie z umową zawartą z TPN, zapłata za usługi opiekuńcze zrealizowane w m - cu czerwcu nastąpi do 7 lipca 2013 r.				
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.085.760,00</b>	<b>1.213.976,00</b>	<b>712.862,37</b>	<b>58,7</b>
<i>bieżące</i>	<i>1.085.760,00</i>	<i>1.213.976,00</i>	<i>712.862,37</i>	<i>58,7</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>1.085.760,00</b>	<b>1.179.560,00</b>	<b>678.447,33</b>	<b>57,5</b>
<i>Powiat</i>				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	1.085.760,00	1.179.560,00	678.447,33	57,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 527.072 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 132.300 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 19.075 zł. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 19,83 et. W I półroczu br. wydano 6.176 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 669 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 1.999 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				
<b>85334 - Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>34.416,00</b>	<b>34.415,04</b>	<b>100,0</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	34.416,00	34.415,04	100,0
W ramach realizacji zadania środki zostały przeznaczone na pomoc finansową:				
- w kwocie 8.876 zł dla Pana Romana Volskiego				
- w kwocie 8.876 zł dla Pani Zoyi Volskiej				
- w kwocie 16.663 zł dla Pani Antoniny Jaworskiej oraz jej męża Andreja Klimenko.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>	<b>1.495.900,00</b>	<b>1.498.954,00</b>	<b>798.989,58</b>	<b>53,3</b>
<i>bieżące</i>	1.490.900,00	1.493.954,00	798.989,58	53,5
<i>majątkowe</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

### 710 - Działalność usługowa

	<b>1.495.900,00</b>	<b>1.498.954,00</b>	<b>798.989,58</b>	<b>53,3</b>
<i>bieżące</i>	1.490.900,00	1.493.954,00	798.989,58	53,5
<i>majątkowe</i>	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

### 71015 - Nadzór budowlany

	<b>1.495.900,00</b>	<b>1.498.954,00</b>	<b>798.989,58</b>	<b>53,3</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------

#### **Powiat**

#### 2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.490.900,00	1.493.954,00	798.989,58	53,5
-----------------	--------------	--------------	------------	------

Z wydatkowanych środków finansowano:

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 657.730 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 141.260 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi zdrowotne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, i inne. Do 30.06.2013r. Inspektorat zarejestrował: 738 nowych spraw dotyczących postępowań administracyjnych, 3123 wpisy w rejestrze "różne", 188 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 35 postępowań dotyczących stanów technicznych, 904 zawiadomienia o rozpoczęciu robót, 70 skarg wniesionych przez petentów, 9 postępowań egzekucyjnych, 2 katastrofy budowlane, 52 odwołania od decyzji, 33 zażalenia, 37 decyzji uchylonych (utrzymanych 20), 23 postanowienia uchylone (utrzymanych 18); wystawił: 500 decyzji administracyjnych, 274 postanowień, 20 upomnień, 15 tytułów wykonawczych, 7 tytułów wykonawczych niepieniężnych 14 opłat legalizacyjnych, 5 kar administracyjnych, 6 grzywn; dokonał 399 oględzin, 133 kontroli obowiązkowych, 372 kontroli utrzymania, 34 kontroli budowy, 21 kontroli BIOZ, 440 innych kontroli. Na koniec II kwartału 2013r. oddano do użytkowania 269 budynków, 4 budowle, 8 rurociągów, 2 drogi i 28 pozostałych obiektów budowlanych.

#### 2041112 - Zakup programu finansowo-księgowego

wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
-------------------	----------	----------	------	-----

W 2013 roku jednostce przyznano 5 000 zł na zakupy inwestycyjne. Spośród otrzymanych w I półroczu br. ofert, najkorzystniejsza zawierała programy komputerowe, z których żaden nie przekraczał kwoty 3 500 zł. Z uwagi na zbyt niską wartość nie można ich zakwalifikować do zakupów inwestycyjnych. Jednostka podjęła działania w celu przekwalifikowania planowanego zakupu z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących - zakup materiałów i wyposażenia. Realizacja powyższego nastąpi w III kwartale br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi</b>	<b>22.233.300,00</b>	<b>22.534.400,00</b>	<b>12.970.559,03</b>	<b>57,6</b>
<i>bieżące</i>	22.233.300,00	22.534.400,00	12.970.559,03	57,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>22.233.300,00</b>	<b>22.534.400,00</b>	<b>12.970.559,03</b>	<b>57,6</b>
<i>bieżące</i>	22.233.300,00	22.534.400,00	12.970.559,03	57,6
<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>22.233.300,00</b>	<b>22.534.400,00</b>	<b>12.970.559,03</b>	<b>57,6</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	22.233.300,00	22.534.400,00	12.970.559,03	57,6
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Straż Miejska</b>				
	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.320,00	1.320,00	660,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczone na zakup paliwa do radiowozów w związku z transportem dowodów osobistych na trasie: Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>	<b>154.964,00</b>	<b>115.277,00</b>	<b>53.190,60</b>	<b>46,1</b>
<i>bieżące</i>	154.964,00	115.277,00	53.190,60	46,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>154.964,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>49.701,60</b>	<b>45,0</b>
<i>bieżące</i>	154.964,00	110.500,00	49.701,60	45,0
<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>154.964,00</b>	<b>110.500,00</b>	<b>49.701,60</b>	<b>45,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133641 -</u>				
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	4.820,40	48,2
W I półroczu 2013 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 103 świadczenia dla 15 uczniów w 5 szkołach podstawowych i 7 uczniów w 3 gimnazjach.				
<b>Powiat</b>				
<u>2097662 -</u>				
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	144.964,00	100.500,00	44.881,20	44,7
W I półroczu 2013 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 959 świadczeń dla 172 wychowanków w 2 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w 3 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, w 2 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, w 7 Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, w Liceum Ogólnokształcącym Nr 44, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w 2 Zespołach Szkół Specjalnych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego.				
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>73,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	4.777,00	3.489,00	73,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85495 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,00</b>	<b>3.489,00</b>	<b>73,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2133611 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.777,00	3.489,00	73,0
W I półroczu 2013 roku środki finansowe zostały wykorzystane na doposażenie świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 170.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Obsługi Administracyjnej</b>	<b>760.138,00</b>	<b>760.138,00</b>	<b>380.063,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	760.138,00	760.138,00	380.063,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>	<b>760.138,00</b>	<b>760.138,00</b>	<b>380.063,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	760.138,00	760.138,00	380.063,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>	<b>760.138,00</b>	<b>760.138,00</b>	<b>380.063,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	358.726,00	358.726,00	179.600,00	50,1
Wydatkowane środki przeznaczono na :				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 1 900 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 400 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 103 500 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 16 000 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 26 000 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 6 800 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 6 000 zł.				
<u>2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)</u>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	54.760,00	49,8
Wydatkowane środki przeznaczono na :				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 100 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 34 000 zł,				
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 320 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, wywóz śmieci itp.) w kwocie 11 340 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	291.412,00	291.412,00	145.703,00	50,0
Wydatkowane środki przeznaczono na :				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1 019 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 800 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 67 300 zł,				
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 10 000 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, wywóz nieczystości itp.) w kwocie 28 300 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 8 100 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje i zakup biletów MPK) w kwocie 5 184 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>45.825,32</b>	<b>45.824,83</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	45.825,32	45.824,83	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>45.825,32</b>	<b>45.824,83</b>	<b>100,0</b>
<i>bieżące</i>	0,00	45.825,32	45.824,83	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>01095 - Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>45.825,32</b>	<b>45.824,83</b>	<b>100,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	45.825,32	45.824,83	100,0
<p>Z wydatkowanych w I półroczu 2013 r. środków dokonano zwrotu 89 producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryto koszty postępowania w sprawach powyższego zwrotu (zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).</p>				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Skarbu Państwa</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>2.133.386,00</b>	<b>1.620.080,87</b>	<b>75,9</b>
<i>bieżące</i>	1.265.000,00	2.133.386,00	1.620.080,87	75,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>2.133.386,00</b>	<b>1.620.080,87</b>	<b>75,9</b>
<i>bieżące</i>	1.265.000,00	2.133.386,00	1.620.080,87	75,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.265.000,00</b>	<b>2.133.386,00</b>	<b>1.620.080,87</b>	<b>75,9</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u></b>				
wydatki bieżące	1.265.000,00	2.133.386,00	1.620.080,87	75,9
Środki finansowe przeznaczone na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w I półroczu, wydatkowane na pokrycie :				
- kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych mediów do nieruchomości położonych przy ul. Franciszkańskiej 133, Zamenhofs 25, Więckowskiego 33, Lipowej 73 oraz Wydawniczej 4 w kwocie - 134.299 zł				
- kosztów konserwacji i napraw na nieruchomościach Skarbu Państwa w kwocie - 13.550 zł				
- kosztów: ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ochronę fizyczną nieruchomości, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych, sprzątnięcia oraz wywozu odpadów komunalnych w kwocie - 124.873 zł				
- kosztów tłumaczeń dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych w kwocie - 6.273 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 22.150 zł				
- opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku przez Skarb Państwa w kwocie - 3.161 zł				
- opłat notarialnych oraz składki na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w 2013 r. w kwocie - 10.184 zł				
- podatku od nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 115.395 zł				
- opłat na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 106.159 zł				
- odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 852.950 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 114.485 zł				
- kosztów zakupu materiałów w kwocie - 432 zł				
- kosztów naliczonych odsetek ustawowych z tytułu odszkodowań w kwocie 116.170 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Spraw Obywatelskich</b>	<b>54.389,00</b>	<b>54.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	54.389,00	54.389,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54.389,00</b>	<b>54.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	54.389,00	54.389,00	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>54.389,00</b>	<b>54.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	54.389,00	54.389,00	0,00	0,0
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. Środki finansowe zostaną wydatkowane w II półroczu br.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</b>				
	<b>139.184,00</b>	<b>139.184,00</b>	<b>69.594,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>139.184,00</i>	<i>139.184,00</i>	<i>69.594,00</i>	<i>50,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>139.184,00</b>	<b>139.184,00</b>	<b>69.594,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>139.184,00</i>	<i>139.184,00</i>	<i>69.594,00</i>	<i>50,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>139.184,00</b>	<b>139.184,00</b>	<b>69.594,00</b>	<b>50,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<b><u>2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u></b>				
wydatki bieżące	108.344,00	108.344,00	54.174,00	50,0
W ramach otrzymanych środków kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe i kurierskie Urzędu Miasta Łodzi.				
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u></b>				
wydatki bieżące	30.840,00	30.840,00	15.420,00	50,0
W ramach otrzymanych środków kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe i kurierskie Urzędu Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				
	<b>52.440,00</b>	<b>52.440,00</b>	<b>40.029,62</b>	<b>76,3</b>
<i>bieżące</i>	52.440,00	52.440,00	40.029,62	76,3
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>43.240,00</b>	<b>43.240,00</b>	<b>40.029,62</b>	<b>92,6</b>
<i>bieżące</i>	43.240,00	43.240,00	40.029,62	92,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>				
	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600,00	600,00	0,00	0,0
Środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu.				
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>				
	<b>42.640,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>40.029,62</b>	<b>93,9</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	42.640,00	42.640,00	40.029,62	93,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.802 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych w kwocie 1.697 zł,				
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 720 zł,				
- dzierżawę oraz rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. w kwocie 6.126 zł,				
- usługę prania w kwocie 53 zł,				
- usługę wykonania tablic informacyjnych w kwocie 599 zł,				
- usługę wykonania pieczętek w kwocie 95 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 12.166 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.599 zł,				
- badania wstępne w kwocie 510 zł,				
- zakup artykułów budowlanych w kwocie 663 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				
	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	9.200,00	9.200,00	0,00	0,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>75414 - Obrona cywilna</b>				
	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	9.200,00	9.200,00	0,00	0,0

<b>Treść</b>	<b>Budżet uchwalony na 2013 r.</b>	<b>Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2013 roku</b>	<b>% wykon. 4 : 3</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

Środki finansowe będą wydatkowane w II półroczu br.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>				
	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000,00</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>852 - Pomoc społeczna</b>				
	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>39.000,00</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>85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>				
	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u></b>				
wydatki bieżące	0,00	39.000,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane w II półroczu bieżącego roku.				



**MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

**C z ę ś ć VI**

**Informacja opisowa**

**WYDATKI - ZADANIA NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**





Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Architekta Miasta</b>				
	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</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>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>5.200,00</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>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b><i>Gmina</i></b>				
<u>2156701 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.200,00	0,00	0,0
<p>Powyższe środki wykorzystane zostaną w II półroczu 2013 roku na wykonanie 4 kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych 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 oraz Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Biuro Funduszy Europejskich</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

#### 750 - Administracja publiczna

	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X

#### 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50,0</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	-------------

##### **Powiat**

##### 2176962 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	60.000,00	50,0
-----------------	------------	------------	-----------	------

Zadanie realizowane było na podstawie Uchwały nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia było:

- 1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli
- 2) zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o UE
- 3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez UE
- 4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed Instytucjami Wspólnotowymi
- 5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich
- 6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>6.656.473,00</b>	<b>6.724.875,00</b>	<b>2.857.771,36</b>	<b>42,5</b>
<i>bieżące</i>	6.656.473,00	6.724.875,00	2.857.771,36	42,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>6.656.473,00</b>	<b>6.724.875,00</b>	<b>2.857.771,36</b>	<b>42,5</b>
<i>bieżące</i>	6.656.473,00	6.724.875,00	2.857.771,36	42,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2.444.383,00</b>	<b>2.512.785,00</b>	<b>1.325.959,55</b>	<b>52,8</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	19.898,00	88.300,00	32.209,47	36,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 4 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 30 czerwca 2013 roku przebywało 7 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 8 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 671 zł.				
<b>Powiat</b>				
<u>2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	343.458,00	343.458,00	201.102,35	58,6
W I półroczu br. poniesiono wydatki w wysokości 201.102 zł. W łódzkich placówkach przebywało średnio w miesiącu 7,08 dzieci z innych powiatów niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	2.081.027,00	2.081.027,00	1.092.647,73	52,5
W I półroczu br. w placówkach działających na terenie 24 innych powiatów przebywało średnio miesięcznie 57 dzieci będących mieszkańcami Powiatu 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.				
<b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>25.080,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>13.209,00</b>	<b>52,7</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	25.080,00	25.080,00	13.209,00	52,7
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 25 maja 2007 r.				
<b>85204 - Rodziny zastępcze</b>	<b>3.873.166,00</b>	<b>3.873.166,00</b>	<b>1.476.817,81</b>	<b>38,1</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	87.946,00	87.946,00	10.879,36	12,4
Wydatkowane środki przeznaczone były na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na 41 dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w 33 rodzinach, średnio w miesiącu 14 dzieci w 11 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie 9 innych powiatów, na wypłatę 104 świadczeń. W I półroczu 2013 roku wypłacono średnio w miesiącu 17 świadczeń.				
<u>2152881 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko-mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi w części dotyczącej gminy</u>				
wydatki bieżące	0,00	71.180,00	22.774,66	32,0
W ramach wydatkowanych środków w I półroczu wypłacono 78 świadczeń na utrzymanie 15 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź - umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi w części dotyczącej gminy.				
<b>Powiat</b>				
<u>2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	2.545.129,00	2.545.129,00	1.013.085,24	39,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę 1.170 świadczeń, średnio w miesiącu dla 180 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 146 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź.				
<u>2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	1.240.091,00	1.168.911,00	430.078,55	36,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 70 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 56 rodzinnych formach pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 83,6% z poniesionych wydatków i 16,4% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
	<b>313.844,00</b>	<b>313.844,00</b>	<b>41.785,00</b>	<b>13,3</b>
<b>Powiat</b>				
<u>2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	65.760,00	65.760,00	32.743,00	49,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa 24 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie powiatu pabianickiego oraz 16 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu zgierskiego.				
<u>2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	18.084,00	18.084,00	9.042,00	50,0
Powyższe środki zostały zaplanowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W I półroczu br. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 11 mieszkańców innych powiatów.				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.</u>				
wydatki bieżące	230.000,00	230.000,00	0,00	0,0
Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w I półroczu, ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przewidziany termin realizacji IV kwartał 2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Edukacji</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>259.251,99</b>	<b>51,9</b>
<i>bieżące</i>	500.000,00	500.000,00	259.251,99	51,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>259.251,99</b>	<b>51,9</b>
<i>bieżące</i>	500.000,00	500.000,00	259.251,99	51,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>259.251,99</b>	<b>51,9</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	259.251,99	51,9
W I półroczu 2013 roku z wydatkowanych środków przekazane zostały dotacje gminom: Andrespol, Lutomiernsk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Zgierz, Dalików, Aleksandrów Łódzki, Ksawerów, Łask, Pabianice, Rzgów na sfinansowanie nauki w klasach zerowych w niepublicznych przedszkolach uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>710 - Działalność usługowa</b>				
	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>71035 - Cmentarze</b>				
	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Kultury</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>31.450,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	62.900,00	62.900,00	31.450,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>31.450,00</b>	<b>50,0</b>
<i>bieżące</i>	62.900,00	62.900,00	31.450,00	50,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
<b>92195 - Pozostała działalność</b>	<b>62.900,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>31.450,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Gmina</b>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	62.900,00	62.900,00	31.450,00	50,0
W I półroczu br. środki finansowe w kwocie 31.450 zł zostały przeznaczone na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r.				



Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 30-06-2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 roku	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.976,52</b>	<b>81,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80.976,52</i>	<i>81,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>750 - Administracja publiczna</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.976,52</b>	<b>81,0</b>
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>80.976,52</i>	<i>81,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<b>75045 - Kwalifikacja wojskowa</b>				
	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>80.976,52</b>	<b>81,0</b>
<b><i>Powiat</i></b>				
<b><u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u></b>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	80.976,52	81,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 69.300 zł.				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 11.677 zł.				