

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Hanna Zdanowska

Druk Nr. 43/2019
z dnia 28.03.2019

**S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U M I A S T A Ł O D Z I
Z A R O K 2 0 1 8**

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

Łódź, marzec 2019 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2018 **MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE**

Część I	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie	1
	Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w zakresie zadań własnych	3
Część II	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach	5
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	7
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	13
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	15
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	18
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	24
	4. Dochody z majątku gminy	35
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40
	6. Pozostałe dochody	41
	7a. Subwencja ogólna - gmina	49
	7b. Subwencja ogólna - powiat	50
	8. Dotacje na zadania własne	50
	8.1 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ubiegłych	53
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	53
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	72
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	76
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	77
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77
Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	79
	Biuro Architekta Miasta	81
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	82
	Biuro ds. Rewitalizacji	89
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	91
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	95
	Biuro Gospodarki Mieszkanlowej	96
	Biuro Inżyniera Miasta	97
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	98
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	100
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	101
	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	102
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	105
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	109
	Biuro Rady Miejskiej	111
	Biuro Strategii Miasta	112
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	115
	Centrum Usług Wspólnych	116
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	117
	Łódzki Ośrodek Geodezji	118
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	121
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	122
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	136
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	138
	Straż Miejska	139
	Wydział Budżetu	141
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	147
	Wydział Dysponowania Mieniem	149
	Wydział Edukacji	151
	Wydział Finansowy	213
	Wydział Gospodarki Komunalnej	215
	Wydział Informatyki	221
	Wydział Księgowości	224
	Wydział Kultury	225
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	232
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	236
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	238
	Wydział Prawny	239
	Wydział Sportu	240
	Wydział Spraw Obywatelskich	248
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	249
	Wydział Urbanistyki i Architektury	251
	Wydział Zamówień Publicznych	252
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	253

	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	254
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	257
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	258
	Zarząd Dróg i Transportu	270
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	279
	Zarząd Inwestycji Miejskich	280
	Zarząd Lokali Miejskich	283
	Zarząd Zieleni Miejskiej	285
Część V	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	293
	Biuro Architekta Miasta	295
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	296
	Biuro ds. Rewitalizacji	297
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	301
	Biuro Rady Miejskiej	304
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	305
	Centrum Usług Wspólnych	307
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	309
	Łódzki Ośrodek Geodezji	310
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	313
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	314
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	319
	Straż Miejska	320
	Wydział Budżetu	324
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	328
	Wydział Dysponowania Mieniem	332
	Wydział Edukacji	333
	Wydział Gospodarki Komunalnej	360
	Wydział Informatyki	381
	Wydział Kultury	385
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	394
	Wydział Sportu	396
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	399
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	400
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	403
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	405
	Zarząd Dróg i Transportu	421
	Zarząd Gospodarowania Odpadami	424
	Zarząd Inwestycji Miejskich	425
	Zarząd Lokali Miejskich	464
	Zarząd Zieleni Miejskiej	466
Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE	479
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	481
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	484
	Biuro Zasobu Skarbu Państwa	485
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	486
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	488
	Łódzki Ośrodek Geodezji	490
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	491
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	495
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	496
	Wydział Dysponowania Mieniem	497
	Wydział Edukacji	498
	Wydział Gospodarki Komunalnej	500
	Wydział Informatyki	501
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	502
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	503
	Wydział Spraw Obywatelskich	505
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	506
	Wydział Urbanistyki i Architektury	508
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	509
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	510
	Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	511
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	512
	Zarząd Lokali Miejskich	514
Część VII	Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	515
	Wydział Edukacji	517
	Wydział Gospodarki Komunalnej	518
	Wydział Kultury	519
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	520
	Zarząd Dróg i Transportu	521

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

**Informacja o dokonanych
zmianach w budżecie**

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2018 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 27 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr LXIII/1631/17

- po stronie dochodów w wysokości 3.454.601.248,00 zł,
- po stronie wydatków w wysokości 3.553.341.773,00 zł.

W wyniku zmian dokonanych, uchwałami Rady Miejskiej:

		Dochody	Wydatki
Nr - LXV/1674/18	24.01.2018	6 799 042,00	6 799 042,00
Nr - LXVII/1715/18	21.02.2018	2 642 140,00	2 642 140,00
Nr - LXVIII/1746/18	07.03.2018	3 175 692,00	40 897 135,00
Nr - LXIX/1771/18	29.03.2018	44 014 710,00	75 662 838,00
Nr - LXX/1812/18	18.04.2018	-5 595 007,00	-9 216 245,00
Nr - LXXI/1847/18	16.05.2018	2 686 170,00	10 057 885,47
Nr - LXXII/1876/18	14.06.2018	5 602 188,00	15 758 810,00
Nr - LXXIII/1960/18	04.07.2018	2 133 633,00	5 534 731,00
Nr - LXXIII/1965/18	04.07.2018	9 149 444,00	11 999 852,00
Nr - LXXIV/2008/18	30.08.2018	9 831 600,00	9 832 269,00
Nr - LXXV/2046/18	19.09.2018	-1 328 780,00	-1 291 609,00
Nr - LXXVI/2088/18	11.10.2018	-19 565 345,00	-19 565 345,00
Nr - LXXVIII/2103/18	31.10.2018	7 911 521,00	7 426 781,00
Nr - LXXIX/2120/18	14.11.2018	-8 363 121,00	-8 363 121,00
Nr - I/24/18	28.11.2018	3 349 185,00	3 349 185,00
Nr - II/51/18	12.12.2018	1 190 186,00	1 212 770,00
Nr - III/61/18	27.12.2018	8 338 761,00	-24 138 450,00

i zarządzeniami Prezydenta Miasta:

		Dochody	Wydatki
Nr - 7767/VII/18	14.02.2018	57 705,00	57 705,00
Nr - 7827/VII/18	19.02.2018	14 717,00	14 717,00
Nr - 7922/VII/18	06.03.2018	237 002,00	237 002,00
Nr - 8151/VII/18	30.03.2018	-300 754,00	-194 840,53
Nr - 8221/VII/18	16.04.2018	184 960,00	184 960,00
Nr - 8238/VII/18	18.04.2018	300 754,00	194 840,53
Nr - 8333/VII/18	27.04.2018	-300 754,00	-300 754,00
Nr - 8360/VII/18	30.04.2018	-23 118,00	-23 118,00
Nr - 8424/VII/18	15.05.2018	2 013 126,00	2 013 126,00
Nr - 8511/VII/18	30.05.2018	160 978,00	160 978,00
Nr - 8515/VII/18	30.05.2018	215 041,00	215 041,00
Nr - 8610/VII/18	08.06.2018	373 336,00	373 336,00
Nr - 8685/VII/18	18.06.2018	135 000,00	135 000,00
Nr - 8698/VII/18	20.06.2018	1 115 000,00	1 115 000,00
Nr - 8755/VII/18	25.06.2018	67 000,00	67 000,00
Nr - 8802/VII/18	29.06.2018	-1 019 307,00	-1 019 307,00
Nr - 8904/VII/18	12.07.2018	79 991,00	79 991,00
Nr - 8999/VII/18	23.07.2018	2 807 298,00	2 807 298,00
Nr - 9106/VII/18	31.07.2018	56 000,00	56 000,00
Nr - 9309/VII/18	06.09.2018	1 989 689,00	1 989 689,00
Nr - 9339/VII/18	11.09.2018		-2 500,00
Nr - 9381/VII/18	18.09.2018	1 402 639,00	1 402 639,00
Nr - 9432/VII/18	28.09.2018	34 440,00	34 440,00

Nr - 9528/VII/18	15.10.2018	-44 763,00	-44 763,00
Nr - 9583/VII/18	18.10.2018	10 450 601,00	10 450 601,00
Nr - 9669/VII/18	31.10.2018	15 000,00	15 000,00
Nr - 9785/VII/18	19.11.2018	2 846 477,00	2 846 477,00
Nr - 15/VIII/18	27.11.2018	19 354,00	19 354,00
Nr - 46/VIII/18	30.11.2018	768 000,00	768 000,00
Nr - 74/VIII/18	07.12.2018	32 000,00	32 000,00
Nr - 112/VIII/18	13.12.2018	6 714,00	6 714,00
Nr - 124/VIII/18	14.12.2018	1 244 080,00	1 244 080,00
Nr - 126/VIII/18	14.12.2018		700 440,00
Nr - 160/VIII/18	20.12.2018	14 993,00	14 993,00
Nr - 248/VIII/18	24.12.2018	-52 757,00	-52 757,00
Nr - 276/VIII/18	31.12.2018	7 917,00	7 917,00
Nr - 278/VIII/18	31.12.2018	23 991,00	23 991,00
Nr - 283/VIII/18	31.12.2018	7 416,00	7 416,00

budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. uległ:

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	96.911.785,00 zł,
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	154.236.374,47 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za 2018 rok w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów	3.551.513.033,00 zł,
- po stronie wydatków	3.707.578.147,47 zł.

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

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

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I I

I n f o r m a c j a o u m o r z e n i a c h
i z a s t o s o w a n y c h u l g a c h

Informacja
o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie należności
Miasta Łodzi i jego jednostek podległych
z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
w roku 2018

I. Umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności w zakresie dochodów uzyskiwanych z zadań własnych realizowanych przez Miasto Łódź i jego jednostki podległe.

Na podstawie uchwały Nr XCIX/2031/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Łodzi lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg - **w roku 2018 umorzono, odroczone terminy płatności i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 11 451 100,46 zł w tym:**

- umorzono należności na kwotę 820 288,88 zł,
 udzielono pozostałych ulg w spłacie należności na łączną kwotę 10 630 811,58 zł
 w tym:

- odroczone termin płatności na kwotę 3 859 358,01 zł,
 - rozłożono na raty należności na kwotę 6 771 453,57 zł.

W powyższej kwocie zawiera się pomoc de minimis w zakresie należności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi, która w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) wynosi 166 926,94 zł, co stanowi 36 163,15 euro.

Zestawienie Wydziałów UMŁ oraz jednostek podległych dokonujących umorzeń oraz udzielających pozostałych ulg w spłacie należności i pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań własnych.

• **Wydział Dysponowania Mieniem:**

- **umorzono należności Miasta Łodzi na kwotę 267 127,51 zł** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów miasta,

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi na kwotę 507 327,47 zł** z tytułu:

a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 67 292,00 zł,

b) zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 103 979,39 zł,

c) opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Miasta na kwotę 336 056,08 zł.

Udzielona przez Wydział Dysponowania Mieniem pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 97 581,09 zł, co stanowi 23 517,22 euro.

• **Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 2 274,69 zł** z tytułu zwrotu dotacji celowej pobranej nienależnie.

• **Wydział Techniczno-Gospodarczy:**

- **rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 2 899,89 zł** z tytułu najmu lokalu użytkowego.

- **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**
 - rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 163 637,25 zł z tytułu:
 - a) wykupu lokali mieszkalnych na kwotę 134 104,58 zł,
 - b) odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat dotyczących wykupu lokalu użytkowego na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 29 532,67 zł.
 Udzielona przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 6 834,84 zł, co stanowi 1 630,37 euro.
- **Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi:**
 - rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 9 000,00 zł z tytułu czynu niedozwolonego.
- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji:**
 - rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 15 654,46 zł, z tytułu najmu części nieruchomości.
- **Straż Miejska:**
 - rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 246,00 zł, z tytułu obciążenia za zniszczone mienie.
- **Zarząd Dróg i Transportu:**
 - rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 6 305,30 zł z tytułu:
 - a) dzierżawy dróg wewnętrznych na kwotę 3 070,53 zł,
 - b) opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej na kwotę 3 234,77 zł.
 Udzielona przez Zarząd Dróg i Transportu pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 45,23 zł, co stanowi 10,83 euro.
- **Zarząd Lokali Miejskich:**
 - umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 504 227,80 zł z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali,
 - rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 5 971 497,16 zł z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali,
 - odroczone termin płatności należności Miasta Łodzi w kwocie 3 859 358,01 zł z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali.
 Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 46 648,76 zł, co stanowi 10 805,51 euro.
- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**
 - rozłożono na raty należności Miasta Łodzi w kwocie 92 611,35 zł z tytułu opłaty za przedłużenie nienaruszalności grobu.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**
 - umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 28 044,77 zł z tytułu opłat za pobyt i posiłki dzieci w przedszkolu.
- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:**
 - umorzono należności Miasta Łodzi w kwocie 20 888,80 zł, przez Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi i Miejski Zespół Żłobków z tytułu:
 - a) sporządzenia kserokopii dokumentacji medycznej na kwotę 24,00 zł,
 - b) opłaty za wyżywienie na kwotę 227,00 zł,
 - c) opłat stałych na kwotę 2 520,00 zł,
 - d) najmu na kwotę 18 117,80 zł.

II. Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2018 rok z tytułu podatków stanowiących dochody Miasta Łodzi

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Stawki **podatku od nieruchomości na 2018 rok** zostały określone w uchwale Nr LX/1588/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4885).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 r. wyniosły **-735 zł**. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok. Ujemne skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji uchylonych przez organ odwoławczy w 2018 roku.

W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutki obniżenia górnych stawek nie wystąpiły.

Stawki **podatku od środków transportowych na 2018 rok** zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2018 r. wyniosły **3.112.117 zł**, w tym:

- **osoby prawne – 1.814.098 zł,**
- **osoby fizyczne – 1.298.019 zł.**

2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2018 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób prawnych** w ramach programów pomocy regionalnej i pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy, remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 10 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **2.880.390 zł**.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

- uchwała Nr VIII/137/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych dużych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1423)
 - Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
- uchwała Nr LXIX/1327/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 398, poz. 3578 z późn. zm.)
 - Albert Hollander

- uchwała Nr LXXII/1377/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano prace konserwatorskie, restauratorskie, wykonano remont lub poddano je procesowi rewitalizacji oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2010 r. Nr 39, poz. 304 z późn. zm.)
 - ARCHE Sp. z o.o.
- uchwała Nr XCVIII/2017/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi wraz z gruntami pod tymi budynkami i związanymi z nimi budowlami oraz udzielania pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4286 ze zm.)
 - Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
 - „Piękne Mieszkanie” Sp. z o.o.
 - Confinium Sp.j.
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Maxim Sp. z o.o. w likwidacji
 - Zenit Sp. z o.o.
 - Bank Handlowy w Warszawie SA
 - współwłasność osób fizycznych oraz Skarbu Państwa

W 2018 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 9 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **128.432 zł**.

3. Skutki udzielonych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 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 i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulg podatkowych określają art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

W **podatku od nieruchomości** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **564.940 zł**, z czego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie **128.898 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 128.898 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie **436.042 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 78.424 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 357.618 zł

W **podatku od środków transportowych** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **75.139 zł**, z czego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie **48.234 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 48.234 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie **26.905 zł**, w tym:
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 26.905 zł

W **podatku rolnym** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **768 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 768 zł.

W **podatku leśnym** skutki finansowe ulg z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i umorzenia nie wystąpiły.

Skutki finansowe ulg w spłacie **odsetek** w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **130.885 zł**, z tego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie 53.992 zł, w tym:
 - umorzenie odsetek – 0 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek – 53.992 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie 76.893 zł, w tym:
 - umorzenie odsetek – 9.711 zł,
 - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek – 67.182 zł.

W **opłacie za gospodarowanie odpadami** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **86.212 zł**, z czego:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 86.212 zł,

4. Skutki udzielonych ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.) w przypadku podatków stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, pobieranych przez urząd skarbowy, naczelnik tego urzędu może umarzać, odraczać termin zapłaty lub rozkładać na raty należności wyłącznie za zgodą organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

W 2018 roku wydano ogółem 325 postanowień w sprawie ulg w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych).

Skutki ulg udzielonych w **podatku od spadków i darowizn** wynoszą łącznie **1.816.184 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 12.598 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.803.586 zł.

Skutki ulg udzielonych w **podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej** wynoszą łącznie **93.071 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 93.071 zł.

Skutki ulg udzielonych w **podatku od czynności cywilnoprawnych** wynoszą łącznie **46.323 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 46.323 zł.

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 - D O C H O D Y

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	498.902.450,00	504.352.643,00	518.522.942,44	102,8
a) podatek rolny	788.800,00	788.800,00	781.354,49	99,1
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	788.800,00	788.800,00	781.354,49	99,1
<p>Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na kwotę 788.800.000 zł (z tego: osoby fizyczne – 748.000 zł i osoby prawne – 40.800 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 781.355 zł. (z tego: osoby fizyczne – 735.357 zł i osoby prawne – 45.998 zł). Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 99,05%.</p> <p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1892 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 9.666 nieruchomości rolnych (w tym 3.516 gospodarstw rolnych) należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 135.591 zł (z tego: osoby fizyczne: 127.386 zł i osoby prawne: 8.205 zł). Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 768 zł.</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku rolnym wynoszą 0 zł.</p>				
b) podatek od nieruchomości	429.000.000,00	429.000.000,00	432.854.214,68	100,9
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	429.000.000,00	429.000.000,00	432.854.214,68	100,9
<p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 429.000.000 zł (z tego: osoby fizyczne – 88.800.000 zł i osoby prawne – 340.200.000 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 432.854.215 zł (z tego: osoby fizyczne – 89.477.018 zł i osoby prawne – 343.377.197 zł). Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 100,90%.</p> <p>Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.).</p> <p>Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2018 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1588/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 poz. 4885).</p> <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.</p> <p>Terminy płatności podatku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dla osób fizycznych w czterech ratach (w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego), • dla osób prawnych w dwunastu ratach (w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń do dnia 31 stycznia). <p>Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2018 r. wynosi łącznie 96.513.315 zł (z tego: osoby fizyczne – 34.305.169 zł i osoby prawne – 62.208.146 zł).</p> <p>W celu ściągnięcia zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wystawiono 33.606 upomnień na kwotę 32.032.491 zł oraz 12.970 tytułów wykonawczych na kwotę 14.393.195 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 r. wyniosły –735 zł. W uchwale Rady Miejskiej przyjęte zostały maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2018 rok. Ujemne skutki obniżenia górnych stawek wynikają z przypisów i odpisów dokonanych na podstawie decyzji wystawionych za lata ubiegłe oraz decyzji uchylonych przez organ odwoławczy w 2018 roku.</p>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 3.008.822 zł (z tego: osoby fizyczne –128.432 zł i osoby prawne – 2.880.390 zł). Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 564.940 zł, z czego: - osoby fizyczne – w kwocie 128.898 zł, w tym: - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 128.898 zł, - osoby prawne – w kwocie 436.042 zł, w tym: - umorzenie zaległości podatkowych – 78.424 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 357.618 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości wynoszą łącznie 99.678 zł. w tym: - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych osoby fizyczne w kwocie 22.941 zł. - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości osoby prawne w kwocie 67.026 zł. - umorzenie odsetek osoby prawne 9.711 zł.				
c) podatek od środków transportowych				
	14.000.000,00	14.000.000,00	12.195.372,81	87,1
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.000.000,00	14.000.000,00	12.195.372,81	87,1
Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na kwotę 14.000.000 zł (z tego: osoby prawne - 8.700.000 zł i osoby fizyczne - 5.300.000 zł), a wykonano w kwocie 12.195.373 zł (z tego: osoby prawne - 7.105.771 zł i osoby fizyczne - 5.089.602 zł). Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 87,11%. Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych. W 2018 r. w stosunku do roku poprzedniego liczba pojazdów uległa zmniejszeniu o 100 sztuk, co wynika ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania). Ponadto z uwagi na niezłożenie przez podatników deklaracji podatkowych prowadzone są 404 postępowania w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych. Podatek od środków transportowych jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2018 r. poz. 1445 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 roku zostały określone w uchwale Nr LX/1589/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4886). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są osoby fizyczne oraz osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3, 5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3, 5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku. Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 6.159.198 zł (z tego: osoby prawne - 1.246.891 zł i osoby fizyczne - 4.912.307 zł). W 2018 r. wystawiono 796 upomnień na kwotę 2.881.054 zł oraz 385 tytułów wykonawczych na kwotę 1.253.236 zł. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 832.500 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2018 r. wyniosły 3.112.117 zł (z tego: osoby prawne - 1.814.098 zł i osoby fizyczne - 1.298.019 zł). Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 75.139 zł, z czego: - osoby fizyczne w kwocie 48.234 zł, w tym: - umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 48.234 zł, - osoby prawne w kwocie 26.905 zł, w tym:				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 26.905 zł. Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od środków transportu wynoszą łącznie 31.207 zł w tym :				
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 31.051 zł. - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób prawnych -156 zł.				
d) podatek od spadków i darowizn	8.247.000,00	8.247.000,00	7.962.684,84	96,6
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	8.247.000,00	8.247.000,00	7.962.684,84	96,6
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 poz 833.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta. W 2018 roku wydano 206 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 2.319.384,00 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą łącznie 1.816.183,99 zł, w tym: - rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.803.585,99 zł - umorzenie zaległości podatkowych - 12.598,00 zł				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych	1.974.000,00	1.974.000,00	2.025.886,56	102,6
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	1.974.000,00	1.974.000,00	2.025.886,56	102,6
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta. W 2018 roku wydano 33 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 150.437,36 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą łącznie 93.071,36 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 93.071,36 zł				
g) podatek leśny	87.650,00	87.650,00	89.256,73	101,8
Gmina				
0170071 Wydział Finansowy	87.650,00	87.650,00	89.256,73	101,8
Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano na kwotę 87.650 zł (z tego: osoby fizyczne - 20.400 zł i osoby prawne - 67.250 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 89.257 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 101,83%. (z tego: osoby prawne - 69.459 zł i osoby fizyczne - 19.798 zł). Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1821 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.) Obowiązkiem podatkowym objęto 1.286 nieruchomości leśnych. Kwota zaległości wymagalnych z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.413 zł. (z tego: osoby fizyczne - 4.307 zł i osoby prawne - 106 zł). Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 0 zł. Umorzenie zaległości podatkowych - 0 zł.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	44.805.000,00	50.255.193,00	62.614.172,33	124,6

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	44.805.000,00	50.255.193,00	62.614.172,33	124,6
<p>Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 poz 1150 .) tej formie opodatkowania podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. <p>W 2018 roku wydano 6 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 50.680,68 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą łącznie 46.322,68 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 46.322,68 zł</p>				

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	135.411.567,00	135.810.567,00	135.838.350,47	100,0
a) opłata skarbowa				
	9.648.000,00	9.648.000,00	12.476.398,25	129,3

Gmina

0210011 Wydział Finansowy	9.500.000,00	9.602.625,00	12.423.973,00	129,4
---------------------------	--------------	--------------	---------------	-------

W okresie sprawozdawczym dochody z opłaty skarbowej wykonane zostały w kwocie 12.423.973 zł, co stanowi 129,38% realizacji rocznego planu ustalonego na kwotę 9.602.625 zł. Plan został zmieniony zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 8687/VII/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi oraz w planie wydatków budżetu Miasta Łodzi na 2018 rok poprzez przejście do realizacji dochodów z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 102.625 zł od:

- Łódzkiego Ośrodka Geodezji 41.849 zł
- Zarządu Dróg i Transportu 50.578 zł
- Zarządu Zieleni Miejskiej 10.198 zł.

Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii objęte są opłatą tylko w przypadku, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.

Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 17.886zł.

Skutki finansowe udzielonych ulg w zapłacie opłaty skarbowej na podstawie indywidualnych decyzji

Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą: 1.904 zł, z czego:

umorzenie zaległości z tytułu opłaty skarbowej - 1.904 zł

spłaty ratalne i odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych - 0 zł.

0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	7.248,25	X
---	------	------	----------	---

0210141 Zarząd Dróg i Transportu	70.000,00	19.422,00	19.224,00	99,0
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu opłaty skarbowej. Dochody stanowią opłaty pobrane na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006 nr 225 poz.

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
1635) za:				
- wydanie zezwolenia na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych do nieruchomości (poza budownictwem mieszkaniowym),				
- wydanie decyzji (na wniosek przewoźnika) o wygaszenie licencji na przewóz osób i rzeczy oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych,				
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.				
Od dnia 1.04.2018 r. dochód z opłaty skarbowej jest realizowany przez Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ.				
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	58.000,00	16.151,00	16.151,00	100,0
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	20.000,00	9.802,00	9.802,00	100,0
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z póź zm.) opłacie skarbowej podlega:				
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:				
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie ogłoszenia lub na wniosek,				
- wydanie zezwolenia na wniosek,				
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)				
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.				
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.				
c) opłata eksploatacyjna				
	60.000,00	60.000,00	82.732,40	137,9
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	60.000,00	60.000,00	82.732,40	137,9
Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 60.000 zł.				
Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2017 r. i I półrocze 2018r. i wynoszą 82.732 zł.				
Termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2018 r. upływa w dniu 31.01 2019 r.				
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze 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. Okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach : w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia.				
Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31.12.2018 r. wynosi 988.343 zł i dotyczy 1 eksploatatora za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji. Na powstałe zaległości wystawiony został tytuł wykonawczy. Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wystąpiło również o wystawienie dalszych tytułów wykonawczych w celu przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.				
Skutki finansowe ulg w opłacie eksploatacyjnej udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nie występują.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				
	14.000.000,00	14.000.000,00	14.847.149,74	106,1
Gmina				
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	14.000.000,00	14.000.000,00	14.847.149,74	106,1
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.				
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				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
<p>złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.</p> <p>Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:</p> <p>- 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,</p> <p>- 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.</p> <p>Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.</p> <p>Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem, w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.</p> <p>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.</p> <p>Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy, przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień, mogą po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa, zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).</p>				
i) inne wpływy				
	2.546.820,00	2.576.820,00	2.152.171,35	83,5
- opłaty pobierane przez USC				
	105.800,00	135.800,00	136.712,78	100,7
Gmina				
0291731 Wydział Techniczno-Gospodarczy	35.800,00	35.800,00	26.712,78	74,6
Powyższy dochód uzyskano z tytułu pobieranych przez USC opłat za parkingi, wideofilmowanie oraz salę bankietową.				
0291741 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	70.000,00	100.000,00	110.000,00	110,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC.				
- wpływy z tyt. kosztów upomnień				
	295.900,00	295.900,00	275.813,83	93,2
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	295.000,00	295.000,00	275.229,05	93,3
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	900,00	900,00	584,78	65,0
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne				
	1.658.100,00	1.658.100,00	1.458.350,16	88,0
Gmina				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.658.100,00	1.658.100,00	1.458.350,16	88,0
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wyniosły 1.458.350zł, co stanowi 88,0% dochodów zaplanowanych w budżecie na rok 2018r.				
W okresie tym poprzez realizację 36.572 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 12.321.100 zł z czego:				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- należność główna	9.632.617 zł			
- odsetki	1.230.133 zł			
- koszty egzekucyjne	1.458.350 zł - (w tym: koszty upomnień 185.804 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	628.720 zł			
- odsetki	69.039 zł			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	2.625.561 zł			
- odsetki	374.858 zł			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	4.383.911 zł			
- odsetki	581.269 zł			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	1.958.704 zł			
- odsetki	197.188 zł			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	35.721 zł			
- odsetki	7.779 zł			
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 2.069 zł .				
- wpływy z usług		137.720,00	137.720,00	75.913,77
				55,1
Gmina				
0291721 Wydział Techniczno-Gospodarczy	137.720,00	137.720,00	75.913,77	55,1
Powyższy dochód uzyskano z tytułu:				
- wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Zachodniej 47, Al.Politechniki 32 oraz Al.Piłsudskiego 100 w kwocie 46.083 zł,				
- wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul.Grunwaldzkiej 29C w kwocie 29.190 zł				
- pozostałe dochody w kwocie - 641 zł.				
- wynajem pokoi hotelowych		0,00	0,00	1.980,00
				X
Gmina				
0290931 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	1.980,00	X
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w obiekcie w Zakopanem przy ul. Grunwaldzkiej 29C.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych		149.300,00	149.300,00	128.652,78
				86,2
Gmina				
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	71.000,00	71.000,00	66.717,31	94,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 oraz ul.Sienkiewicza 5.				
Powiat				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	78.300,00	78.300,00	61.935,47	79,1
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w obiekcie przy ul.Smugowej 26A i 30/32.				
- wpływy z tytułu opłat za rozmowy telefoniczne		0,00	0,00	42,82
				X

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0291471 Wydział Informatyki	0,00	0,00	42,82	X
Wpływy z tytułu:				
- wpłat za faktury za usługi telekomunikacyjne z lat ubiegłych				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	200.000,00	200.000,00	74.705,21	37,4
Gmina				
0291711 Wydział Finansowy	30.000,00	15.200,00	15.200,00	100,0
0291711 Wydział Budżetu	0,00	14.800,00	0,00	0,0
Powiat				
0291712 Wydział Budżetu	0,00	142.280,00	31.785,21	22,3
0291712 Wydział Finansowy	170.000,00	27.720,00	27.720,00	100,0
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym				
	11.460.000,00	11.785.000,00	12.318.034,90	104,5
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	11.460.000,00	11.785.000,00	12.318.034,90	104,5
Dochód na zadaniu stanowią opłaty za wydanie: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów i innych druków oraz tablic rejestracyjnych.				
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	303.340,00	347.340,00	430.109,17	123,8
Gmina				
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	223.000,00	223.000,00	260.622,17	116,9
Wyżej wymieniony dochód stanowił opłaty pobierane z następujących tytułów:				
- opłat za udzielanie licencji, wydawanie wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką,				
- opłat za przystąpienie do egzaminu potwierdzającego znajomość topografii Miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego przez przedsiębiorcę, osobiście wykonującego przewozy osób taksówką lub kierowcę przez niego zatrudnionego.				
Powiat				
0291682 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	80.340,00	124.340,00	169.487,00	136,3
Wyżej wymieniony dochód stanowiły opłaty pobierane z następujących tytułów:				
- opłat za wydawanie zaświadczeń, wypisów oraz dokonywanie zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,				
- opłat za wydawanie wypisów, wtórników wypisów i licencji oraz decyzji o zmianie treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/ rzeczy powyżej 3,5 tony,				
- opłat za udzielanie zezwoleń, decyzji o zmianie treści zezwoleń, wydawanie wypisów z zezwoleń, wtórników wypisów i zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,				
- opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy oraz decyzji o zmianie treści licencji.				
r) opłata produktowa				
	96.407,00	96.407,00	50.965,21	52,9
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	96.407,00	96.407,00	50.965,21	52,9
W 2018 roku zostały zrealizowane wpływy w wysokości 50.965 zł, które wynikały z rozliczeń opłaty za lata 2006-2013 z pominięciem lat 2007-2008.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
u) wpływ z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	2.800.000,00	2.800.000,00	2.297.816,00	82,1
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	2.800.000,00	2.800.000,00	2.297.816,00	82,1
Na zrekomensowanie gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (dotyczy prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej) przekazywane są gminom środki w wysokości utraconych dochodów w formie dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawę prawną stanowią Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 166, poz. 1616, z późn. zm.).				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6.200.000,00	6.200.000,00	5.504.038,98	88,8
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	5.000.000,00	5.000.000,00	4.498.319,48	90,0
Dochody z tytułu opłat stanowią wpływy za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, redystrybuowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.				
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.005.719,50	83,8
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	1.497.000,00	1.497.000,00	1.463.082,00	97,7
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.497.000,00	1.497.000,00	1.463.082,00	97,7
Dochód na zadaniu stanowią opłaty za wydanie dokumentów spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz inne opłaty.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	86.800.000,00	86.800.000,00	84.215.852,47	97,0
Gmina				
0291661 Wydział Finansowy	86.800.000,00	86.800.000,00	84.215.852,47	97,0
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 86.800.000zł a wykonane zostały w 97,02 % w kwocie 84.215.852zł.				
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustalana i pobierana zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.(Dz. U. z 2017 poz.1289 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. z 2018 r. poz.800 ze zm.).				
Zobowiązanymi do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.				
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4530), wynosiły odpowiednio:				
1) 12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
w sposób selektywny				
2) 7 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny				
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4530) zostały ustalone, jako stawka opłaty za pojemnik, która uzależniona jest od pojemności pojemnika oraz od tego czy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny bądź też są zbierane i odbierane w sposób selektywny.				
Stawki ryczałtowe opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/455/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 4), wyniosły odpowiednio:				
1) 56 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny				
2) 28 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.				
W 2018r. złożono 30.834 deklaracje.				
Wydano 259 decyzji administracyjnych (w tym postanowień i zaświadczeń). Średnia liczba wpłat w miesiącu to około 30 tysięcy szt. Liczba podatników wynosi ok. 45 tysięcy.				
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 12.309.771 zł.				
Liczba wystawionych upomnień - 1.839 szt. na kwotę 3.837.279 zł.				
Liczba wystawionych tytułów wykonawczych - 1.227 szt. na kwotę 1.062.213 zł.				
Zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym i egzekucyjnym lub toczy się postępowanie upadłościowe wynoszą 5.437.446 zł w tym:				
- zaległości, które zostały objęte postępowaniem windykacyjnym 3.837.279 zł, (w tym zaległości, które zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym 1.062.213 zł),				
- zaległości, w których toczy się postępowania upadłościowe 537.954 zł.				
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:				
- rozłożenie na raty zaległości w wysokości 86.212 zł.				

3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych

e) pozostałe	531.607.980,00	537.632.812,00	486.590.802,23	90,5
- dochody Straży Miejskiej	83.830.393,00	85.766.327,00	79.863.418,96	93,1
Gmina	3.500.000,00	3.500.000,00	2.506.724,38	71,6
0350031 Straż Miejska	3.500.000,00	3.500.000,00	2.506.724,38	71,6
Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdy nakładane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Łodzi. Postępowanie mandatowe jest jednym z trzech postępowań szczególnych uregulowanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w prowadzeniu i zakończeniu tego postępowania. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Mandaty nakładane są między innymi za zaśmiecanie, handel w miejscach do tego niewyznaczonych, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wykroczenia drogowe itp.				
Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2.541.093 zł.				
W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne. Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu omawianej należności bezpośrednio uzależniona jest od efektywności działania organów egzekucyjnych.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących	0,00	0,00	13.734,42	X
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350601 Straż Miejska	0,00	0,00	13.734,42	X
W związku, iż z dniem 01 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy o strażach gminnych uchylających przepisy stanowiące podstawę prawną kontroli ruchu drogowego przez straże gminne albo straże miejskie przy użyciu fotoradarów, zadanie to zostało zaplanowane na zerowym poziomie. Dochód w kwocie 13.734 zł jest skutkiem wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych objętych postępowaniami egzekucyjnymi - mandat traci wymagalność po upływie 3 lat od daty jego nałożenia na podstawie art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. 2018 r. poz.618 ze zm.). Zaległości wymagalne na koniec 31.12.2018 r. z powyższego tytułu wynoszą 0 zł.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	46.000,00	46.000,00	45.807,01	99,6
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	46.000,00	46.000,00	45.807,01	99,6
Zrealizowane w 2018 roku dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:				
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 587 zł;				
- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 45.220 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	3.000.000,00	3.000.000,00	3.095.476,59	103,2
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	3.000.000,00	3.000.000,00	3.095.476,59	103,2
Na zrealizowane w 2018 roku dochody składają się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:				
- wpływy z rejestracji prac geodezyjnych w kwocie 802.297 zł;				
- opłaty za wydane wypisy, wyrysy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.397.938 zł;				
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 65.051 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 406.706 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 31.450 zł;				
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 41.953 zł;				
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 12.720 zł;				
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 321.905 zł;				
- pozostałe opłaty w kwocie 18.416 zł;				
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 2.959 zł z tytułu czynności kartograficznych i geodezyjnych.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	74.000,00	74.000,00	75.158,76	101,6
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000,00	74.000,00	75.158,76	101,6
Zrealizowane w 2018 roku dochody stanowią wpływy:				
- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w kwocie 64.108 zł;				
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w kwocie 11.051 zł.				
- dochody ze sprzedaży majątku realizowane przez ŁOG				
	15.000,00	15.000,00	10.487,81	69,9
Gmina				
0350801 Łódzki Ośrodek Geodezji	15.000,00	15.000,00	10.487,81	69,9
Zrealizowane w 2018 roku dochody to wpływy ze sprzedaży samochodu				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	69.000,00	69.000,00	59.013,97	85,5
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000,00	69.000,00	59.013,97	85,5
Wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi weterynaryjne				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków	8.794.000,00	8.794.000,00	9.150.429,49	104,1
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	8.794.000,00	8.794.000,00	9.150.429,49	104,1
- dochody Domów Dziennego Pobytu	1.533.150,00	1.550.876,00	1.523.524,61	98,2
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.458.150,00	1.475.876,00	1.449.186,90	98,2
Poniższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
0350791 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	75.000,00	75.000,00	74.337,71	99,1
W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na łączną kwotę 74.338 zł. Dochody pochodzą z : - odpłatności za pobyt i wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu w kwocie 74.282 zł - wpływu z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 56 zł.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej	22.368.640,00	22.595.996,00	23.865.469,72	105,6
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.123.200,00	1.223.200,00	1.243.518,30	101,7
Dochody w tym zadaniu stanowią zrealizowane w I i II półroczu 2018 r. wpływy z odpłatności za pobyt podopiecznych w 2 niepublicznych domach pomocy społecznej prowadzonych na zalecenie Miasta Łódź. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnoszą odpowiednio do wydanej decyzji: mieszkańiec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne osoby zobowiązane.				
0350782 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	21.245.440,00	21.372.796,00	22.621.951,42	105,8
W 2018 roku w 13 Domach Pomocy Społecznej prowadzonych przez miasto Łódź zrealizowano dochody na łączną kwotę : 22.621.951 zł Na zrealizowane dochody składają się : - odpłatność za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 20.958.545 zł - pozostałe usługi : rehabilitacja, basen, płatne obiady, media w kwocie 662.232 zł - wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń , opłaty za media, podatek od nieruchomości w kwocie 698.883 zł - odszkodowania w kwocie 85.504 zł - rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych w kwocie 18.010 zł - otrzymane darowizny w kwocie 6.280 zł - sprzedaż składników majątkowych w „Domu Kombatanta” w kwocie 1.586 zł - koszty upomnień w Centrum Rehabiliacyjno - Opiekuńczym w kwocie 46 zł - zwrot opłaty komorniczej w Domu Pomocy Społecznej na ul. Narutowicza 114 w kwocie 29 zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w kwocie 11.743 zł - środki z tytułu wypłaconych zasiłków pogrzebowych w kwocie 119.550 zł - wynagrodzenie opiekunów stażu w kwocie 18.000 zł - sprzedaż złomu w kwocie 310 zł - utarg z bufetu prowadzonego w 5 Domu Pomocy Społecznej w kwocie 30.000 zł - nagrody za udział w konkursach w kwocie 10.000 zł - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku w kwocie 1079 zł				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- likwidacja depozytów mieszkańców w kwocie 154 zł				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	175.350,00	153.720,00	141.584,40	92,1
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	175.350,00	153.720,00	141.584,40	92,1
Dochody uzyskano z tytułu: - odpłatności rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki				
	48.000,00	48.000,00	62.103,39	129,4
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	48.000,00	48.000,00	62.103,39	129,4
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A.				
- dochody Przedszkoli Miejskich				
	23.085.050,00	23.076.912,00	19.209.041,84	83,2
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	23.085.050,00	23.076.912,00	19.209.041,84	83,2
W 2018 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (15.073.861 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (3.897.580 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (189.685 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 47.916 zł. Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 138.546 zł zaś nadpłaty 26.653 zł.				
- dochody szkół podstawowych				
	813.200,00	813.200,00	848.734,79	104,4
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	813.200,00	813.200,00	848.734,79	104,4
W 2018 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	32.410,00	32.410,00	21.270,86	65,6
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	32.410,00	32.410,00	21.270,86	65,6
W 2018 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.098.747,00	1.098.747,00	1.286.408,15	117,1
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.098.747,00	1.098.747,00	1.286.408,15	117,1
Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	11.000,00	11.000,00	47.713,11	433,8
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	47.713,11	433,8
W 2018 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym.				
- dochody stołówek szkolnych				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	8.817.000,00	8.817.000,00	8.917.052,40	101,1
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	8.501.000,00	8.501.000,00	8.577.663,40	100,9
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	316.000,00	316.000,00	339.389,00	107,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7.470.000,00	9.137.446,00	6.485.551,43	71,0
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	7.470.000,00	9.137.446,00	6.485.551,43	71,0
Dochody wykonane w okresie sprawozdawczym stanowiły wpływy z tytułu:				
- wynajmu w kwocie 1.758.050 zł				
- udostępnienie hal, boisk, bilety wstępu itp. w kwocie 4.593.747 zł				
- kary i odszkodowania wynikające z umów w kwocie 43.651 zł				
- pozostałe dochody w kwocie 90.103 zł				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	400.701,00	459.718,00	263.491,53	57,3
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400.701,00	459.718,00	263.491,53	57,3
Zrealizowane dochody pochodzą z działalności łódzkich placówek opiekuńczo - wychowawczych, które w 2018 uzyskały dochody z następujących tytułów:				
0680 wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - 19.733 zł				
0750 najmu i dzierżawy pomieszczeń - 96.278 zł;				
0920 wpływy z pozostałych odsetek - 10.414 zł.				
0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 43.838 zł.				
0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 8.178 zł.				
0960 otrzymanych darowizn - 64.643 zł;				
0970 dzierżawy mediów - 1.247 zł;				
0970 wpływów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 16.676 zł;				
0970 otrzymanych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 1.841 zł;				
0970 pozostałe dochody - 60.00 zł.				
2950 - Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 584 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych	47.400,00	47.400,00	34.801,51	73,4
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	47.400,00	47.400,00	34.801,51	73,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków 31.287 zł oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa 3.169 zł.				
Inne dochody 346 zł.				
- dochody szkół artystycznych	8.700,00	8.700,00	8.146,11	93,6
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	8.700,00	8.700,00	8.146,11	93,6
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków kształcenia zawodowego				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	1.024,00	1.024,00	2.097,65	204,8
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	1.024,00	1.024,00	2.097,65	204,8
Dochody stanowią wpływy z kar i odszkodowań (1.298 zł) oraz ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń (800 zł).				
- dochody gimnazjów	229.420,00	229.420,00	279.329,94	121,8
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	229.420,00	229.420,00	279.329,94	121,8
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych	30.800,00	30.800,00	35.371,53	114,8
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	30.800,00	30.800,00	35.371,53	114,8
W 2018 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących	362.000,00	362.000,00	316.156,66	87,3
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	362.000,00	362.000,00	316.156,66	87,3
W 2018 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody szkół zawodowych	390.000,00	100.390,00	72.160,82	71,9
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	390.000,00	100.390,00	72.160,82	71,9
W 2018 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	513.727,00	507.877,00	457.251,14	90,0
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	513.727,00	507.877,00	457.251,14	90,0
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	62.000,00	62.000,00	79.872,21	128,8
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	62.000,00	62.000,00	79.872,21	128,8
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	359.000,00	359.000,00	330.266,05	92,0
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	359.000,00	359.000,00	330.266,05	92,0
W 2018 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody w zadaniach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania pozaszkolnego	475.074,00	475.074,00	413.107,99	87,0
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350751 Wydział Edukacji	475.074,00	475.074,00	413.107,99	87,0
W 2018 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie w kwocie 336.024 zł i za pobyt dziecka w przedszkolu integracyjnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa - 73.776 zł. Wpływy z opłat z tytułu wynajmu 1.860 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 1.448 zł. Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców są na poziomie 20.368 zł.				
- dochody techników	0,00	289.617,00	206.078,69	71,2
Powiat				
0350592 Wydział Edukacji	0,00	289.617,00	206.078,69	71,2
W 2018 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu	222.946.395,00	223.022.275,00	184.645.575,09	82,8
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym	60.000,00	16.000,00	43.441,75	271,5
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	16.000,00	43.441,75	271,5
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. nr 125 poz. 1371/ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2016) wydawane są zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody za wydanie: - 165 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób w krajowym transporcie drogowym - 328 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstępowstwo).				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych	3.000,00	3.000,00	2.845,62	94,9
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	3.000,00	3.000,00	2.845,62	94,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniach Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna i Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach	450.000,00	450.000,00	321.796,70	71,5
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	450.000,00	450.000,00	321.796,70	71,5
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art.130a ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.) określone zostały Uchwałą Nr LX/1419/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2018 r. obowiązującą od dnia 01.01.2018 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 06.12.2017 r. poz. 5134/. Stawka opłaty za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym została określona na podstawie umowy z ówczesnym przedsiębiorcą holującym pojazdy usuwane w trybie art. 50a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty za odholowanie z ulic miasta na parking strzeżony 826 szt. pojazdów.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego	172.704.340,00	172.704.340,00	139.783.593,91	80,9
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	172.704.340,00	172.704.340,00	139.783.593,91	80,9

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<p>W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej pochodzące głównie z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych. Przyczyny, które spowodowały niższe wykonanie dochodów ze sprzedaży biletów to m.in.: uruchomienie od maja 2016 r. roweru miejskiego i bardzo wysokie zainteresowanie mieszkańców tym środkiem transportu szczególnie w okresie wiosenno-letnim oraz wprowadzenie we wrześniu 2017 r. dodatkowych ulg dla uczniów i seniorów.</p>				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.900.000,00	2.900.000,00	2.812.441,05	97,0
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.900.000,00	2.900.000,00	2.812.441,05	97,0
<p>W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, Dochody stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2017 r. i I, II i III kw. 2018 r., jako że opłaty są płatne w okresach kwartalnych. Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XIV/303/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 01.07.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź, zmienioną uchwałą Nr XXXVI/949/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19.10.2016 r.</p>				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	10.286.208,00	10.286.208,00	3.902.485,27	37,9
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	10.286.208,00	10.286.208,00	3.902.485,27	37,9
<p>W okresie sprawozdawczym uzyskano dochód z tytułu dzierżawy przez MPK-Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.</p>				
- koszty z tytułu upomnień				
	0,00	0,00	69.232,74	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	69.232,74	X
<p>Uzyskano wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.</p>				
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	20.800.000,00	20.800.000,00	23.324.802,06	112,1
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.900.000,00	2.900.000,00	2.591.225,51	89,4
<p>W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 2 519 118 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwał w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/687/16 z dnia 30.03.2016 r. Od dnia 05.10.2016 r. stawki opłat określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r. - kar za samowolne zajęcie pasa drogowego w kwocie 64 905 zł, z tego: od osób fizycznych 19 815 zł i prawnych 45 090 zł, - odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 7 202 zł. 				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	17.900.000,00	17.900.000,00	20.733.576,55	115,8
<p>W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania w Łodzi (wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych) w kwocie 9 842 093 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2222) oraz uchwały Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12. 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14.01.2016 r. 				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
poz. 173), wprowadzającej w szczególności wyższe stawki opłat za poszczególne godziny postoju pojazdów w Podstrefie A, - opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 1 863 482 zł, z tego: od osób fizycznych 1 507 511 zł i prawnych 355 971 zł, - opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 8 948 692 zł. . Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Stawki opłat określa Uchwała Nr XCII/1955/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10.09.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Kolejne uchwały zmieniające - Nr XIV/302/15 z dnia 01.07.2015 r. i Nr XXVII/687/16 z dnia 30.03.2016 r. Od 05.10.2016 r. stawki opłat określa Uchwała Nr XXXIII/877/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31.08.2016 r., - odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów w kwocie 79 309 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	100.000,00	100.000,00	45.878,43	45,9
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	100.000,00	100.000,00	45.878,43	45,9
Uzyskano dochody z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego pochodzących z wpłat osobistych dłużników bądź wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.600.000,00	1.600.000,00	1.674.905,49	104,7
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.600.000,00	1.600.000,00	1.674.905,49	104,7
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych. Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"				
	0,00	0,00	825,00	X
Powiat				
0380192 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	825,00	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" pochodzące ze sprzedaży złomu.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	0,00	0,00	19.623,70	X
Powiat				
0380202 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	19.623,70	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna" pochodzące ze sprzedaży złomu.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych				
	3.100.000,00	3.100.000,00	4.651.146,11	150,0
Gmina				
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	3.100.000,00	3.100.000,00	4.651.146,11	150,0
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody pochodzące ze sprzedaży wspólnych biletów				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
aglomeracyjnych tj. Wspólny Bilet Aglomeracyjny - WBA, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki - WBŁP oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski - WBŁZ.				
- wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich				
	900.000,00	900.000,00	478.631,74	53,2
Gmina				
0380221 Zarząd Dróg i Transportu	900.000,00	900.000,00	478.631,74	53,2
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu opłat za wypożyczanie rowerów miejskich. Dochody stanowią opłatę za wypożyczenie roweru powyżej 20 minut lub w przypadku osoby korzystającej z "Migawki" do identyfikacji w systemie Łódzki Rower Publiczny powyżej 25 minut. Ww. opłata naliczana stanowi 18% wszystkich wypożyczeń.				
- wpływy ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg				
	304.653,00	304.653,00	819.164,87	268,9
Powiat				
0380232 Zarząd Dróg i Transportu	304.653,00	304.653,00	819.164,87	268,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody ze sprzedaży złomu pozyskanego w ramach remontów dróg związanych z realizacją zadań inwestycyjnych m.in. wykonanie montażu, demontażu oraz utrzymania, konserwacji tablic nazewnictwa, informacyjnych, Ruchu Pieszego i Kołowego.				
- wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów				
	138.347,00	138.347,00	91.180,00	65,9
Powiat				
0380262 Zarząd Dróg i Transportu	138.347,00	138.347,00	91.180,00	65,9
Uzyskano wpływy ze sprzedaży złomowanych pojazdów zgodnie z zawartymi umowami. W okresie sprawozdawczym dokonano demontażu 206 szt. pojazdów.				
- wpływy ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów				
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Powiat				
0380272 Zarząd Dróg i Transportu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie uzyskano żadnych dochodów ze sprzedaży zlicytowanych pojazdów.				
- zwrot podatku VAT rozliczenie usług przewozowych				
	9.592.847,00	9.592.847,00	6.511.820,65	67,9
Gmina				
0380281 Zarząd Dróg i Transportu	9.592.847,00	9.592.847,00	6.511.820,65	67,9
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z rozliczeń usług przewozowych.				
- wpływy z tytułu wzajemnego honorowania biletów lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi oraz biletów przewoźników kolejowych				
	0,00	119.880,00	91.760,00	76,5
Gmina				
0380251 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	119.880,00	91.760,00	76,5
Dochody w ramach powyższego zadania uzyskano na podstawie umów z dnia 29.12.2017 r. zawartych pomiędzy Miastem Łódź-Zarząd Dróg i Transportu a przewoźnikami kolejowymi: "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o. (ŁKA) i Przewozy Regionalne (PR) na wzajemne honorowanie biletów w granicach administracyjnych Miasta Łodzi.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	3.720.800,00	3.720.800,00	3.698.663,99	99,4
- dochody Leśnictwa				
	17.500,00	17.500,00	8.931,48	51,0
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	17.500,00	17.500,00	8.931,48	51,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe)				
- dochody ze sprzedaży drewna	250.000,00	250.000,00	265.762,49	106,3
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	250.000,00	250.000,00	265.762,49	106,3
W 2018 r. ilość sprzedanego drewna wynosiła 2 001, 01 m3. Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach niższych klas wieku oraz porządkowania sanitarnego lasu, w tym uprzękania złomów i wywrotów.				
- dochody Ogrodu Botanicznego	1.002.500,00	1.002.500,00	1.030.612,35	102,8
Gmina				
0390061 Zarząd Zieleni Miejskiej	1.002.500,00	1.002.500,00	1.030.612,35	102,8
Zrealizowane dochody uzyskano: - ze sprzedaży biletów wstępu w kwocie: 927.469 zł - z dzierżawy wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie: 93.598 zł - ze sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz złomu w kwocie: 9.546 zł.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	295.000,00	295.000,00	271.789,20	92,1
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000,00	295.000,00	271.789,20	92,1
Wpływy z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych	2.155.800,00	2.155.800,00	2.121.568,47	98,4
Gmina				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.155.800,00	2.155.800,00	2.121.568,47	98,4
Opłaty eksploatacyjne, za nienaruszalność grobów, wjazdy samochodów na teren cmentarzy, opłaty za czynności kancelaryjne i terenowe oraz opłaty za czynności związane z przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub za przekształcenie miejsca grzebalnego.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1.600.000,00	1.600.000,00	1.195.207,49	74,7
- dochody z tytułu świadczonych usług	1.300.000,00	1.300.000,00	798.982,89	61,5
Gmina				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.300.000,00	1.300.000,00	798.982,89	61,5
Są to dochody uzyskane z tytułu przyjęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (1 900,92 Mg), odpadów betonowych i gruzu betonowego (1 187,36 Mg), gleby i ziemi (407,07Mg), odpadów do kompostowania (7.986,53 Mg), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów	300.000,00	300.000,00	396.224,60	132,1
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	300.000,00	300.000,00	396.224,60	132,1
Są to dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 7 977,26 Mg, drewna odpadowego i zrębek (12,52 Mg).				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich				
	219.010.392,00	219.010.392,00	210.677.726,08	96,2
- dochody z najmu lokali mieszkalnych				
	151.996.422,00	151.996.422,00	144.989.976,64	95,4
Gmina				
0390201 Zarząd Lokali Miejskich	151.996.422,00	151.996.422,00	144.989.976,64	95,4
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 135.441.529 zł,				
- dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 9.548.448 zł.				
- dochody z najmu lokali użytkowych				
	50.564.917,00	50.564.917,00	45.522.283,71	90,0
Gmina				
0390181 Zarząd Lokali Miejskich	50.564.917,00	50.564.917,00	45.522.283,71	90,0
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z umów najmu lokali użytkowych w kwocie 44.647.305 zł,				
- dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych w kwocie 874.979 zł.				
- pozostałe dochody				
	16.449.053,00	16.449.053,00	20.165.465,73	122,6
Gmina				
0390171 Zarząd Lokali Miejskich	16.449.053,00	16.449.053,00	20.165.465,73	122,6
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym m.in. dochody z reklam) w kwocie 126.049 zł				
- dochody z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi w kwocie 2.421.719 zł,				
- dochody z udziałów w nieruchomościach współwłasnych w kwocie 2.417.153 zł,				
- wpływy z rozliczeń i zwrotów opłat z lat ubiegłych w kwocie 6.654.012 zł,				
- wpływy z/t kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 469.065 zł,				
- wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku w kwocie 994.932 zł,				
- wpływy z windykacji (w tym m.in. zwroty kosztów sądowych i komorniczych) w kwocie 4.538.213 zł,				
- wpływy z refakturowania kosztów dostawy mediów w kwocie 836.092 zł,				
- wpływy z rozliczenia nieruchomości i lokali w kwocie 1.708.231 zł.				
l) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich				
	500.000,00	4.513.018,00	6.510.210,62	144,3
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich				
	500.000,00	4.513.018,00	6.510.210,62	144,3
Gmina				
0380291 Zarząd Inwestycji Miejskich	150.000,00	4.163.018,00	6.397.464,62	153,7
Powiat				
0380302 Zarząd Inwestycji Miejskich	350.000,00	350.000,00	112.746,00	32,2
4. Dochody z majątku gminy				
	245.730.879,00	245.543.228,00	237.814.244,40	96,9
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	10.797.349,00	10.797.349,00	10.797.596,28	100,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.797.349,00	10.797.349,00	10.797.596,28	100,0
Wpłaty dotyczą czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej za dzierżawę majątku wodociągowo-kanalizacyjnego.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego	13.510.325,00	13.510.325,00	13.408.847,81	99,2
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	4.900.000,00	4.900.000,00	5.500.000,00	112,2
Gmina				
0410781 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.900.000,00	4.900.000,00	5.500.000,00	112,2
W dniu 15.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 5.733.761,01 zł, przeznaczając kwotę 5,5 mln zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Do dnia 30 sierpnia 2018 r. Spółka wpłaciła pełną kwotę.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	166,7
Gmina				
0410791 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	166,7
W dniu 4.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 1.597.291,02 zł, przeznaczając kwotę 1 mln zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018 r.				
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.	160.325,00	160.325,00	147.720,00	92,1
Gmina				
0410801 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	160.325,00	160.325,00	147.720,00	92,1
W dniu 28.03.2018r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 910.851,61zł, przeznaczając kwotę 737.100 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Biorąc pod uwagę ilość posiadanych akcji należna dla Miasta Łodzi dywidenda wyniosła 147.720 zł, która została wpłacona w lipcu 2018 r.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.	6.000.000,00	6.000.000,00	4.911.127,81	81,9
Gmina				
0410811 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	6.000.000,00	6.000.000,00	4.911.127,81	81,9
W dniu 21.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 5.011.127.81 zł, przeznaczając kwotę 4.911.127,81zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018 r.				
- dochody z dywidend - MPO - Łódź sp.z o.o.	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,0
Gmina				
0420401 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,0
W dniu 17.05.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 3.307.962,64 zł, przeznaczając kwotę 1.750.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018r.				
- dochody z dywidend ŁCF sp. z o.o.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Gmina				
0420411 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
W dniu 5.06.2018r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto za 2017r. w wysokości 230.172,05 zł, przeznaczając kwotę 100.000 zł na wypłatę dywidendy dla Miasta Łodzi. Wpływ środków nastąpił w całości w I pół. 2018 r.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem	92.430.000,00	92.680.000,00	106.053.879,07	114,4
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	5.800.000,00	5.800.000,00	6.140.271,82	105,9
Gmina				
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	5.800.000,00	5.800.000,00	6.140.271,82	105,9
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata. Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	9.150.000,00	9.150.000,00	10.985.207,91	120,1
Gmina				
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	9.150.000,00	9.150.000,00	10.985.207,91	120,1
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat oraz z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.				
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy	650.000,00	650.000,00	2.778.915,98	427,5
Gmina				
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	650.000,00	650.000,00	2.778.915,98	427,5
Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach gminy oraz z tyt. obciążenia nieruchomości gminnych na podstawie wyroków sądowych oraz przy sprzedaży i ustanowieniu odrębnej własności lokali użytkowych.				
- dochody z tytułu opłat adiacenckich	1.400.000,00	1.400.000,00	1.031.479,18	73,7
Gmina				
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	1.400.000,00	1.400.000,00	1.031.479,18	73,7
Dochody uzyskano z tytułu: - opłat wynikających z decyzji wydanych w 2018 roku, - opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.				
- dochody z tytułu opłaty planistycznej	50.000,00	50.000,00	2.112.355,54	4.224,7
Gmina				
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	50.000,00	50.000,00	2.112.355,54	4.224,7
Na dochody złożyły się wpływy z tytułu opłaty planistycznej, ustalonej decyzjami administracyjnymi.				
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych	860.000,00	860.000,00	675.852,28	78,6
Gmina				
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	860.000,00	860.000,00	675.852,28	78,6
Dochody stanowią opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd wnoszone przez jednostki miejskie nieposiadające osobowości prawnej oraz opłaty za użytkowanie wnoszone przez osoby prawne w tym spółdzielnie pracy.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	71.300.000,00	71.300.000,00	71.702.809,80	100,6
Gmina				
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	71.300.000,00	71.300.000,00	71.702.809,80	100,6
	Dochody zostały uzyskane z tytułu:			
	- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2017 roku,			
	- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,			
	- opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,			
	- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta,			
	- opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od spółdzielni mieszkaniowych, od osób prawnych oraz od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.			
- zwrot bonifikat				
	600.000,00	600.000,00	288.882,93	48,1
Gmina				
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	600.000,00	600.000,00	288.882,93	48,1
	Na powyższy dochód złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.			
- pozostałe dochody				
	5.000,00	5.000,00	328,47	6,6
Gmina				
0410611 Wydział Dysponowania Mieniem	5.000,00	5.000,00	328,47	6,6
	Dochody uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych przez Miasto w drodze dziedziczenia ustawowego.			
- wpływy z różnych dochodów				
	1.215.000,00	1.215.000,00	1.279.392,72	105,3
Gmina				
0410761 Wydział Dysponowania Mieniem	1.215.000,00	1.215.000,00	1.279.392,72	105,3
	Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:			
	- spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 277.616 zł.,			
	- odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwroty kosztów postępowań sądowych - 903.133 zł.,			
	- zwrot wpisów sądowych - 98.362 zł.,			
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień - 282 zł.			
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogi				
	1.000.000,00	1.250.000,00	8.880.332,61	710,4
Gmina				
0410771 Wydział Dysponowania Mieniem	1.000.000,00	1.250.000,00	8.880.332,61	710,4
	Dochody osiągnięto z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne, wywłaszczane pod budowę drogi krajowej S 14.			
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	400.000,00	400.000,00	178.049,83	44,5
Gmina				
0410821 Wydział Dysponowania Mieniem	400.000,00	400.000,00	178.049,83	44,5
	Na dochody złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowań z poprzednich lat.			

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.				
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	128.550.000,00	128.112.349,00	107.069.266,13	83,6
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	50.000,00	50.000,00	169.225,01	338,5
Gmina				
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	169.225,01	338,5
Na dochody w 2018 roku złożyły się wpływy z ustanowienia 9 służebności w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz 1 służebności w związku ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu przy ul. Giewont 26.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	250.000,00	250.000,00	982.291,75	392,9
Gmina				
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250.000,00	250.000,00	982.291,75	392,9
Na dochody w 2018 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu pierwszej opłaty za: - oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą 761 lokali mieszkalnych i użytkowych, - oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste przy ul. Senatorskiej bn. - wpływ I opłaty za użytkowanie wieczyste, zasądzonej wyrokiem sygn. akt II C 1516/14 i wyrokiem sygn. akt I C 395/17 w sprawie nieruchomości przy ul. Studenckiej 26.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	250.000,00	250.000,00	767.303,79	306,9
Gmina				
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250.000,00	250.000,00	767.303,79	306,9
Na dochody w 2018 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy z tytułu dopłat wynikających z różnicy zamienianych nieruchomości tj. przy ul. Okólnej 181, ul. Rokicińskiej bn, Al. Schillera bn., ul. Józefów bn., Pl. Dąbrowskiego 19 i bn., ul. Krawiecka 7/11, ul. Srebrzyńska 83/15, ul. Neonowa 11/14, - wpływy raty z lat ubiegłych - ul. Napoleńska 3.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				
	25.000.000,00	25.000.000,00	32.426.680,26	129,7
Gmina				
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	25.000.000,00	25.000.000,00	32.426.680,26	129,7
Na dochody w 2018 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 969 lokali mieszkalnych, - wpływy ze sprzedaży 18 nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi, - wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	13.000.000,00	12.562.349,00	11.628.762,20	92,6
Gmina				
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	13.000.000,00	12.562.349,00	11.628.762,20	92,6
Na dochody w 2018 roku w tym zadaniu złożyły się: - wpływy ze sprzedaży 55 lokali użytkowych (w tym 17 lokali na raty), - wpływy ze sprzedaży 5 garaży , - wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	85.000.000,00	85.000.000,00	54.487.381,92	64,1
Gmina				
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	85.000.000,00	85.000.000,00	54.487.381,92	64,1
Na dochody w 2018 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu - najbardziej dochodowe transakcje to: ul.Skorupki 17/19, ul.POW 42, ul.E.Plater 34 i bn., ul. Traugutta 7, częściowa wpłata za ul. Hetmańską bn., ul.Rewolucji 1905 r. nr 34,				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej - najważniejsze transakcje to: * sprzedaż nieruchomości przy ul. Krzywickiego bn. na rzecz Uniwersytetu Medycznego, * sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 141, przy ul. Wersalskiej 8 oraz przy ul. Lodowej 107a,				
- wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości - najbardziej dochodowe nieruchomości to: ul. Narutowicza 75d i ul. Piotrkowska 40				
- wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	5.000.000,00	5.000.000,00	6.607.621,20	132,2
Gmina				
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	5.000.000,00	5.000.000,00	6.607.621,20	132,2
Na dochody w 2018 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych w latach ubiegłych,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 12 decyzjach wydanych w 2018 roku,				
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażom w 44 decyzjach wydanych w 2018 roku,				
- opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 21 decyzjach wydanych w 2018 roku,				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 11 aktach notarialnych podpisanych w 2018 roku.				
- wpłata Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście z tytułu zwrotu udzielonej przy wykupie gruntów bonifikaty.				
u) dochody z czynszu dzierżawnego od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania	394.572,00	394.572,00	385.077,24	97,6
Gmina				
0410901 Wydział Gospodarki Komunalnej	394.572,00	394.572,00	385.077,24	97,6
w) dochody z czynszu dzierżawnego od Grupowej Oczyszczalni Ścieków	48.633,00	48.633,00	99.577,87	204,8
Gmina				
0410911 Wydział Gospodarki Komunalnej	48.633,00	48.633,00	99.577,87	204,8
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.110.643.489,00	1.110.643.489,00	1.180.716.761,39	106,3
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	811.400.797,00	811.400.797,00	862.964.142,00	106,4
Gmina				
0520021 Wydział Budżetu	811.400.797,00	811.400.797,00	862.964.142,00	106,4
Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, w 2017 r. wynosi 37,89%.				
Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r. wynosi 811.400.797 zł.				
W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 862.964.142 zł, co				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
stanowi 106.4 % planu.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	218.979.942,00	218.979.942,00	232.895.801,00	106,4
Powiat				
0540022 Wydział Budżetu	218.979.942,00	218.979.942,00	232.895.801,00	106,4
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 2018 rok wynosi 218.979.942 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów. W 2018 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 232.895.801 zł, co stanowi 106.4 % planu.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	66.376.487,00	66.376.487,00	70.208.758,30	105,8
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	66.376.487,00	66.376.487,00	70.208.758,30	105,8
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W br. udział ten zrealizowany został w wysokości 70.208.758 zł, co stanowi 105.8 % planu .				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	13.886.263,00	13.886.263,00	14.648.060,09	105,5
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	13.886.263,00	13.886.263,00	14.648.060,09	105,5
Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 1,4 % od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie powiatu. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W br. udział ten zrealizowany został w wysokości 14.648.060 zł,co stanowi 105.5 % planu.				
6. Pozostałe dochody				
	39.942.713,00	50.506.985,00	60.529.218,53	119,8
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych				
	3.582.449,00	3.582.449,00	1.971.533,26	55,0
Gmina				
0610051 Wydział Księgowości	50.000,00	50.000,00	58.060,08	116,1
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	1.231,71	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	50.000,00	50.000,00	69.865,09	139,7
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	9,07	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,35	X
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	3,71	X
0610151 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	19,74	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	890,49	X
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	1.000,00	1.000,00	4.723,98	472,4
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	77,25	15,5

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0610191 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	3,17	X
0610201 Wydział Edukacji	16.250,00	16.250,00	43.339,68	266,7
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	2,19	X
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	8.698,35	X
0610281 Wydział Budżetu	3.192.341,00	3.192.341,00	1.348.357,01	42,2
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	160.000,00	160.000,00	187.301,07	117,1
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	20.000,00	20.000,00	17.269,81	86,3
0610311 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	0,00	470,76	X
0610321 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	61.840,97	X
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.000,00	5.000,00	3.905,00	78,1
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	282,61	94,2
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	26.886,56	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,08	X
0610202 Wydział Edukacji	85.058,00	85.058,00	122.449,41	144,0
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2.000,00	2.000,00	5.343,40	267,2
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	10.501,72	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych	2.997.413,00	10.334.458,00	12.182.605,62	117,9
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich	8.000,00	8.000,00	3.860,00	48,3
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000,00	8.000,00	3.860,00	48,3
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.428.910,00	2.633.272,00	2.304.355,18	87,5
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	200,00	100,14	50,1
Dochód stanowią zwroty świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.028.710,00	2.431.710,00	2.149.379,83	88,4
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.149.380 zł w tym z tytułu:				
-nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 818.687 zł,				
-niepodjętych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych za lata ubiegłe w kwocie 533.857 zł,				
-odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 153.173 zł,				
-nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 527.694 zł,				
-niepodjętego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe w kwocie 75.454 zł,				
-odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 38.388 zł,				
-nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 924 zł,				
-nienależnie pobranego dodatku energetycznego wraz z odsetkami kwocie 70 zł,				
-niepodjętych dodatków energetycznych za lata ubiegłe w kwocie 1.133 zł.				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	400.000,00	200.000,00	153.494,87	76,7
0620412 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	1.362,00	1.380,34	101,3
Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.				
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	225.503,00	225.503,00	1.586.489,70	703,5
Gmina				
0620191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	6.207,96	X
0620191 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	270.448,95	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	120.615,28	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.197,00	8.197,00	637.143,26	7.772,9
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	30.851,09	X
0620191 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	9,02	X
0620191 Wydział Edukacji	89.306,00	89.306,00	218.308,13	244,4
Powiat				
0620192 Wydział Edukacji	128.000,00	128.000,00	295.674,11	231,0
0620192 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	141,61	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	7.090,29	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0,00	6.050.033,00	6.902.044,40	114,1
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	6.050.033,00	2.969.175,40	49,1
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0,00	0,00	3.932.869,00	X
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta				
	85.000,00	85.000,00	88.306,08	103,9
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	85.000,00	85.000,00	88.306,08	103,9
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta, w tym: -niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 31.755 zł, -dodatków mieszkaniowych w kwocie 56.551 zł.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	150.000,00	210.000,00	179.175,53	85,3
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000,00	210.000,00	179.175,53	85,3
Dochód dotyczy zasiłków stałych pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków okresowych				
	100.000,00	100.000,00	43.199,34	43,2
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000,00	100.000,00	43.199,34	43,2
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tyt. udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. "Biznes 50+ - im dojralszy, tym lepszy"				
	0,00	630,00	629,26	99,9
Powiat				
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	630,00	629,26	99,9
Wpływ z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.				
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu uzyskania dofinansowania wydatków z innych źródeł				
	0,00	837.773,00	897.285,04	107,1
Gmina				
0620371 Wydział Kultury	0,00	837.773,00	897.285,04	107,1
- zwrot dotacji sfinansowanej z innych źródeł.				
- rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START				
	0,00	6.986,00	0,00	0,0
Powiat				
0620402 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	6.986,00	0,00	0,0
Nie dokonano zwrotu sprawa w sądzie.				
- nadwyżka środków obrotowych za 2017 r. Łódzkiego Zakładu Usług Komunalnych				
	0,00	96.522,00	96.522,09	100,0
Gmina				
0620381 Wydział Budżetu	0,00	96.522,00	96.522,09	100,0
Wyżej wymieniony dochód stanowi wpłata dokonana przez ŁZUK na podstawie Uchwały nr XXXIX/2018/16 z dnia 28.12.2016 roku, z tytułu nadwyżki środków obrotowych za rok 2017 r.				
- nadwyżka środków z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej				
	0,00	80.739,00	80.739,00	100,0
Powiat				
0620422 Wydział Budżetu	0,00	80.739,00	80.739,00	100,0
c) pozostałe				
	33.362.851,00	36.590.078,00	46.375.079,65	126,7
- inne				
	5.435.294,00	7.988.294,00	16.639.997,92	208,3
Gmina				
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	9.039,64	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	17.111,00	224.893,99	1.314,3
0630101 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	13.948,20	X
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	328.100,00	496.221,00	469.193,31	94,6
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.700,00	1.700,00	33.909,28	1.994,7
0630101 Straż Miejska	22.967,00	47.777,00	77.791,70	162,8
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	36.819,01	X
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	410.000,00	X
0630101 Biuro Egzekucji	0,00	0,00	287.712,22	X

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Administracyjnej i Windykacji				
0630101 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	0,00	36,00	X
0630101 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	527.477,15	X
0630101 Wydział Kultury	0,00	1.956.748,00	2.006.867,36	102,6
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	199.098,00	1.183.869,44	594,6
0630101 Biuro Architekta Miasta	0,00	0,00	8.063,17	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	4.359,00	X
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	61.374,37	X
0630101 Wydział Edukacji	1.610.958,00	1.610.958,00	2.894.162,42	179,7
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	4.000,00	4.000,00	7.163,00	179,1
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	3.246,54	X
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	10.000,00	17.500,00	33.151,12	189,4
0630101 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	35.009,74	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500,00	121.500,00	128.157,14	105,5
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	1.134.968,05	X
0630191 Wydział Techniczno- Gospodarczy	9.000,00	9.000,00	8.060,39	89,6
0630231 Wydział Techniczno- Gospodarczy	5.100,00	5.100,00	14.079,14	276,1
0630361 Wydział Budżetu	0,00	0,00	53.836,65	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	252.962,00	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	1.112,25	X
0630831 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	220,11	X
0630891 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	4.076,68	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	210.911,13	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	4.939,75	X
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji	0,00	0,00	2.378,50	X
0630891 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	4.811,85	X
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	-2.091,95	X
0630891 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	10.885,50	X
0630891 Wydział Sportu	0,00	0,00	146.274,07	X
0630891 Wydział ds. Zarządzania Projektami	0,00	0,00	2.238,40	X
0630891 Wydział Księgowości	2.951.638,00	2.951.638,00	2.953.539,03	100,1
0630891 Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	0,00	7.326,00	X
0631551 Biuro Architekta Miasta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	100.000,00	100.000,00	1.375.974,83	1.376,0
Powiat				
0630102 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	184.662,84	X
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	8.100,00	8.100,00	225.379,90	2.782,5
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	18.000,00	18.000,00	9.178,20	51,0
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000,00	5.000,00	1.212.855,50	24.257,1

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630102 Wydział Edukacji	257.231,00	316.843,00	197.531,71	62,3
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000,00	7.000,00	6.817,00	97,4
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90.000,00	90.000,00	160.182,92	178,0
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	643,67	X
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800,00	3.303.430,00	2.906.426,90	88,0
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800,00	3.303.430,00	2.906.426,90	88,0
Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych w I i II półroczu 2018 r. w wysokości wynikającej z wydanych decyzji.				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	950.000,00	950.000,00	906.375,50	95,4
Gmina				
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	950.000,00	950.000,00	906.375,50	95,4
Na dochody w 2018 roku w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z odsetek od spłat ratalnych za lokale i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	1.920.000,00	1.920.000,00	1.731.835,03	90,2
Gmina				
0630501 Wydział Finansowy	1.920.000,00	1.920.000,00	1.155.277,01	60,2
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	576.558,02	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0,00	0,00	371.661,45	X
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0,00	0,00	371.661,45	X
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	7.050.772,00	7.050.772,00	6.415.032,97	91,0
Gmina				
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	7.400,00	7.400,00	5.046,46	68,2
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	57.488,51	X
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.764,00	1.764,00	1.616,23	91,6
0630741 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	4,00	X
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	0,00	854,43	X
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	272,06	X
0630741 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	5.322,15	X
0630741 Wydział Edukacji	0,00	0,00	8.453,92	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	140,28	X
0630741 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	2,75	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	2.000,00	2.000,00	812,84	40,6

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630741 Wydział ds. Zarządzania				
Projektami	0,00	0,00	0,11	X
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	387,46	X
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	17,09	X
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	902,09	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	7.233,53	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	5.960,88	X
0630881 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	546,84	X
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	1.200.000,00	1.200.000,00	1.320.908,64	110,1
0631471 Zarząd Lokali Miejskich	5.639.608,00	5.639.608,00	4.745.957,65	84,2
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	200.000,00	200.000,00	216.624,39	108,3
Powiat				
0630742 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	1.034,70	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	4.349,12	X
0630752 Wydział Edukacji	0,00	0,00	5.237,00	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	25.808,99	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	4,36	X
0630762 Wydział Techniczno-Gospodarczy	0,00	0,00	46,49	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.152.402,00	10.098.952,00	9.723.131,34	96,3
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.145.500,00	1.092.050,00	1.476.765,45	135,2
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.006.902,00	9.006.902,00	8.246.365,89	91,6
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	3.124.820,00	2.905.500,00	2.905.500,00	100,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	3.124.820,00	2.905.500,00	2.905.500,00	100,0
Dochód stanowią środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi.				
- odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	0,00	90.151,71	X
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	0,00	0,00	90.151,71	X
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31.12.2018 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.332.952 zł.				
- "Program "Zielone Podwórka"	0,00	62.003,00	61.802,82	99,7
Gmina				
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	62.003,00	61.802,82	99,7
Dochody uzyskano z wpłat dokonanych przez 5 wspólnot mieszkaniowych w ramach programu "Zielone Podwórka".				
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
komunalnych				
	0,00	343.000,00	2.285.862,18	666,4
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	343.000,00	2.285.862,18	666,4
Dochody z tytułu kar dotyczą :				
1. kar naliczanych firmom odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami. W 2018 r. zostały naliczone kary w kwocie 2.282.897 zł z tytułu:				
- braku odbiorów zgodnie z harmonogramem,				
- nie uzyskania wymaganego poziomu recyklingu,				
2. kar naliczanych firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie kwartalnych sprawozdań o których mowa w ar. 90 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w kwocie 2.965 zł.				
- środki z Funduszu Dopłat				
	0,00	0,00	174.300,00	X
Gmina				
0631391 Wydział Budżetu	0,00	0,00	174.300,00	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów				
	0,00	62.257,00	157.735,25	253,4
Gmina				
0631511 Wydział Budżetu	0,00	54.757,00	150.236,77	274,4
Powiat				
0631512 Wydział Budżetu	0,00	7.500,00	7.498,48	100,0
- darowizna celowa na projekt "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności"				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Powiat				
0631522 Wydział Edukacji	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Dochód stanowi darowizna pieniężna przekazana Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przez pracodawcę przyjmującego na staż uczestników projektu "Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności".				
- wpływy z usług wykonywanych na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego				
	1.432.763,00	1.649.335,00	1.790.527,60	108,6
Gmina				
0631631 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29.388,00	29.388,00	29.388,00	100,0
Kwota realizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Łodzi.				
Powiat				
0631622 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17.775,00	17.965,00	19.054,80	106,1
Dochód pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej działających na terenie Łodzi. Kwota w wysokości 1.091 zł stanowi zwrot środków, które zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetki od środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.				
0631642 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.107.644,00	1.254.240,00	1.214.190,73	96,8
Dochody uzyskane w 2018 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - 96 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
0631652 Miejski Ośrodek Pomocy	277.956,00	347.742,00	527.894,07	151,8

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Spółecznej				
Kwota zrealizowanych w II półroczu 2018 r. dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez inne powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
- odszkodowania wynikające z zawartej umowy ubezpieczeniowej				
	0,00	52.290,00	57.571,90	110,1
Gmina				
0631661 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	52.290,00	57.571,90	110,1
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu "Wyjątkowy przedszkolak"				
	0,00	5.850,00	6.222,70	106,4
Gmina				
0632671 Wydział Edukacji	0,00	5.850,00	6.222,70	106,4
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu "Wspierać - Kształcić - Przeżywać"				
	0,00	8.138,00	0,00	0,0
Gmina				
0632681 Wydział Edukacji	0,00	8.138,00	0,00	0,0
- dofinansowanie ze środków NBP wydarzeń szkolnych				
	0,00	10.000,00	9.999,38	100,0
Gmina				
0632691 Wydział Budżetu	0,00	5.000,00	4.999,38	100,0
Powiat				
0632692 Wydział Budżetu	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
- wpływy z opłat za korzystanie z dodatkowych godzin i wyżywienia przez dzieci przedszkolne będące uczestnikami projektu "Mali Witkacy"				
	0,00	65.520,00	29.644,00	45,2
Gmina				
0632701 Wydział Edukacji	0,00	65.520,00	29.644,00	45,2
- środki z Funduszu Pracy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej				
	0,00	99.737,00	96.301,00	96,6
Gmina				
0632711 Wydział Budżetu	0,00	99.737,00	96.301,00	96,6

7a. Subwencja ogólna - gmina

338.672.818,00 345.005.263,00 344.644.008,00 99,9

I. Część równoważąca subwencji ogólnej

8.894.343,00 8.894.343,00 8.894.343,00 100,0

Gmina

0710031 Wydział Budżetu 8.894.343,00 8.894.343,00 8.894.343,00 100,0

Środki planowane zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynoszą 8.894.343 zł.

W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 8.894.343 zł, co stanowi 100 % planu.

II. Część oświatowa

329.778.475,00 336.100.078,00 335.738.823,00 99,9

Gmina

0720031 Wydział Budżetu 329.778.475,00 336.100.078,00 335.738.823,00 99,9

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji została zaplanowana w kwocie 329.778.475 zł, następnie kwota została decyzją Ministra Finansów zwiększona do 336.100.078 zł.

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
W 2018 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 335.738.823 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.				
III. Część rekompensująca				
	0,00	10.842,00	10.842,00	100,0
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami				
	0,00	10.842,00	10.842,00	100,0
Gmina				
0730031 Wydział Budżetu	0,00	10.842,00	10.842,00	100,0
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	287.567.616,00	287.735.155,00	287.735.155,00	100,0
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	273.852.619,00	273.113.804,00	273.113.804,00	100,0
Powiat				
0740052 Wydział Budżetu	273.852.619,00	273.113.804,00	273.113.804,00	100,0
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na kwotę 273.852.619 zł, następnie została ona obniżona do poziomu 273.113.804 zł				
W br. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 273.113.804 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.				
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	906.354,00	906.354,00	100,0
Powiat				
0740042 Wydział Budżetu	0,00	906.354,00	906.354,00	100,0
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	13.714.997,00	13.714.997,00	13.714.997,00	100,0
Powiat				
0770022 Wydział Budżetu	13.714.997,00	13.714.997,00	13.714.997,00	100,0
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowana została w wysokości 13.714.997				
W 2018 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 13.714.997zł, co stanowi 100 % planu.				
8. Dotacje na zadania własne				
	97.015.868,00	121.975.634,00	119.985.471,53	98,4
a) z budżetu państwa				
	79.774.667,00	99.414.808,00	97.520.385,39	98,1
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	17.948.121,00	21.533.720,00	21.001.616,94	97,5
Gmina				
0810291 Wydział Budżetu	17.948.121,00	21.533.720,00	21.001.616,94	97,5
- na ośrodki pomocy społecznej				
	9.352.140,00	11.563.320,00	11.563.320,00	100,0
Gmina				
0810301 Wydział Budżetu	9.352.140,00	11.563.320,00	11.563.320,00	100,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0,00	3.000.000,00	2.190.313,37	73,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	3.000.000,00	2.190.313,37	73,0
- na zakup podręczników dla dzieci	0,00	150.177,00	117.301,80	78,1
Gmina				
0810361 Wydział Budżetu	0,00	150.177,00	117.301,80	78,1
- Program rządowy "Aktywna tablica"	0,00	42.000,00	42.000,00	100,0
Gmina				
0810651 Wydział Budżetu	0,00	42.000,00	42.000,00	100,0
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	2.223.515,00	2.073.997,00	2.049.928,05	98,8
Gmina				
0810441 Wydział Budżetu	2.223.515,00	2.073.997,00	2.049.928,05	98,8
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	19.154.258,00	24.528.354,00	24.051.422,51	98,1
Gmina				
0810451 Wydział Budżetu	19.154.258,00	24.528.354,00	24.051.422,51	98,1
- na dofinansowanie Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	0,00	373.336,00	373.336,00	100,0
Gmina				
0810501 Wydział Budżetu	0,00	373.336,00	373.336,00	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	253.607,00	244.714,00	96,5
Gmina				
0810551 Wydział Budżetu	0,00	253.607,00	244.714,00	96,5
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	22.483.752,00	22.644.730,00	22.634.866,00	100,0
Gmina				
0810561 Wydział Budżetu	22.483.752,00	22.595.410,00	22.595.410,00	100,0
Powiat				
0810562 Wydział Budżetu	0,00	49.320,00	39.456,00	80,0
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	136.000,00	136.000,00	100,0
Gmina				
0810621 Wydział Budżetu	0,00	136.000,00	136.000,00	100,0
- na pomoc w zakresie dożywiania	8.612.881,00	12.883.324,00	12.883.324,00	100,0
Gmina				
0810631 Wydział Budżetu	8.612.881,00	12.883.324,00	12.883.324,00	100,0
- - na Program Wieloletni "Senior+" na lata 2015 - 2020				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Gmina				
0810641 Wydział Budżetu	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
- na dofinansowanie zakupu oczyszczaczy powietrza dla trzydziestu publicznych żłobków w Łodzi	0,00	82.243,00	82.242,72	100,0
Gmina				
0810681 Wydział Budżetu	0,00	82.243,00	82.242,72	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.438.321,00	3.921.860,00	3.785.334,97	96,5
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	3.438.321,00	3.889.503,00	3.756.556,31	96,6
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	32.357,00	28.778,66	88,9
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	13.802.880,00	17.365.216,00	17.356.739,00	100,0
- na Domy Pomocy Społecznej	13.802.880,00	16.648.646,00	16.648.646,00	100,0
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	13.802.880,00	16.648.646,00	16.648.646,00	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	635.570,00	627.194,00	98,7
Powiat				
0860392 Wydział Budżetu	0,00	635.570,00	627.194,00	98,7
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	67.000,00	67.000,00	100,0
Powiat				
0860422 Wydział Budżetu	0,00	67.000,00	67.000,00	100,0
- Program rządowy "Aktywna tablica"	0,00	14.000,00	13.899,00	99,3
Powiat				
0860432 Wydział Budżetu	0,00	14.000,00	13.899,00	99,3
g) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0,00	165.000,00	93.309,29	56,6
Powiat				
0870012 Wydział Budżetu	0,00	165.000,00	93.309,29	56,6
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0,00	95.000,00	93.837,02	98,8
Gmina				
0890271 Wydział Budżetu	0,00	95.000,00	93.837,02	98,8
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00	134.500,00	X
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0890322 Wydział Budżetu	0,00	0,00	134.500,00	X
ze) z Polskiego Związku Pływackiego	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0897282 Wydział Budżetu	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
zf) otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	0,00	993.750,00	981.365,86	98,8
<i>Gmina</i>				
0870041 Wydział Budżetu	0,00	993.750,00	981.365,86	98,8
8.1. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - rozliczenie środków z lat ub.				
	0,00	0,00	276.026,99	X
<i>Gmina</i>				
0800011 Wydział Budżetu	0,00	0,00	253.285,00	X
<i>Powiat</i>				
0800012 Wydział Budżetu	0,00	0,00	22.741,99	X
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
	142.031.492,00	179.851.398,00	108.020.963,57	60,1
259) Środki na realizację projektu pn. " Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi "	0,00	0,00	8.000,00	X
<i>Gmina</i>				
0895391 Biuro Strategii Miasta	0,00	0,00	8.000,00	X
285) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "Zapach Oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego"	8.779,00	8.779,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897212 Wydział Budżetu	8.779,00	8.779,00	0,00	0,0
288) Projekty Erasmus+ 2015/2017 - "CLIL dla dzieci"	15.398,00	15.398,00	7.320,94	47,5
<i>Gmina</i>				
0897241 Wydział Budżetu	15.398,00	15.398,00	7.320,94	47,5
292) Środki na realizację projektu pn. "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	371.489,00	371.489,00	52.251,22	14,1
<i>Gmina</i>				
0897281 Wydział Budżetu	371.489,00	371.489,00	52.251,22	14,1
296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"	0,00	26.956,00	18.271,46	67,8
<i>Powiat</i>				
0897332 Wydział Budżetu	0,00	26.956,00	18.271,46	67,8
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u"	17.110,00	33.633,00	30.386,69	90,3
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0897342 Wydział Budżetu	17.110,00	33.633,00	30.386,69	90,3
300) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	30.993,00	35.053,00	23.037,76	65,7
<i>Powiat</i>				
0897372 Wydział Budżetu	30.993,00	35.053,00	23.037,76	65,7
301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	41.597,00	52.089,00	52.086,03	100,0
<i>Powiat</i>				
0897382 Wydział Budżetu	41.597,00	52.089,00	52.086,03	100,0
302) Środki na realizację projektu pn. "Wszechstronny Poligraf"	254.913,00	264.111,00	264.110,12	100,0
<i>Powiat</i>				
0897392 Wydział Budżetu	254.913,00	264.111,00	264.110,12	100,0
303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie Spójnej Europy"	16.101,00	16.359,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897421 Wydział Budżetu	16.101,00	16.359,00	0,00	0,0
304) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Nowe perspektywy - przyszłe szanse"	93.897,00	93.897,00	77.166,14	82,2
<i>Powiat</i>				
0897432 Wydział Budżetu	93.897,00	93.897,00	77.166,14	82,2
305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łodz"	803.479,00	1.024.879,00	1.098.348,30	107,2
<i>Gmina</i>				
0897441 Wydział Budżetu	803.479,00	1.024.879,00	1.098.348,30	107,2
306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"	115.277,00	129.998,00	69.905,01	53,8
<i>Powiat</i>				
0897452 Wydział Budżetu	115.277,00	129.998,00	69.905,01	53,8
307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"	21.124,00	22.595,00	22.044,77	97,6
<i>Gmina</i>				
0897461 Wydział Budżetu	21.124,00	22.595,00	22.044,77	97,6
308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkola mistrzostwa kulinarnego"	316.510,00	322.207,00	302.926,21	94,0
<i>Powiat</i>				
0897472 Wydział Budżetu	316.510,00	322.207,00	302.926,21	94,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"	58.644,00	66.910,00	60.132,20	89,9
<i>Powiat</i>				
0897482 Wydział Budżetu	58.644,00	66.910,00	60.132,20	89,9
310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	210.634,00	218.828,00	186.383,79	85,2
<i>Powiat</i>				
0897492 Wydział Budżetu	210.634,00	218.828,00	186.383,79	85,2
312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	65.164,00	69.330,00	60.608,48	87,4
<i>Powiat</i>				
0897522 Wydział Budżetu	65.164,00	69.330,00	60.608,48	87,4
313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"	100.130,00	107.018,00	42.113,31	39,4
<i>Powiat</i>				
0897532 Wydział Budżetu	100.130,00	107.018,00	42.113,31	39,4
315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	499.546,00	506.844,00	471.905,03	93,1
<i>Powiat</i>				
0897552 Wydział Budżetu	499.546,00	506.844,00	471.905,03	93,1
316) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2 - "R"	2.781.820,00	2.808.706,00	2.060.320,09	73,4
<i>Gmina</i>				
0897561 Wydział Budżetu	2.781.820,00	2.808.706,00	2.060.320,09	73,4
317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"	39.318,00	47.892,00	47.813,17	99,8
<i>Powiat</i>				
0897572 Wydział Budżetu	39.318,00	47.892,00	47.813,17	99,8
318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"	51.232,00	52.671,00	45.743,06	86,8
<i>Gmina</i>				
0897581 Wydział Budżetu	51.232,00	52.671,00	45.743,06	86,8
320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"	230.416,00	237.890,00	197.267,39	82,9
<i>Powiat</i>				
0897602 Wydział Budżetu	230.416,00	237.890,00	197.267,39	82,9
321) Środki EFRR na realizację projektu pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,00	10.874.469,00	5.691.370,40	52,3
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0897612 Wydział Budżetu	0,00	10.874.469,00	5.691.370,40	52,3
327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	16.792,00	16.796,00	10.711,37	63,8
<i>Powiat</i>				
0897672 Wydział Budżetu	16.792,00	16.796,00	10.711,37	63,8
328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"	265.840,00	266.824,00	250.896,59	94,0
<i>Powiat</i>				
0897682 Wydział Budżetu	265.840,00	266.824,00	250.896,59	94,0
330) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"	2.444.411,00	2.444.411,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897691 Wydział Budżetu	2.444.411,00	2.444.411,00	0,00	0,0
332) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 2"	6.604.696,00	4.988.519,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897711 Wydział Budżetu	4.029.625,00	677.077,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897712 Wydział Budżetu	2.575.071,00	4.311.442,00	0,00	0,0
333) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 3"	9.876.679,00	9.839.435,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897721 Wydział Budżetu	6.054.465,00	3.812.380,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897722 Wydział Budżetu	3.822.214,00	6.027.055,00	0,00	0,0
334) Środki na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów"	8.564.708,00	4.801.924,00	2.663.392,79	55,5
<i>Gmina</i>				
0897731 Wydział Budżetu	8.564.708,00	4.801.924,00	2.663.392,79	55,5
335) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 5"	8.993.437,00	3.739.981,00	47.665,95	1,3
<i>Gmina</i>				
0897741 Wydział Budżetu	1.623.761,00	556.276,00	47.665,95	8,6
<i>Powiat</i>				
0897742 Wydział Budżetu	7.369.676,00	3.183.705,00	0,00	0,0
336) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 6"	6.357.689,00	1.480.507,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897751 Wydział Budżetu	6.029.613,00	1.376.171,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0897752 Wydział Budżetu	328.076,00	104.336,00	0,00	0,0
337) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	1.875.381,00	1.875.381,00	222.412,04	11,9
<i>Gmina</i>				
0897761 Wydział Budżetu	1.875.381,00	1.875.381,00	222.412,04	11,9
338) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi, Etap I"	17.919.917,00	21.728.198,00	19.209.165,63	88,4
<i>Gmina</i>				
0897771 Wydział Budżetu	17.919.917,00	21.728.198,00	19.209.165,63	88,4
339) Środki na realizację projektu pn. "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkowiejskiej miasta Łodzi"	2.249.159,00	2.249.159,00	23.329,11	1,0
<i>Gmina</i>				
0897781 Wydział Budżetu	2.249.159,00	2.249.159,00	23.329,11	1,0
341) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych"	7.374,00	11.613,00	11.138,78	95,9
<i>Gmina</i>				
0897811 Wydział Budżetu	7.374,00	11.613,00	11.138,78	95,9
343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"	6.926,00	9.992,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897831 Wydział Budżetu	6.926,00	9.992,00	0,00	0,0
344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")"	0,00	35.675,00	35.674,79	100,0
<i>Gmina</i>				
0897841 Wydział Budżetu	0,00	35.675,00	35.674,79	100,0
347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Staże europejskie drogą do sukcesu"	113.744,00	119.247,00	113.317,55	95,0
<i>Powiat</i>				
0897872 Wydział Budżetu	113.744,00	119.247,00	113.317,55	95,0
348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces"	106.012,00	10.727,00	10.680,75	99,6
<i>Gmina</i>				
0897881 Wydział Budżetu	106.012,00	10.727,00	10.680,75	99,6
350) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż"	0,00	0,00	14.450,00	X
<i>Powiat</i>				
0897902 Wydział Budżetu	0,00	0,00	14.450,00	X

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
354) Środki na realizację projektu pn. "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"	18.945,00	18.945,00	18.944,59	100,0
<i>Gmina</i>				
0897941 Wydział Budżetu	18.945,00	18.945,00	18.944,59	100,0
356) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Wyprawa po wiedzę"	51.836,00	51.836,00	51.835,27	100,0
<i>Powiat</i>				
0897962 Wydział Budżetu	51.836,00	51.836,00	51.835,27	100,0
358) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły	47.789,00	47.789,00	47.788,58	100,0
<i>Gmina</i>				
0897981 Wydział Budżetu	47.789,00	47.789,00	47.788,58	100,0
359) Środki na realizację projektu pn. "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"	3.506.769,00	5.354.471,00	1.000.000,00	18,7
<i>Gmina</i>				
0897991 Wydział Budżetu	3.506.769,00	5.354.471,00	1.000.000,00	18,7
360) Środki na realizację projektu pn. "Będę fachowcem, na miarę Europy"	41.694,00	41.694,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898012 Wydział Budżetu	41.694,00	41.694,00	0,00	0,0
361) Środki na realizację projektu pn. "Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja"	470.859,00	472.824,00	393.983,49	83,3
<i>Powiat</i>				
0898022 Wydział Budżetu	470.859,00	472.824,00	393.983,49	83,3
362) Środki na realizację projektu pn. "Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi"	159.535,00	164.195,00	164.191,80	100,0
<i>Gmina</i>				
0898031 Wydział Budżetu	159.535,00	164.195,00	164.191,80	100,0
363) Środki na realizację projektu pn. "Sukces w zasięgu możliwości"	108.156,00	112.219,00	112.128,49	99,9
<i>Gmina</i>				
0898041 Wydział Budżetu	108.156,00	112.219,00	112.128,49	99,9
364) Środki na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi"	151.387,00	162.261,00	162.159,49	99,9
<i>Powiat</i>				
0898052 Wydział Budżetu	151.387,00	162.261,00	162.159,49	99,9
365) Środki na realizację projektu pn. "Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi"	125.643,00	134.325,00	132.106,93	98,3
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0898062 Wydział Budżetu	125.643,00	134.325,00	132.106,93	98,3
366) Środki na realizację projektu pn. "Zdobywam wiedzę - zdobywam świat"	115.577,00	120.568,00	117.045,27	97,1
<i>Powiat</i>				
0898072 Wydział Budżetu	115.577,00	120.568,00	117.045,27	97,1
367) Środki na realizację projektu pn. "Szansa dla szkoły"	98.995,00	104.337,00	100.411,08	96,2
<i>Gmina</i>				
0898081 Wydział Budżetu	98.995,00	104.337,00	100.411,08	96,2
368) Środki na realizację projektu pn. "Odkryjmy bogactwo w nas drzemące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi"	95.412,00	116.719,00	73.498,01	63,0
<i>Powiat</i>				
0898092 Wydział Budżetu	95.412,00	116.719,00	73.498,01	63,0
369) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Centrum"	1.272.967,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0898101 Wydział Budżetu	1.272.967,00	0,00	0,00	X
370) Środki na realizację projektu pn. "Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych"	99.425,00	108.525,00	105.442,65	97,2
<i>Gmina</i>				
0898111 Wydział Budżetu	99.425,00	108.525,00	105.442,65	97,2
371) Środki na realizację projektu pn. "Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy MOS SOS nr 1 w Łodzi "	87.664,00	89.974,00	89.963,01	100,0
<i>Powiat</i>				
0898122 Wydział Budżetu	87.664,00	89.974,00	89.963,01	100,0
372) Środki na realizację projektu pn. "Fach mam, radę sobie dam"	211.434,00	214.275,00	214.274,10	100,0
<i>Powiat</i>				
0898132 Wydział Budżetu	211.434,00	214.275,00	214.274,10	100,0
373) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi"	301.420,00	304.903,00	301.373,54	98,8
<i>Powiat</i>				
0898142 Wydział Budżetu	301.420,00	304.903,00	301.373,54	98,8
374) Środki na realizację projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi"	98.236,00	105.031,00	53.713,38	51,1
<i>Powiat</i>				
0898152 Wydział Budżetu	98.236,00	105.031,00	53.713,38	51,1

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
375) Środki na realizację projektu pn. "Energetyczny instalator"	315.906,00	340.873,00	24.967,11	7,3
<i>Powiat</i>				
0898162 Wydział Budżetu	315.906,00	340.873,00	24.967,11	7,3
376) Środki na realizację projektu pn. "Mechanik taboru tramwajowego"	65.303,00	68.458,00	63.838,50	93,3
<i>Powiat</i>				
0898172 Wydział Budżetu	65.303,00	68.458,00	63.838,50	93,3
377) Środki na realizację projektu pn. "Fabryka robotów, fabryka wiedzy i umiejętności"	360.890,00	362.170,00	358.455,22	99,0
<i>Powiat</i>				
0898182 Wydział Budżetu	360.890,00	362.170,00	358.455,22	99,0
378) Środki na realizację projektu pn. "Ambitny uczeń"	167.507,00	178.430,00	10.923,66	6,1
<i>Gmina</i>				
0898191 Wydział Budżetu	167.507,00	178.430,00	10.923,66	6,1
379) Środki na realizację projektu pn. "Ciekawi świata"	130.165,00	131.614,00	131.692,77	100,1
<i>Gmina</i>				
0898211 Wydział Budżetu	130.165,00	131.614,00	131.692,77	100,1
381) Środki na realizację projektu pn. "Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno - Technicznych w Łodzi"	439.220,00	461.241,00	450.702,66	97,7
<i>Powiat</i>				
0898232 Wydział Budżetu	439.220,00	461.241,00	450.702,66	97,7
382) Środki na realizację projektu pn. "Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"	299.858,00	320.692,00	271.602,68	84,7
<i>Powiat</i>				
0898242 Wydział Budżetu	299.858,00	320.692,00	271.602,68	84,7
383) Środki na realizację projektu pn. "Stáže zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych"	389.230,00	403.888,00	401.390,33	99,4
<i>Powiat</i>				
0898252 Wydział Budżetu	389.230,00	403.888,00	401.390,33	99,4
384) Środki na realizację projektu pn. "Nauka inwestycją w Twoją przyszłość"	90.225,00	94.809,00	94.809,05	100,0
<i>Powiat</i>				
0898262 Wydział Budżetu	90.225,00	94.809,00	94.809,05	100,0
386) Środki na realizację projektu pn. "Szkołnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi"	73.371,00	92.189,00	88.634,87	96,1
<i>Powiat</i>				
0898282 Wydział Budżetu	73.371,00	92.189,00	88.634,87	96,1

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
387) Środki na realizację projektu pn. "Tabletowa szkoła - nauczanie wspomaganie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"				
	84.434,00	88.306,00	88.306,15	100,0
<i>Gmina</i>				
0898291 Wydział Budżetu	84.434,00	88.306,00	88.306,15	100,0
388) Środki na realizację projektu pn. "Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z ZSP nr 20 w Łodzi"				
	44.389,00	44.389,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898302 Wydział Budżetu	44.389,00	44.389,00	0,00	0,0
389) Środki na realizację projektu pn. "Kierowca - zawód z przyszłością"				
	66.220,00	67.374,00	60.071,23	89,2
<i>Powiat</i>				
0898312 Wydział Budżetu	66.220,00	67.374,00	60.071,23	89,2
390) Środki na realizację projektu pn. "Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi"				
	302.710,00	316.651,00	186.709,13	59,0
<i>Powiat</i>				
0898322 Wydział Budżetu	302.710,00	316.651,00	186.709,13	59,0
391) Projekty Erasmus + "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej"				
	89.788,00	107.546,00	78.903,29	73,4
<i>Gmina</i>				
0898331 Wydział Budżetu	89.788,00	107.546,00	78.903,29	73,4
392) Środki na realizację projektu pn. "Praktyczna szkoła sukcesu"				
	190.027,00	204.994,00	86.276,80	42,1
<i>Powiat</i>				
0898342 Wydział Budżetu	190.027,00	204.994,00	86.276,80	42,1
393) Środki na realizację projektu pn. "Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV"				
	24.492,00	24.959,00	24.959,22	100,0
<i>Powiat</i>				
0898352 Wydział Budżetu	24.492,00	24.959,00	24.959,22	100,0
394) Środki na realizację projektu pn. "Czterdziestka kreuje przyszłość"				
	44.020,00	46.895,00	46.895,43	100,0
<i>Gmina</i>				
0898361 Wydział Budżetu	44.020,00	46.895,00	46.895,43	100,0
395) Środki na realizację projektu pn. "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"				
	549.650,00	978.569,00	975.250,97	99,7
<i>Powiat</i>				
0898372 Wydział Budżetu	549.650,00	978.569,00	975.250,97	99,7

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
396) Środki na realizację projektu pn. "Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi"				
	49.946,00	88.124,00	76.890,09	87,3
<i>Powiat</i>				
0898382 Wydział Budżetu	49.946,00	88.124,00	76.890,09	87,3
397) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"				
	4.992.050,00	7.045.145,00	5.662.039,57	80,4
<i>Gmina</i>				
0898391 Wydział Budżetu	4.992.050,00	7.045.145,00	5.662.039,57	80,4
398) Środki na realizację projektu pn. "Sprzeciw wobec przemocy"				
	14.704,00	15.684,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898411 Wydział Budżetu	14.704,00	15.684,00	0,00	0,0
399) Środki na realizację projektu pn. "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną"				
	23.223,00	23.223,00	21.357,27	92,0
<i>Gmina</i>				
0898421 Wydział Budżetu	23.223,00	23.223,00	21.357,27	92,0
400) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R"				
	590.595,00	614.052,00	515.041,47	83,9
<i>Powiat</i>				
0898432 Wydział Budżetu	590.595,00	614.052,00	515.041,47	83,9
401) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"				
	721.178,00	739.263,00	160.121,12	21,7
<i>Powiat</i>				
0898442 Wydział Budżetu	721.178,00	739.263,00	160.121,12	21,7
402) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi"				
	707.291,00	710.858,00	2.400,02	0,3
<i>Powiat</i>				
0898452 Wydział Budżetu	707.291,00	710.858,00	2.400,02	0,3
403) Środki na realizację projektu pn. "Łódzka Rewita"				
	1.314.176,00	1.314.916,00	1.302.624,76	99,1
<i>Powiat</i>				
0898462 Wydział Budżetu	1.314.176,00	1.314.916,00	1.302.624,76	99,1
404) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul.Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul.Malowniczej do granic miasta"				
	18.659.563,00	9.984.673,00	9.984.672,78	100,0
<i>Powiat</i>				
0898472 Wydział Budżetu	18.659.563,00	9.984.673,00	9.984.672,78	100,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
406) Środki na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces (II)"	93.963,00	98.518,00	98.275,84	99,8
<i>Gmina</i>				
0898491 Wydział Budżetu	93.963,00	98.518,00	98.275,84	99,8
407) Środki na realizację projektu pn. "Mistrz poligrafii"	275.214,00	278.957,00	273.550,29	98,1
<i>Powiat</i>				
0898512 Wydział Budżetu	275.214,00	278.957,00	273.550,29	98,1
408) Środki na realizację projektu pn. "Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi"	134.760,00	158.240,00	150.601,39	95,2
<i>Powiat</i>				
0898522 Wydział Budżetu	134.760,00	158.240,00	150.601,39	95,2
409) Środki na realizację projektu pn. "Aktywni na rynku pracy" - "R"	230.000,00	230.000,00	211.529,86	92,0
<i>Powiat</i>				
0898532 Wydział Budżetu	230.000,00	230.000,00	211.529,86	92,0
410) Środki na realizację projektu pn. "Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi"	149.858,00	164.719,00	162.184,73	98,5
<i>Gmina</i>				
0898541 Wydział Budżetu	149.858,00	164.719,00	162.184,73	98,5
412) Środki na realizację projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury"	2.582.931,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0898561 Wydział Budżetu	2.582.931,00	0,00	0,00	X
413) Środki na realizację projektu pn. "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"	4.627.978,00	4.443.826,00	2.713.198,49	61,1
<i>Gmina</i>				
0898571 Wydział Budżetu	4.627.978,00	4.443.826,00	2.713.198,49	61,1
414) Środki na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1"	705.117,00	3.206.906,00	3.206.905,23	100,0
<i>Gmina</i>				
0898581 Wydział Budżetu	705.117,00	3.206.906,00	3.206.905,23	100,0
417) Środki na realizację projektu pn. "Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"	2.848.687,00	2.848.687,00	18.661,36	0,7
<i>Powiat</i>				
0898612 Wydział Budżetu	2.848.687,00	2.848.687,00	18.661,36	0,7
419) Środki na realizację projektu pn. "Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostań opiekunką medyczną - "R"	12.000,00	12.000,00	15.567,37	129,7

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0898631 Wydział Budżetu	12.000,00	12.000,00	15.567,37	129,7
423) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja naszą szansą"				
	0,00	361.124,00	342.122,82	94,7
Gmina				
0898671 Wydział Budżetu	0,00	361.124,00	342.122,82	94,7
425) Innowacyjni na rynku pracy				
	517.584,00	522.135,00	518.674,99	99,3
Powiat				
0800222 Wydział Budżetu	517.584,00	522.135,00	518.674,99	99,3
426) Mali Odkrywcy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"				
	128.659,00	149.057,00	145.599,43	97,7
Gmina				
0800141 Wydział Budżetu	128.659,00	149.057,00	145.599,43	97,7
427) Środki na wydatki pn."Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(a) - "R"				
	11.547.307,00	2.809.221,00	0,00	0,0
Gmina				
0898691 Wydział Budżetu	11.547.307,00	2.809.221,00	0,00	0,0
428) Środki na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z"				
	1.053.171,00	177.975,00	0,00	0,0
Gmina				
0898711 Wydział Budżetu	1.053.171,00	177.975,00	0,00	0,0
429) Środki na realizację projektu p.n "Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(a) - "R"				
	223.552,00	71.959,00	0,00	0,0
Gmina				
0898721 Wydział Budżetu	223.552,00	71.959,00	0,00	0,0
430) Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(a) - "R"				
	3.569.757,00	969.094,00	0,00	0,0
Gmina				
0898731 Wydział Budżetu	3.569.757,00	969.094,00	0,00	0,0
431) Środki na realizację programu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c)- "R"				
	37.835,00	183.944,00	0,00	0,0
Powiat				
0898742 Wydział Budżetu	37.835,00	183.944,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
432) Środki na realizację projektu pn. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"	849.518,00	2.748.974,00	72.602,77	2,6
<i>Powiat</i>				
0898752 Wydział Budżetu	849.518,00	2.748.974,00	72.602,77	2,6
433) Środki na projekt: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ogr. ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Połnocną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po dr. str ulic 4(c) - "R"	1.225.856,00	154.901,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898762 Wydział Budżetu	1.225.856,00	154.901,00	0,00	0,0
434) Środki na realizację programu pn. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic - 1(c) - "R"	1.091.102,00	3.852.378,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0898772 Wydział Budżetu	1.091.102,00	3.852.378,00	0,00	0,0
435) Środki na realizację programu " Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy etap III - "R"	695.183,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0898871 Wydział Budżetu	695.183,00	0,00	0,00	X
436) Środki na realizację projektu pn. "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek".	21.250,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0898741 Wydział Budżetu	21.250,00	0,00	0,00	X
437) Środki na realizację projektu "Akcja aktywizacja- szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji"	0,00	141.652,00	42.965,00	30,3
<i>Gmina</i>				
0898751 Wydział Budżetu	0,00	141.652,00	42.965,00	30,3
438) Środki na realizację projektu pn."Opiekuńcza Łódź" współfinansowanego z EFS	0,00	2.832.736,00	1.470.041,70	51,9
<i>Gmina</i>				
0897451 Wydział Budżetu	0,00	2.832.736,00	1.470.041,70	51,9
439) Środki na realizację projektu pn."Nowoczesna edukacja szansą na sukces"	0,00	487.741,00	481.842,41	98,8
<i>Powiat</i>				
0898792 Wydział Budżetu	0,00	487.741,00	481.842,41	98,8
440) Środki na realizację projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy etap II - "R"	0,00	695.183,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0898851 Wydział Budżetu	0,00	695.183,00	0,00	0,0
441) Środki na realizację projektu pn. " Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi"	0,00	9.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898891 Wydział Budżetu	0,00	9.000,00	0,00	0,0
442) Środki na realizację projektu pn. "RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi	0,00	129.339,00	7.000,00	5,4
<i>Gmina</i>				
0898921 Wydział Budżetu	0,00	129.339,00	7.000,00	5,4
443) Środki na realizację projektu pn. Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa	0,00	44.070,00	14.882,65	33,8
<i>Gmina</i>				
0898931 Wydział Budżetu	0,00	44.070,00	14.882,65	33,8
444) CoActive - Aktywni Seniorzy	0,00	212.500,00	169.202,16	79,6
<i>Powiat</i>				
0898942 Wydział Budżetu	0,00	212.500,00	169.202,16	79,6
445) Środki z EFRR na realizację projektu pn.: "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tram. ..	0,00	25.505.646,00	19.912.911,24	78,1
<i>Powiat</i>				
0890962 Wydział Budżetu	0,00	25.505.646,00	19.912.911,24	78,1
446) Program Erasmus + Projekt "Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację"	0,00	65.319,00	64.513,44	98,8
<i>Gmina</i>				
0898881 Wydział Budżetu	0,00	65.319,00	64.513,44	98,8
447) Środki na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej ochronie różnorodności flory środkowej Polski"	0,00	364.225,00	5.355,00	1,5
<i>Gmina</i>				
0898951 Wydział Budżetu	0,00	364.225,00	5.355,00	1,5
448) Środki na realizację projektu pn. Sieć transferu pn. URBAN-REGENERATION-MIX	0,00	178.413,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898961 Wydział Budżetu	0,00	178.413,00	0,00	0,0
449) Środki na realizację programu pn.: Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	0,00	1.368.579,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898971 Wydział Budżetu	0,00	1.368.579,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
450) Środki na realizację projektu pn. "Aktywna Łódź"	0,00	465.016,00	500.000,00	107,5
<i>Gmina</i>				
0899811 Wydział Budżetu	0,00	465.016,00	500.000,00	107,5
451) Środki na realizację projektu "Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy"	0,00	1.185.848,00	786.879,26	66,4
<i>Powiat</i>				
0899842 Wydział Budżetu	0,00	1.185.848,00	786.879,26	66,4
452) Środki na realizację projektu pn. "Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim"	0,00	877.848,00	285.625,60	32,5
<i>Powiat</i>				
0899852 Wydział Budżetu	0,00	877.848,00	285.625,60	32,5
453) Środki na realizację projektu pn. "Łódzcy specjaliści branży usługowej - Profesjonalny ekonomista"	0,00	206.885,00	199.174,87	96,3
<i>Powiat</i>				
0899882 Wydział Budżetu	0,00	206.885,00	199.174,87	96,3
454) Środki na realizację projektu pn. "Też potrafię!"	0,00	413.820,00	382.278,95	92,4
<i>Powiat</i>				
0899872 Wydział Budżetu	0,00	413.820,00	382.278,95	92,4
455) Środki na realizację projektu pn. "Mali odkrywcy z SP nr 113 w Łodzi"	0,00	508.017,00	466.287,37	91,8
<i>Gmina</i>				
0899851 Wydział Budżetu	0,00	508.017,00	466.287,37	91,8
456) Środki na realizację projektu pn. "Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów"	0,00	590.701,00	580.082,48	98,2
<i>Powiat</i>				
0899892 Wydział Budżetu	0,00	590.701,00	580.082,48	98,2
457) Środki na realizację projektu pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ"	0,00	423.086,00	406.304,03	96,0
<i>Powiat</i>				
0899912 Wydział Budżetu	0,00	423.086,00	406.304,03	96,0
458) Środki na realizację projektu pn. "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI"	0,00	484.690,00	461.020,12	95,1
<i>Powiat</i>				
0899922 Wydział Budżetu	0,00	484.690,00	461.020,12	95,1
459) Środki na realizację projektu pn. "Łódź - Miasto (Tele)Opieki"	0,00	38.250,00	38.250,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0899932 Wydział Budżetu	0,00	38.250,00	38.250,00	100,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
460) Środki na realizację projektu pn. "Lepsze perspektywy"	0,00	354.435,00	340.321,69	96,0
<i>Gmina</i>				
0899961 Wydział Budżetu	0,00	354.435,00	340.321,69	96,0
461) Środki na realizację projektu pn. "System informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie"	0,00	465.447,00	442.050,80	95,0
<i>Powiat</i>				
0899992 Wydział Budżetu	0,00	465.447,00	442.050,80	95,0
462) Środki na realizację projektu pn. "Moje umiejętności, moja przyszłość"	0,00	924.415,00	627.429,43	67,9
<i>Powiat</i>				
0899712 Wydział Budżetu	0,00	924.415,00	627.429,43	67,9
463) Środki na realizację projektu pn. "Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości"	0,00	28.615,00	28.412,85	99,3
<i>Powiat</i>				
0899722 Wydział Budżetu	0,00	28.615,00	28.412,85	99,3
464) Środki na realizację projektu pn. "Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z ..."	0,00	6.220,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0899732 Wydział Budżetu	0,00	6.220,00	0,00	0,0
465) Środki na realizację projektu pn. "Na skrzydłach wiedzy i umiejętności"	0,00	554.567,00	525.158,70	94,7
<i>Gmina</i>				
0899741 Wydział Budżetu	0,00	554.567,00	525.158,70	94,7
466) Środki na realizację projektu pn. "Otwarci na wiedzę"	0,00	518.624,00	489.520,37	94,4
<i>Gmina</i>				
0899751 Wydział Budżetu	0,00	518.624,00	489.520,37	94,4
467) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów"	0,00	448.782,00	426.700,78	95,1
<i>Powiat</i>				
0899762 Wydział Budżetu	0,00	448.782,00	426.700,78	95,1
468) Środki na realizację projektu pn. "Wyjątkowy przedszkolak"	0,00	407.838,00	407.837,50	100,0
<i>Gmina</i>				
0899771 Wydział Budżetu	0,00	407.838,00	407.837,50	100,0
469) Środki na realizację projektu pn. "Start w przyszłość"	0,00	367.389,00	367.389,02	100,0
<i>Gmina</i>				
0899781 Wydział Budżetu	0,00	367.389,00	367.389,02	100,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
470) Środki na realizację projektu pn. "Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami"	0,00	378.031,00	378.030,91	100,0
<i>Gmina</i>				
0899791 Wydział Budżetu	0,00	378.031,00	378.030,91	100,0
471) Program Erasmus+ "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie"	0,00	67.752,00	371.916,69	548,9
<i>Powiat</i>				
0899432 Wydział Budżetu	0,00	67.752,00	371.916,69	548,9
472) Środki na realizację projektu pn. "Laboratorium szans - droga do sukcesu"	0,00	610.865,00	563.468,66	92,2
<i>Gmina</i>				
0899421 Wydział Budżetu	0,00	610.865,00	563.468,66	92,2
473) Środki na realizację projektu pn. "Z pasją w przyszłość"	0,00	418.182,00	384.587,28	92,0
<i>Gmina</i>				
0899441 Wydział Budżetu	0,00	418.182,00	384.587,28	92,0
474) Środki na realizację projektu pn. "Akademia młodych naukowców"	0,00	392.986,00	364.342,78	92,7
<i>Gmina</i>				
0899451 Wydział Budżetu	0,00	392.986,00	364.342,78	92,7
475) Środki na realizację projektu pn. "Moja szkoła - moją szansą"	0,00	461.974,00	426.644,59	92,4
<i>Gmina</i>				
0899461 Wydział Budżetu	0,00	461.974,00	426.644,59	92,4
476) Środki na realizację projektu pn. "Klucz do sukcesu"	0,00	549.001,00	525.409,90	95,7
<i>Gmina</i>				
0899471 Wydział Budżetu	0,00	549.001,00	525.409,90	95,7
477) Środki na realizację projektu pn. "Elektronik - tradycja i nowoczesność"	0,00	1.030.602,00	755.628,78	73,3
<i>Powiat</i>				
0899482 Wydział Budżetu	0,00	1.030.602,00	755.628,78	73,3
478) Środki na realizację projektu pn. "175 sposobów n@ wiedzę"	0,00	169.861,00	162.711,34	95,8
<i>Gmina</i>				
0899491 Wydział Budżetu	0,00	169.861,00	162.711,34	95,8
479) Środki na realizację projektu pn. "Otwarci na świat"	0,00	243.927,00	237.708,02	97,5
<i>Gmina</i>				
0899521 Wydział Budżetu	0,00	243.927,00	237.708,02	97,5

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
480) ERASMUS+ "Więcej nas łączy niż dzieli"	0,00	0,00	76.396,27	X
<i>Gmina</i>				
0899531 Wydział Budżetu	0,00	0,00	76.396,27	X
481) Środki na realizację projektu pn. "Przyszłość z czwórką"	0,00	553.334,00	528.150,53	95,4
<i>Gmina</i>				
0899541 Wydział Budżetu	0,00	553.334,00	528.150,53	95,4
482) Środki na realizację projektu pn. "Inwestuję w siebie"	0,00	478.194,00	362.560,81	75,8
<i>Gmina</i>				
0899561 Wydział Budżetu	0,00	478.194,00	362.560,81	75,8
483) Środki na realizację projektu pn. "Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty"	0,00	126.946,00	40.000,00	31,5
<i>Powiat</i>				
0899572 Wydział Budżetu	0,00	126.946,00	40.000,00	31,5
493) Środki na realizację projektu pn. "Dobry start w dorosłość"	0,00	478.097,00	444.113,61	92,9
<i>Gmina</i>				
0899691 Wydział Budżetu	0,00	478.097,00	444.113,61	92,9
495) Środki na realizację projektu pn. "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości"	0,00	598.462,00	551.605,04	92,2
<i>Gmina</i>				
0891341 Wydział Budżetu	0,00	598.462,00	551.605,04	92,2
496) Środki na realizację projektu pn. "152 pomysły na rozwój"	0,00	368.227,00	348.209,88	94,6
<i>Gmina</i>				
0891351 Wydział Budżetu	0,00	368.227,00	348.209,88	94,6
497) Środki na realizację projektu pn. "Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki"	0,00	395.685,00	375.264,95	94,8
<i>Powiat</i>				
0891362 Wydział Budżetu	0,00	395.685,00	375.264,95	94,8
498) Środki na realizację projektu pn. "TIK ZSS 2 - Wierzę w ciebie komputerze"	0,00	346.391,00	319.124,19	92,1
<i>Powiat</i>				
0891372 Wydział Budżetu	0,00	346.391,00	319.124,19	92,1
499) Środki na realizację projektu pn. "Awangarda techniczna"	0,00	453.557,00	453.557,50	100,0
<i>Powiat</i>				
0891382 Wydział Budżetu	0,00	453.557,00	453.557,50	100,0
500) Środki na realizację projektu pn. "Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy"	0,00	0,00	396.087,65	X

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0891392 Wydział Budżetu	0,00	0,00	396.087,65	X
501) Środki na realizację projektu pn. "Szkola na miarę XXI wieku"				
	0,00	251.718,00	241.483,99	95,9
Gmina				
0891421 Wydział Budżetu	0,00	251.718,00	241.483,99	95,9
502) Środki na realizację projektu pn. "Wspierać - Kształcić - Przeżywać"				
	0,00	451.500,00	451.500,00	100,0
Gmina				
0891431 Wydział Budżetu	0,00	451.500,00	451.500,00	100,0
503) Środki na realizację projektu pn. "Rodzina w Łodzi do celu"				
	0,00	228.649,00	0,00	0,0
Gmina				
0891441 Wydział Budżetu	0,00	228.649,00	0,00	0,0
505) Środki na realizację projektu pn. "Więcej umiejętności - więcej możliwości"				
	0,00	547.790,00	520.602,41	95,0
Powiat				
0891522 Wydział Budżetu	0,00	547.790,00	520.602,41	95,0
506) Środki na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga"				
	0,00	185.857,00	179.998,05	96,8
Powiat				
0891532 Wydział Budżetu	0,00	185.857,00	179.998,05	96,8
507) Środki na realizację projektu pn. "Szkola Kompetencji i Sukcesu"				
	0,00	0,00	268.368,10	X
Powiat				
0891542 Wydział Budżetu	0,00	0,00	268.368,10	X
508) Program Erasmus+ "Skarby natury odkrywamy i chronimy środowisko europejskie"				
	0,00	0,00	113.129,37	X
Gmina				
0899311 Wydział Budżetu	0,00	0,00	113.129,37	X
509) Program Erasmus+ "Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem"				
	0,00	6.417,00	113.534,95	1.769,3
Gmina				
0899321 Wydział Budżetu	0,00	6.417,00	113.534,95	1.769,3
510) Program Erasmus+ "Bądź tolerancyjny upiększ nasz świat"				
	0,00	0,00	96.679,31	X
Gmina				
0899331 Wydział Budżetu	0,00	0,00	96.679,31	X
511) Program Erasmus+ "Dziedzictwo narodowe w dialogu"				
	0,00	26.735,00	110.616,84	413,8
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0899341 Wydział Budżetu	0,00	26.735,00	110.616,84	413,8
512) Program Erasmus+ "Dobry start to początek sukcesu"	0,00	12.267,00	515.877,11	4.205,4
<i>Powiat</i>				
0899352 Wydział Budżetu	0,00	12.267,00	515.877,11	4.205,4
513) Program Erasmus+ "Erasmus+ - uczyć się by uczyć lepiej"	0,00	112.770,00	160.030,92	141,9
<i>Powiat</i>				
0899362 Wydział Budżetu	0,00	112.770,00	160.030,92	141,9
514) Środki na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego"	0,00	677.653,00	654.777,40	96,6
<i>Powiat</i>				
0899372 Wydział Budżetu	0,00	677.653,00	654.777,40	96,6
515) Środki na realizację projektu pn. "Mali Witkacy"	0,00	859.191,00	859.191,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0899381 Wydział Budżetu	0,00	859.191,00	859.191,00	100,0
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	27.074.376,00	32.455.859,00	29.701.955,80	91,5
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	5.543.874,00	5.543.874,00	5.544.400,90	100,0
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	5.543.874,00	5.543.874,00	5.544.400,90	100,0
106) "Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj."	238.142,00	238.142,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890801 Wydział Budżetu	238.142,00	238.142,00	0,00	0,0
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	1.335.005,00	1.335.005,00	1.030.537,55	77,2
<i>Gmina</i>				
0890811 Wydział Budżetu	1.335.005,00	1.335.005,00	1.030.537,55	77,2
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	9.007.208,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0890822 Wydział Budżetu	9.007.208,00	0,00	0,00	X
112) "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna."	10.388.303,00	10.388.303,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890861 Wydział Budżetu	10.388.303,00	10.388.303,00	0,00	0,0
113) "Infomatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wilkowiejskiej miasta Łodzi"	0,00	0,00	754.449,98	X

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0890871 Wydział Budżetu	0,00	0,00	754.449,98	X
122) "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"				
	0,00	986.392,00	986.392,22	100,0
Gmina				
0890961 Wydział Budżetu	0,00	986.392,00	986.392,22	100,0
128) "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"				
	46.000,00	46.000,00	34.500,00	75,0
Powiat				
0800042 Wydział Budżetu	46.000,00	46.000,00	34.500,00	75,0
129) "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek"				
	0,00	21.250,00	13.090,52	61,6
Gmina				
0800051 Wydział Budżetu	0,00	21.250,00	13.090,52	61,6
131) Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy (We Are Europe - creating a Cohesive Europe)				
	258,00	0,00	0,00	X
Gmina				
0800071 Wydział Budżetu	258,00	0,00	0,00	X
132) Projekt " Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"				
	4.239,00	0,00	0,00	X
Gmina				
0800111 Wydział Budżetu	4.239,00	0,00	0,00	X
133) Lepszy nauczyciel ("Better Teacher")				
	17.202,00	17.202,00	9.170,93	53,3
Gmina				
0800081 Wydział Budżetu	17.202,00	17.202,00	9.170,93	53,3
134) Projekt "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"				
	9.743,00	9.743,00	9.743,13	100,0
Gmina				
0800101 Wydział Budżetu	9.743,00	9.743,00	9.743,13	100,0
135) Projekt " W drodze do skutecznej edukacji"				
	7.384,00	7.384,00	7.383,50	100,0
Gmina				
0800091 Wydział Budżetu	7.384,00	7.384,00	7.383,50	100,0
136) Projekt "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej" (" inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools")				
	28.282,00	10.524,00	0,00	0,0
Gmina				
0800121 Wydział Budżetu	28.282,00	10.524,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
137) Projekt "Czujemy, więc uczymy się" (We feel, we learn)	3.066,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
0800131 Wydział Budżetu	3.066,00	0,00	0,00	X
138) Projekt "Zapach oskara - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego" (" HerE smeLis like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of film journalism")-R	23.369,00	23.369,00	25.634,13	109,7
<i>Powiat</i>				
0800132 Wydział Budżetu	23.369,00	23.369,00	25.634,13	109,7
139) Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" -"R"	5.503,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0800142 Wydział Budżetu	5.503,00	0,00	0,00	X
140) Projekt "Doskonamy się w CLIL-u"	16.523,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
0800152 Wydział Budżetu	16.523,00	0,00	0,00	X
141) Projekt "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"	16.736,00	16.736,00	16.411,16	98,1
<i>Powiat</i>				
0800162 Wydział Budżetu	16.736,00	16.736,00	16.411,16	98,1
142) Projekt "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"	9.803,00	9.803,00	9.802,87	100,0
<i>Powiat</i>				
0800172 Wydział Budżetu	9.803,00	9.803,00	9.802,87	100,0
143) Projekt "Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę"	123.377,00	123.377,00	123.376,27	100,0
<i>Powiat</i>				
0800182 Wydział Budżetu	123.377,00	123.377,00	123.376,27	100,0
144) Projekt "Mobilni na rynku europejskim" - "R"	141.108,00	141.108,00	141.108,17	100,0
<i>Powiat</i>				
0800192 Wydział Budżetu	141.108,00	141.108,00	141.108,17	100,0
145) Projekt "Doskonalenie umiejętności praktycznych"	82.974,00	82.974,00	78.903,30	95,1
<i>Powiat</i>				
0800202 Wydział Budżetu	82.974,00	82.974,00	78.903,30	95,1
146) Projekt "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"	23.302,00	23.302,00	23.286,65	99,9
<i>Powiat</i>				
0800212 Wydział Budżetu	23.302,00	23.302,00	23.286,65	99,9

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
148) Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy etap II - "R"	2.975,00	2.975,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0898841 Wydział Budżetu	2.975,00	2.975,00	0,00	0,0
149) Projekt "Kreujmy zdrowszą Europę"	0,00	0,00	19.915,54	X
<i>Gmina</i>				
0898761 Wydział Budżetu	0,00	0,00	19.915,54	X
150) Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy"	0,00	0,00	21.663,82	X
<i>Powiat</i>				
0898782 Wydział Budżetu	0,00	0,00	21.663,82	X
151) Projekt: "Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji"	0,00	0,00	17.355,97	X
<i>Gmina</i>				
0890881 Wydział Budżetu	0,00	0,00	17.355,97	X
152) Projekt: "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej"	0,00	0,00	22.844,14	X
<i>Gmina</i>				
0890991 Wydział Budżetu	0,00	0,00	22.844,14	X
153) Projekt: "Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej "	0,00	9.778,00	4.762,94	48,7
<i>Powiat</i>				
0890892 Wydział Budżetu	0,00	9.778,00	4.762,94	48,7
154) Projekt: "Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterownych numerycznie"	0,00	9.370,00	3.377,44	36,0
<i>Powiat</i>				
0890902 Wydział Budżetu	0,00	9.370,00	3.377,44	36,0
155) Projekt Erasmus + 2014/2017 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"	0,00	0,00	23.657,10	X
<i>Gmina</i>				
0890911 Wydział Budżetu	0,00	0,00	23.657,10	X
156) Projekt Erasmus + 2015/2017 - "Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK"	0,00	0,00	29.442,50	X
<i>Gmina</i>				
0890931 Wydział Budżetu	0,00	0,00	29.442,50	X

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
157) Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi	0,00	10.083.615,00	15.581.961,15	154,5
<i>Powiat</i>				
0890972 Wydział Budżetu	0,00	10.083.615,00	15.581.961,15	154,5
158) Projekt "Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I"	0,00	54.582,00	54.581,33	100,0
<i>Gmina</i>				
0890941 Wydział Budżetu	0,00	54.582,00	54.581,33	100,0
159) Projekt pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)"	0,00	0,00	88.748,98	X
<i>Gmina</i>				
0890951 Wydział Budżetu	0,00	0,00	88.748,98	X
160) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP 162, SP 172, ZSE-T-H"	0,00	1.560.722,00	1.560.722,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0899821 Wydział Budżetu	0,00	1.560.722,00	1.560.722,00	100,0
161) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO"	0,00	1.168.687,00	1.168.713,47	100,0
<i>Gmina</i>				
0899831 Wydział Budżetu	0,00	1.168.687,00	1.168.713,47	100,0
162) "Termomodernizacja Domu Dziecka Nr 3 w Łodzi"	0,00	0,00	69.582,55	X
<i>Powiat</i>				
0899862 Wydział Budżetu	0,00	0,00	69.582,55	X
163) "Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"	0,00	0,00	1.685.006,14	X
<i>Gmina</i>				
0899871 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.685.006,14	X
164) "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO"	0,00	541.642,00	541.429,45	100,0
<i>Gmina</i>				
0899841 Wydział Budżetu	0,00	541.642,00	541.429,45	100,0
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	434.089.852,00	466.638.586,78	465.684.645,66	99,8
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	434.089.852,00	466.638.586,78	465.684.645,66	99,8

	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie budżetu za rok 2018	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	80.129.761,00	93.105.439,00	92.176.272,94	99,0
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	80.129.761,00	93.105.439,00	92.176.272,94	99,0
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	70.000,00	758.964,00	314.699,05	41,5
<i>Gmina</i>				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	9.625,00	4.998,07	51,9
1100041 Wydział Budżetu	0,00	45.000,00	44.687,13	99,3
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	70.000,00	704.339,00	265.013,85	37,6
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	9.000.000,00	9.000.000,00	7.915.772,45	88,0
<i>Gmina</i>				
1200331 Wydział Budżetu	9.000.000,00	9.000.000,00	7.915.772,45	88,0
Zrealizowane dochody budżetowe obejmują wpływy z realizacji porozumień komunalnych zawartych z Gminami z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK - Łódź Sp. z o.o. na terenie następujących Gmin:				
- Gmina Konstantynów Łódzki i Gmina Lutomiersk,				
- Miasto Zgierz, Gmina Zgierz, Miasto Ozorków i Gmina Ozorków,				
- Gmina Stryków,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki,				
- Gmina Nowosolna,				
- Gmina Andrespol,				
- Gmina Rzgów,				
- Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów,				
- Gmina Brzeziny i Miasto Brzeziny.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć IV

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

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
<i>wydatki bieżące</i>	340.000,00	340.000,00	269.283,28	79,2
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	340.000,00	340.000,00	269.283,28	79,2
71095 - Pozostała działalność				
	340.000,00	340.000,00	269.283,28	79,2
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	8.230,40	74,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usługi wielkoformatowego fotokopiowania i drukowania w kwocie 3.549 zł,				
- zakup próbnika kolorów NCS Index w kwocie 879 zł,				
- wykonanie map wielkoformatowych w kwocie 1.870 zł,				
- zakup książek specjalistycznych w kwocie 1.889 zł,				
- pozostałe wydatki tj. koszty wysyłki w kwocie 43 zł.				
<u>2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	114.000,00	137.874,00	107.124,90	77,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego dotyczącego edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości miasta Łódź (konkurs fotograficzny "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2018") w kwocie 10.000 zł,				
- wydruk albumu "Potęga Łodzi - Power of Łódź 2016-2018" w kwocie 44.625 zł,				
- dodruk wydanych w 2016 roku publikacji: "Typologia "Typologia Łódzkiej Kamienicy" i "#miasto - Czym zaskoczy Was Łódź ?" w kwocie 52.500 zł.				
<u>2210261 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych.</u>				
wydatki bieżące	215.000,00	191.126,00	153.927,98	80,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- podatek za 2017 rok dotyczący laureatów i sędziego w konkursie "Łódzkie Ściany - edycja druga 2017" w kwocie 877 zł,				
- organizację konkursu architektonicznego "Parking w kamienicy" w kwocie 148.623zł,				
- przygotowanie koncepcji, wykonanie projektu graficznego oraz przygotowania do druku publikacji pokonkursowej związanej z konkursem "Parking w kamienicy" w kwocie 4.428 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	4.012.216,00	2.491.999,00	1.892.118,66	75,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.363.256,00	1.843.039,00	1.325.375,23	71,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	10.575,00	10.575,00	8.174,82	77,3
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	10.575,00	10.575,00	8.174,82	77,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki za wynajem pomieszczeń na siedzibę Osiedla Nr 33 oraz przeprowadzenie ekspertyzy i kontroli przeciwpożarowej. 8.175 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	973.000,00	395.000,00	8.400,00	2,1
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	25.200,00	15.200,00	8.400,00	55,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji - kwota zł 8.400,00				
<u>2184781 - Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u>				
wydatki bieżące	947.800,00	369.800,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.				
<u>2246661 - Promocja Jednostek Pomocniczych Miasta Łodzi - Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.				
75095 - Pozostała działalność				
	2.379.681,00	1.437.464,00	1.308.800,41	91,0
Gmina				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	38.351,00	15.520,00	14.812,25	95,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 12.589 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 2.223 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	83.171,00	54.671,00	46.020,62	84,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 16.105 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 4.397 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 25.519 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiewniki</u>				
wydatki bieżące	28.592,00	14.592,00	14.522,20	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 12.884 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.638 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	47.095,00	22.819,00	22.272,48	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 14.495 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 7.777 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Dół</u>				
wydatki bieżące	102.247,00	25.847,00	25.278,05	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 16.105 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 9.173 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	110.878,00	42.278,00	40.375,07	95,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 15.729 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 19.966 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 4.680 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	107.589,00	28.754,00	28.729,85	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 14.495 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 6.960 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 7.275 zł				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	27.902,00	15.402,00	13.617,79	88,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 12.111 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 1.507 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	59.235,00	29.735,00	27.767,43	93,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 11.088 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 13.045 zł				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 3.634 zł				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	95.382,00	35.782,00	34.480,23	96,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie - 16.105 zł				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie - 12.489 zł				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej - 5.886 zł				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	35.836,00	22.376,00	21.759,99	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.120 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 724 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 11.916zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	29.406,00	29.406,00	28.531,54	97,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.936 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 7.101 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	28.928,00	28.928,00	28.910,38	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 243 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 14.172 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	32.791,00	31.341,00	28.313,83	90,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.554 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.551 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 12.209 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	26.990,00	26.990,00	17.847,77	66,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.448 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.703 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 2.697 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	64.285,00	25.734,00	25.683,92	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 8.858 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 1.476 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 15.350 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	66.273,00	57.423,00	56.408,20	98,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 15.866 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 26.047 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	96.493,00	47.603,00	47.344,84	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.152 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 26.309 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	63.214,00	33.794,00	33.415,07	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.391 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 11.919 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	27.474,00	27.474,00	27.438,44	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.170 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.418 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 13.850 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	46.548,00	36.835,00	36.385,12	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.750 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 885 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 22.750 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	85.383,00	51.753,00	46.580,42	90,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.105 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 29.059 zł, - wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.416 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	59.646,00	21.646,00	20.814,54	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.320 zł,				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	115.039,00	40.879,00	40.699,59	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.689 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 25.417 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 1.594 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	31.712,00	24.674,00	22.336,95	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.005 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 11.332 zł,				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	62.535,00	35.657,00	33.789,46	94,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.408 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 19.356 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 3.025 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	56.962,00	31.986,00	31.232,00	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.884 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 12.062 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 6.286 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	39.891,00	39.891,00	36.176,74	90,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.600 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 10.205 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 10.372 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	88.398,00	28.398,00	24.809,88	87,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.080 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 8.730 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	44.543,00	30.148,00	28.125,90	93,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.946 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.807 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 7.373 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	94.130,00	50.065,00	45.013,66	89,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 16.080 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.282 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 22.652 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	74.803,00	20.996,00	20.409,34	97,2

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.600 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 4.809 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	35.297,00	35.297,00	29.773,83	84,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 6.014 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 7.920 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	31.168,00	30.668,00	30.023,19	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.256 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 5.727 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 10.040 zł.				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	28.512,00	19.512,00	19.113,42	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.540 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 2.189 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 4.384 zł.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	425,00	19.425,00	16.846,00	86,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-usługi cateringowe związane z organizacją i posiedzeniem Komusji Unii Metropolii Polskich - 1.896 zł,				
- usługa cateringowa związana z organizacją pikniku rodzinnego z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Budowlani - 14.950 zł.				
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	251.871,00	247.871,00	206.017,04	83,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do mieszkańców w szczególności: przeprowadzenie warsztatów w zakresie konstruowania wniosków do BO, druk plakatów, dostawa gadżetów, namiotów, przeprowadzenie pikników promujących Budżet Obywatelski 2018/2019 - 85.670 zł,				
- zorganizowanie imprezy pn. "Sobota z Budżetem Obywatelskim" wspierającej przygotowywanie i składanie wniosków do budżetu obywatelskiego -52.521 zł,				
- wynagrodzenia za prace związane z obsługą punktów do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2018/2019 rok - 23.561 zł,				
- usługa oprogramowania wspierającego proces wyboru zadań do BO oraz ustalenia wyników głosowania 35.000 zł,				
- impreza podsumowująca głosowanie na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2018/2019 - 9.265 zł.				
<u>2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.				
<u>2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	369,00	369,00	369,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatek związany z utrzymaniem portalu internetowego służącego do kontaktu z mieszkańcami- 369 zł.				
<u>2202591 - Osiedle Stoki-Sikawa-Podgórze</u>				
wydatki bieżące	45.317,00	39.925,00	36.754,38	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.495 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem lokalu w kwocie 3.883 zł,				
- wydatki na rzecz społeczności lokalnej 18.376 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
<i>wydatki bieżące</i>	648.960,00	648.960,00	566.743,43	87,3
85395 - Pozostała działalność				
	648.960,00	648.960,00	566.743,43	87,3
Gmina				
<u>2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>				
wydatki bieżące	93.100,00	93.100,00	93.100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
93.100 - II transza dotacji dla konsorcjum dwóch organizacji pozarządowych - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO. W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. Prowadzenie ŁCO w szczególności obejmuje następujące działania:				
- przeprowadzenie szkoleń dla organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju i planowania działań organizacji pozarządowych, z zakresu działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego, pozyskiwania środków, ekonomizacji działań, prawnych aspektów działania, przygotowywania ofert realizacji zadań publicznych, księgowych aspektów działalności itp.,				
- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego,				
- warsztaty tematyczne i spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Łodzi,				
- prowadzenie działań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Urzędem Miasta Łodzi, Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego,				
- udostępnianie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ich działalności statutowej,				
- udostępnienie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym,				
- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.				
<u>2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu</u>				
wydatki bieżące	55.860,00	55.860,00	55.860,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 55.860,00 - II transza dotacji dla Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST. W ramach dotacji dofinansowane jest prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu świadczącego usługi związane z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi w szczególności obejmuje następujące działania:				
- zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji,				
- kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług,				
- przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego,				
- opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,				
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy (2 szkolenia/rocznie),				
- przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu.				
<u>2239391 - Fundusz Wkładów Własnych</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	218.233,58	72,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje zgodnie z umową o powierzenie do realizacji zadania publicznego: Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA- pod nazwą "Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska" - edycja 2018 r. - 6.850 zł; Fundacja Edukacyjna Siłaczka- pod nazwą - Młodzież dla młodzieży - realizacja idei kół profilaktycznych w szkołach ponadpodstawowych województwa łódzkiego - 3.105 zł; Fundacja Centrum Praw Kobiet- pod nazwą - Akcja aktywizacja - szansa na prace dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji - 6.189 zł; EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań- pod nazwą - Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą (wkład własny) - 3.900 zł; Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju Regio - pod nazwą - Wkład własny dla projektu "Architektura Łodzi dla dużych i małych" - 15.200 zł; Stowarzyszenie "Łódź Filmowa"- pod nazwą - "Szachista" - prezentacja widowiska historycznego z muzyką na żywo z okazji 100-lecia Niepodległości - 37.000 zł; Fundacja Ars Imago- pod nazwą - Pozaformalna Akademia Aktywności - 13.730 zł; Stowarzyszenie Ewangelizacyjno-charytatywne "mocni w Duchu"- pod nazwą - Z kulturą za Pan Brat - 8.800 zł; Uczniowski Klub Sportowy "NOWA"- pod nazwą - Program "Klub" 2018 - 6.000 zł; Uczniowski Klub Sportowy "109-Łódź"- pod nazwą -				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Program Klub 2018 - 3.930 zł; Fundacja Centrum Edukacji i Leczenia CEL- pod nazwą - Program dla sprawców przemocy - 1.910 zł; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Łódzki- pod nazwą - Tydzień Patriotyczny 2018 w roku Stulecia Niepodległej - 15.024 zł; Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS- pod nazwą - Aktywna przyszłość - 9.600 zł; przekazanie dotacji Fundacja Edukacyjna Siłaczka- pod nazwą - Historia jest kobietą. Cykl interaktywnych warsztatów historyczno-społecznych oraz gier miejskich poruszających tematykę praw kobiet w historii Polski i Rosji oraz stereotypów dot. Polek i Rosjanek - 3.000 zł; Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś"- pod nazwą - Ogólnopolski bieg na orientację dzieci - 3.200 zł; Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie- pod nazwą - Śladem wybitnych fotografów Łodzi - 3.020 zł; Fundacja Rozwoju Szkoły Filmowej w Łodzi- pod nazwą - Prezentacja i opis przedmiotowy etiud dokumentalnych PWSFTViT III etap realizacji zadania - 33.700 zł; Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie- pod nazwą - Utrwalanie pamięci o włókienniczej Łodzi - 16.650 zł; Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA - Motywacja, Odwaga i Sukces -program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży - 3.500 zł; Fundacja Edukacyjna Siłaczka- pod nazwą - Kreatywni na START! - 1.785 zł; Fundacja Edukacyjna Siłaczka- pod nazwą - Siłaczki miasta Łodzi - 2.960 zł; Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA- pod nazwą - "Jesień życia - czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego bezpieczeństwa i aktywności społecznej" - 4.250 zł; Stowarzyszenie "studio Integracji"- pod nazwą - Krzysztof Cwynar zaprasza... - 11.630 zł; Uczniowski Klub Sportowy "Orientuś" - zgodnie z umową o powierzenie do realizacji zadania publicznego pod nazwą - Łódzkie Biegi Górskie - 3.300 zł.</p>				

2239401 - Miejski program mikrograntów

wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	199.549,85	99,8
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 200.000,00 - dotacja dla Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zlecone zadanie w szczególności obejmuje następujące działania:
- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych,
- prowadzenie działań wspierających mieszkańców w zakresie tworzenia koncepcji projektów i wdrażania projektów,
- przeprowadzenie procesu wyboru projektów, podpisania umów oraz monitorowania i nadzoru realizowanych projektów,
- powierzenie lub wsparcie finansowe realizacji projektów i działań lokalnych mających na celu aktywizację społeczności lokalnej,
- prowadzenie rozliczeń projektów.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji				
wydatki bieżące	2.821.820,00	2.956.267,00	2.174.364,90	73,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	2.821.820,00	2.838.706,00	2.077.253,16	73,2
70095 - Pozostała działalność				
	2.821.820,00	2.838.706,00	2.077.253,16	73,2
Gmina				
<u>2222601 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji - "R"</u>				
wydatki bieżące	36.000,00	26.000,00	16.933,07	65,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie wytycznych dla systemu gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do realizacji zadania pt. "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" wykorzystywanych w procesie monitoringu i oceny osiągnięcia celów GPR", opracowanie końcowego raportu z oceny postępów osiągnięcia celów GPR w 2017 r. w kwocie 15.934 zł,				
- uiszczenie wpisu od skargi do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w związku z odwołaniem od decyzji Ministerstwa Rozwoju w wyniku przeprowadzonej kontroli przez IZ POPT w ramach projektu pilotażowego, w zakresie rewitalizacji pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi" w kwocie 999 zł.				
<u>2222611 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.781.820,00	2.808.706,00	2.060.320,09	73,4
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia dla pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 1.310.503 zł,				
- rozliczenie kosztów wyjazdów służbowych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 2.978 zł,				
- rozliczenie kosztów organizacji Seminarium pn. "Forum Animatorów Kultury" w kwocie 12.533 zł,				
- rozliczenie kosztów wynagrodzeń dla prelegentów seminarium z 30.11.2017 r. w kwocie 900 zł,				
- rozliczenie kosztów świadczenia usługi tłumaczenia migowego w ramach spotkania z mieszkańcami w kwocie 2.880 zł,				
- rozliczenie kosztów świadczenia usługi superwizji w kwocie 37.400 zł,				
- wynagrodzenie dla ekspertów - dotyczy wykonania usługi polegającej na świadczeniu doradztwa eksperckiego i wypracowaniu modelu funkcjonowania Latarnika Społecznego w kwocie 14.000 zł,				
- wynagrodzenie dla ekspertów - dotyczy opracowanie modelu projektowania partycypacyjnego w kwocie 68.357 zł,				
- rozliczenie kosztów studiów podyplomowych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 52.350 zł,				
- rozliczenie szkolenia dla Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych w ramach realizowanego projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi - etap 2" w kwocie 163.396 zł,				
- rozliczenie płatności mikrograntów zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik do umowy nr 1/BR/PII/2018 z dnia 27.02.2018 r. w kwocie 92.752 zł,				
- rozliczenie usługi audytu w związku z rozliczeniem I i II transzy do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury w kwocie 3.321 zł,				
- rozliczenie świadczenia usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w kwocie 159.390 zł,				
- rozliczenie działania Modelowej Wspólnoty w kwocie 39.930 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- rozliczenie części umowy dotyczącej tworzenia modelu procesu rewitalizacji w kwocie 99.630 zł.				
Zadanie jest finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Miastem Łódź w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.				
<u>2229991 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2 - wydatki nie objęte dofinansowaniem - "R"</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	117.561,00	97.111,74	82,6
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	117.561,00	97.111,74	82,6
Gmina				
<u>2238321 - Sieć transferu pn. "URBAN - REGENERATION-MIX -"R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	117.561,00	97.111,74	82,6
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia dla pracowników UMŁ zaangażowanych w realizację projektu pn. "URBAN -REGENERATION - MIX- "R" w kwocie 32.955 zł,				
- rozliczenie kosztów wyjazdów służbowych - krajowych w ramach realizowanego projektu pn. "URBAN - REGENERATION -MIX- "R" w kwocie 385 zł,				
- rozliczenie kosztów wyjazdów służbowych - zagranicznych w ramach realizowanego projektu pn. "URBAN - REGENERATION -MIX- "R" w kwocie 5.485 zł,				
- zwrot kosztów udziału eksperta wiodącego w wizytach studyjnych w ramach projektu pn. "URBAN - REGENERATION -MIX- "R" w kwocie 6.067 zł,				
- usługę spotkania z zakresu organizacji konferencji podsumowującej projekt pn. "URBAN -REGENERATION -MIX- "R" - faza I w kwocie 52.220 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	108.919.451,00	121.102.738,47	119.798.947,07	98,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	103.651.685,00	115.618.789,47	114.387.327,49	98,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	103.243.645,00	115.160.749,47	113.979.648,35	99,0
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	75.985.549,00	85.077.880,24	84.229.609,70	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 66.767.446 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 4.924.548 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.413.403 zł,				
- odpłatę pośmiertną w kwocie 7.114 zł,				
- odszkodowania w kwocie 79.400 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 37.599 zł,				
- koszty związane z roszczeniem ze stosunku pracy w kwocie 100 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	111.722,00	128.670,00	97.495,12	75,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę za wpis sądowy w związku ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w kwocie 228 zł,				
- koszty postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy w kwocie 1.477 zł,				
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnej w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w zakresie prawa wyborczego w kwocie 14.288 zł,				
- przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w UMŁ w kwocie 79.458 zł,				
- publikację ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMŁ, w internetowym portalu "Praca.pl" w kwocie 2.044 zł.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	397.300,00	374.500,00	357.502,82	95,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	1.969.405,00	1.939.925,00	1.939.925,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1316 z późn.zm.).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.995.274,00	26.866.536,23	26.598.824,18	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 21.084.457 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 1.555.120 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.920.022 zł,				
- odpłatę pośmiertną w kwocie 2.246 zł,				
- odszkodowania w kwocie 25.074 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11.873 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty związane z roszczeniem ze stosunku pracy w kwocie 32 zł.				
<u>2203362 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	35.278,00	40.630,00	30.787,89	75,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę za wpis sądowy w związku ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w kwocie 72 zł,				
- koszty postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy w kwocie 466 zł,				
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnej w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w zakresie prawa wyborczego w kwocie 4.512 zł,				
- przeprowadzenie procesu wartościowania stanowisk pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w UMŁ w kwocie 25.092 zł,				
- publikację ogłoszeń o naborach na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w UMŁ, w internetowym portalu "Praca.pl" w kwocie 646 zł.				
<u>2203382 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	127.200,00	120.000,00	112.895,64	94,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				
<u>2203392 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	621.917,00	612.608,00	612.608,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczone na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 z późn. zm.).				
75095 - Pozostała działalność				
	408.040,00	458.040,00	407.679,14	89,0
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	310.110,00	348.110,00	309.836,18	89,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 2.207 zł,				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 1.110 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 16.986 zł,				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 289.533 zł.				
Powiat				
<u>2203352 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	97.930,00	109.930,00	97.842,96	89,0
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 697 zł,				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 351 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 5.364 zł,				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 91.431 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
<i>wydatki bieżące</i>	981.643,00	1.166.326,00	1.139.593,52	97,7
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	981.643,00	1.166.326,00	1.139.593,52	97,7
<i>Powiat</i>				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	957.674,00	1.137.674,00	1.114.140,98	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 891.920 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 50.633 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 170.949 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 639 zł.				
<u>2203342 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	53,00	2,7
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach i konferencjach.				
<u>2203372 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	5.500,00	5.500,00	4.247,54	77,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				
<u>2203402 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	16.469,00	21.152,00	21.152,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1316 z późn. zm.).				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	4.286.123,00	4.317.623,00	4.272.026,06	98,9
90002 - Gospodarka odpadami				
	4.286.123,00	4.317.623,00	4.272.026,06	98,9
<i>Gmina</i>				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	4.158.428,00	4.193.769,00	4.149.854,10	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 3.272.213 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 246.167 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 630.306 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.168 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	89.695,00	85.854,00	85.854,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz.1316 z późn. zm.).				
<u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	18.912,96	94,6
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach.				
<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	17.405,00	96,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	143.000,00	243.000,00	205.470,19	84,6
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	143.000,00	243.000,00	205.470,19	84,6
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	143.000,00	243.000,00	205.470,19	84,6
<i>Gmina</i>				
<u>2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	143.000,00	243.000,00	205.470,19	84,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano				
- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA w kwocie 16.831 zł.				
- wydatki związane z kosztami biegłych i ogłoszeń w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, kosztami związanymi z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi przez komorników sądowych na rzecz miasta, kosztami wykonania zastępczego w egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym, w tym kosztami związanymi z wydaniem nieruchomości (koszty eksmisji z zajmowanych lokali miasta, koszty przechowywania nieruchomości z opróżnionych pomieszczeń) oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego 188.639zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Gospodarki Mieszkaniowej</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>70095 - Pozostała działalność</i>				
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2217961 - Opłaty związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Inżyniera Miasta</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
600 - Transport i łączność				
<i>wydatki bieżące</i>	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>60095 - Pozostała działalność</i>				
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2234061 - Wsparcie procesów zarządzania ruchem i poprawy bezpieczeństwa na drogach w mieście</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</u>				
wydatki bieżące	3.725.000,00	4.427.000,00	4.088.805,63	92,4
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	3.725.000,00	4.427.000,00	4.088.805,63	92,4
<i>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>				
	3.725.000,00	4.427.000,00	4.088.805,63	92,4
<i>Gmina</i>				
<u>2217801 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	22.029,08	62,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- podatek za 2017 rok dotyczący napisania i opracowania materiału o charakterze autorskim wkładu merytorycznego do książki o dr. Antonim Szramie w kwocie 900 zł,				
- skład graficzny i wydrukowanie książki o dr. Antonim Szramie w kwocie 10.353 zł,				
- wykonanie fotografii łódzkich zabytków, które brały udział w dwóch edycjach konkursu Zabytek Dobrze Utrzymany w latach 2016 i 2017 w kwocie 4.877 zł,				
- wydruk albumu ze zdjęciami łódzkich zabytków, które brały udział w dwóch edycjach konkursu Zabytek Dobrze Utrzymany w latach 2016 i 2017 w kwocie 4.081 zł,				
- zaliczkę na sfinansowanie wynagrodzenia biegłego w sprawie Miasto Łódź vs. Jan i Ewa Tajchman (sprawa dotycząca Szpitala Jonschera) w kwocie 1.000 zł,				
- zakup książek specjalistycznych w kwocie 777 zł,				
- opłatę za zajęcie pasa drogi ul. Milionowej 2 w kwocie 41 zł.				
<u>2217821 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	110.000,00	45.805,00	41,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie prac konserwatorskich detali architektonicznych zakładających konserwację i restaurację zabytkowych elementów detalu sztukatorskiego na cele ekspozycji w Lapidarium Detalu Architektonicznego oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej dla tych elementów w kwocie 35.000 zł,				
- organizację konkursu Zabytek Dobrze Utrzymany 2018 w kwocie 10.805 zł.				
Pozostałe środki miały zostać wykorzystane na wykonanie planu ochrony Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, jednak wykonawca wycofał się z podpisania umowy.				
<u>2217851 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.500.000,00	2.350.000,00	2.317.455,42	98,6
Z wydatkowanych środków wypłacono dotacje z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano:				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w kwocie 158.000 zł,				
- Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense w kwocie 30.000 zł,				
- Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w kwocie 166.000 zł,				
- Kościołowi Rektoralnemu Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kwocie 24.000 zł,				
- Wojewódzkiemu Związkowi Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Łodzi w kwocie 200.000 zł,				
- Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej św. Mateusza w kwocie 7.960 zł,				
- Poczcie Polskiej S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Łodzi w kwocie 60.000 zł,				
- Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy K. Scheiblera w kwocie 200.000 zł,				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego w kwocie 800.000 zł,				
- Spółce z.o.o Framac w kwocie 27.195 zł,				
- Spółce z.o.o Hatton Property w kwocie 34.300 zł,				
- Współwłaścicielom nieruchomości al. Kościuszki 53 w Łodzi w kwocie 60.000 zł,				
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w kwocie 20.000 zł,				
- Współwłaścicielom nieruchomości ul. Moniuszki 6 w Łodzi w kwocie 50.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka w kwocie 140.000 zł, - Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w kwocie 150.000 zł, - Parafii Rzymskokatolickiej św. S. Kostki w kwocie 50.000 zł, - Klasztorowi O.O. Franciszkanów w Łagiewnikach w kwocie 140.000 zł. <p>Jeden z podmiotów - Współwłaściciele nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 111 w Łodzi zrezygnował z otrzymania dotacji.</p>				
2217861 - Dofinansowanie na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - "R"				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.892.000,00	1.663.516,13	87,9
<p>Z wydatkowanych środków wypłacono dotacje na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i prace restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dotacje przekazano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 52 w Łodzi w kwocie 250.000 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Jaracza 36 w Łodzi w kwocie 150.000 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Narutowicza 51 w Łodzi w kwocie 44.160 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Narutowicza 49 w Łodzi w kwocie 112.987 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Piotrkowska 136 w Łodzi w kwocie 249.500 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Kilińskiego 47 w Łodzi w kwocie 40.000 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 6 w Łodzi w kwocie 280.214 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Pomorska 6 w Łodzi w kwocie 31.539 zł, - Spółce z o. o "Signum" w kwocie 100.000 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. POW 17 w Łodzi w kwocie 195.175 zł, - Spółce cywilnej IMPERIA Marcin Krokowski Jolanta Krokowska w kwocie 65.000 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Nawrot 4 w Łodzi w kwocie 50.000 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Sienkiewicza 55 w Łodzi w kwocie 3.000 zł, - Wspólnocie mieszkaniowej ul. Próchnika 54 w Łodzi w kwocie 91.941 zł. <p>Pięć podmiotów zrezygnowało z otrzymania dotacji - Wspólnoty mieszkaniowe: ul. Piotrkowska 68 ul. Piotrkowska 112, ul. Piotrkowska 200, ul. Legionów 17 w Łodzi oraz współwłaściciele nieruchomości przy ul. Gdańskiej 6 w Łodzi.</p>				
Powiat				
2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.				
wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatek za 2017 rok dotyczący przygotowania kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków w kwocie 2.916 zł. - opracowanie 34 kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa zawierających: rys historyczny, opis techniczny oraz materiały archiwalne zabytkowych kamienic w Łodzi, objętych Gminną Ewidencją Zabytków w kwocie 37.084 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczzone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania, środki nie zostały wydatkowane				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	11.877.126,00	23.677.126,00	23.649.812,60	99,9
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	11.877.126,00	23.677.126,00	23.649.812,60	99,9
75095 - Pozostała działalność				
	11.877.126,00	23.677.126,00	23.649.812,60	99,9
<u>Gmina</u>				
<u>2229311 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki bieżące	6.755.853,00	14.755.853,00	14.755.853,00	100,0
Wydatek dotyczy pokrycia części straty Spółki za 2016r. i za 2017 r. Strata Spółki za 2016r. wyniosła 49.997,8 tys. zł. Biorąc pod uwagę procentowy udział Miasta Łodzi w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia uchwały, wysokość dopłaty przypadająca na Miasto Łódź wyniosła 24.755.853 zł, z czego 18 mln zł zostało przekazane w 2017r. i 6.755.852,47 zł w I półroczu 2018 r. Strata za 2017 r. wyniosła 38.458,5 tys. zł, a wysokość dopłaty Miasta Łodzi - 22.007.987,09 zł, z czego 8 mln zł zostało przekazane na konto Spółki w 2018 r.				
<u>2229321 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami.</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	22.686,60	45,4
Poniesione wydatki dotyczyły: - wypłaty kwoty 21.024 zł z tytułu zasądzonych rent jako zobowiązania przejęte po zlikwidowanych przedsiębiorstwach (dot. MPK w likwidacji, PGM-Łódź Górna w likwidacji), - opłat notarialnych i wypisów w kwocie 986 zł, - kosztów sporządzenia wyceny w kwocie 676 zł.				
<u>2229401 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>				
wydatki bieżące	1.150.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,0
Wydatek dotyczył pokrycia części straty za 2013r. i 2014 r. Strata za 2013 r. wyniosła 4.134,8 tys. zł, z tego w 2017 roku przekazana została kwota 1.975.696 zł i w 2018 r. kwota 2.159.133 zł. Strata za 2014 r. wyniosła 3.473,1 tys. zł, z tego w 2018 r. została przekazana do Spółki kwota 2.790.867 zł.				
<u>2229411 - Dopłata do "Bionanopark" Sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	3.921.273,00	3.921.273,00	3.921.273,00	100,0
Wydatek dotyczył pokrycia części straty za 2016r. Strata Spółki za 2016 r. wyniosła 9.739.896,85 zł. Na Miasto Łódź przypadła dopłata w wys. 5.921.272,20 zł, z tego w 2017 r. przekazana została kwota 1,5 mln zł, a w 2018r. kwota 3.921.273 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	8.074.969,00	10.648.886,00	7.391.705,69	69,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	8.074.969,00	10.648.886,00	7.391.705,69	69,4
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	8.074.969,00	10.648.886,00	7.391.705,69	69,4
Gmina				
<u>2217351 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	53.200,00	58.442,00	57.538,23	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- udział w konferencji Business Forum oraz współudział w organizacji wydarzenia pn. "Miasto na 2.0 Biznes + Rewitalizacja " w kwocie 15.950 zł,				
- promocję miasta w ramach X-tego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w kwocie 15.990 zł,				
- organizację spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych oraz wizyt i spotkań z potencjalnymi inwestorami w kwocie 25.598 zł.				
<u>2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	886.300,00	910.398,00	909.947,84	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów oraz doktorantów szkół wyższych (VII oraz VIII edycja programu stypendialnego) w kwocie 273.500 zł,				
- realizację zadania publicznego dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi w kwocie 419.550 zł,				
- organizacją Welcome Reception dla konferencji eCAADe 20-18 "Computing for Belter tomorrow" w kwocie 25.000 zł,				
- realizację kampanii reklamowej działań zachęcających do studiowania w Łodzi, działań promujących Łódź Akademicką oraz działań skierowanych do studentów na portalu Facebook w kwocie 8.913 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2018 r. oraz Łódzkich Dni Informatyki w kwocie 66.391 zł,				
- usługę szkoleniową wspierającą studentów łódzkich uczelni w przygotowaniu do rozpoczęcia działalności startupowej w kwocie 12.600 zł,				
- realizacja eventów zachęcających do studiowania w Łodzi pod hasłem "Zasmakuj studiowania w Łodzi" w kwocie 63.396 zł,				
- wykonanie badania wśród łódzkich studentów i maturzystów dotyczącego motywów wyboru miasta do studiowania i znajomości łódzkiego rynku pracy w kwocie 40.598 zł.				
<u>2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione na wydatki Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w kwocie 200 000 zł.				
<u>2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	217.417,00	243.425,00	234.206,17	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r. w kwocie 76.294 zł,				
- zakup usług restauracyjnych dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych Prezydenta Miasta Łodzi oraz obecnych i potencjalnych inwestorów kwocie 39.710 zł,				
- zakup usług hotelarskich dla zapraszanych do Łodzi przedstawicieli miast partnerskich i gości zagranicznych w kwocie 32.680 zł,				
- organizację misji gospodarczej do Barcelony w kwocie 11.607 zł,				
- organizację przedsięwzięcia XXX-lecia współpracy partnerskiej Miasta Łodzi i Stuttgartu w kwocie 49.008 zł,				
- organizację XXV-lecia współpracy miasta Łodzi i Odessy oraz X-lecia współpracy Miasta Łodzi i Szegedu w kwocie 24.907 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2217411 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	17.850,00	17.850,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono roczną składkę z tytułu członkostwa Miasta Łódzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE w kwocie 17.850 zł.				
<u>2217421 - Przyjeżdż. Zobacz. Zainwestuj</u>				
wydatki bieżące	472.340,00	472.340,00	431.048,10	91,3
Projekt "Przyjeżdż. Zobacz. Zainwestuj" okres realizacji to lata 2016-2018 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
- promocją miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More,				
- promocją miasta poprzez organizację wydarzeń dla firm takich jak: śniadań biznesowych, eventu "REdiscover",				
- promocją miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne tj. opracowanie i wykonanie biuletynu poświęconego tematyce przedsiębiorczości, innowacyjności powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych pn. "Łódź Kreuje Innowacje",				
- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. "Ewaluacja ex post-raport z realizacji Projektu "Przyjeżdż. Zobacz. Zainwestuj".				
<u>2217441 - Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.074.501,00	7.793.418,00	4.592.020,26	58,9
Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" okres realizacji to lata 2016-2019 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:				
- udziałem w międzynarodowych targach inwestycyjnych MIPIM 2018r. (Cannes), Expo Real 2018 (Monachium),				
- udziałem w wydarzeniach branżowych, takich jak: IndiaSoft IT, CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala, Sourcing in Emerging Europe, Aspire, ABSL, European Outsourcing Summit, USA-Europe Shared Services Summit&Awards, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Deloitte Annual Summit, Gali Eurobuild,				
- organizacją i udziałem w misjach gospodarczych do Japonii (maj 2018), Stanów Zjednoczonych Ameryki (czerwiec 2018), Wlk. Brytanii i Irlandii (listopad 2018),				
- przygotowaniem i drukiem raportów gospodarczych dot. rynku HR (2 raporty) i nieruchomości (2 raporty),				
- przygotowaniem i realizacją kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym kampanii informacyjno - promocyjna "Mobilna Łódź" realizowana w formie mobilnej przestrzeni wystawienniczej o minimalnej powierzchni 37 m2 odwiedzającej min. 30 miast w Polsce oraz dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych.				
<u>2217451 - Wydatki niekwalifikowalne projektu pn. Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy</u>				
wydatki bieżące	200,00	200,00	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym środki nie były wydatkowane.				
<u>2217461 - Działania w zakresie Programu "Młodzi w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	151.629,00	151.629,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" z tego na:				
- realizację kampanii informacyjno-promocyjnej na nośnikach outdoorowych typu billboard dot. inicjatyw programu Młodzi w Łodzi w kwocie 38.741 zł,				
- opracowanie i realizację kampanii promocyjno-informacyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2018" w kwocie 26.964 zł,				
- przeprowadzenie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisie www.praktyki.lodz.pl w kwocie 3.444				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>zł,</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację kampanii promocyjno-informacyjnej programu stypendialnego Młodzi w Łodzi oraz programu Stypendia Miasta Łodzi w kwocie 30.731 zł, - świadczenie usług hostingowych, polegających na utrzymaniu serwisów internetowych takich jak: www.mlodziwlodzi.pl, www.miastoinnowacji.lodz.pl, www.przedsiębiorczosc.lodz.pl, www.startupy.lodz.pl, www.praktyki.lodz.pl przez okres 1 roku w kwocie 6.669 zł, - wynajem powierzchni w hali Expo-Łódź w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy w kwocie 45.080 zł. 				
<u>2217471 - Promocja przedsiębiorczości.</u>				
wydatki bieżące	136.300,00	136.473,00	136.467,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację X edycji konkursu pn. "Mam Pomysł na Startup" w tym: realizację kampanii promocyjnej konkursu w mediach społecznościowych oraz outdoorowych a także przygotowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych w kwocie 130.178 zł, - zakup niezbędnych artykułów do przeprowadzenia szkoleń e ramach projektów: Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Twoja kariera w Twoich rękach w kwocie 5.994 zł, - utrzymanie domen internetowych: praktyki.lodz.pl, przedsiębiorczosc.lodz.pl oraz miastoinnowacji.lodz.pl w kwocie 295 zł. 				
<u>2217481 - "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy-etap II- "R"</u>				
wydatki bieżące	864.711,00	864.711,00	860.999,09	99,6
<p>Projekt "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II - "R"" realizowany w latach 2017-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Podziałanie II.2.3. Promocja gospodarcza regionu - miasto Łódź. Jest on kontynuacją projektu pn. "Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - "R"".</p> <p>Celem głównym projektu jest: intensyfikacja działań związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kompleksowej oferty promocji gospodarczej Łodzi i regionu łódzkiego, zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w Łodzi i regionie, zwiększenie międzynarodowej rangi Łodzi i regionu poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także wsparcie sektora MŚP z regionu łódzkiego działającego w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) w internacjonalizacji działalności i wzmocnieniu konkurencyjności.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługą promocji gospodarczej regionu łódzkiego w ramach Galii Outsourcing Stars w 2018 w Gdynia, - wykonaniem tablic informacyjno-promocyjnych dot. projektu, - promocją gospodarczą regionu łódzkiego i miasta Łodzi poprzez udział i organizację wydarzeń takich jak: Impact fintech'18, wydarzenie w formule TED, - promocją miasta w mediach branżowych polskich i zagranicznych poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More, - promocją miasta poprzez własne wydawnictwa promocyjne tj. opracowanie i wykonanie biuletynu pn. "Łódź Kreuje Innowacje". 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki</u>				
wydatki bieżące	14.781.000,00	18.073.184,00	17.566.530,07	97,2
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	208.000,00	208.000,00	207.987,50	100,0
<u>63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>				
	208.000,00	208.000,00	207.987,50	100,0
<u>Gmina</u>				
<u>2223491 - Upowszechnianie turystyki</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:				
- realizację zadania publicznego pn. upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu, w kwocie 60.000 zł. Zrealizowano 12 projektów wykonanych przez jednostki pozarządowe.				
<u>2223531 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	148.000,00	148.000,00	147.987,50	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Realizację zadania publicznego pn. "Turystyczna linia Tramwajowa po Łodzi" - W ramach zadania organizowane były kursy turystyczne zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku w każdą sobotę i niedzielę od czerwca do września, w kwocie 146.000 zł,				
Realizację zadania publicznego pn. "Piesze Metro" - W ramach zadania stworzona została turystyczna mapa charakterystycznych punktów Łodzi, w kwocie 1.988 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.661.500,00	5.123.684,00	4.752.042,57	92,7
<u>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	2.013.900,00	4.301.084,00	4.052.550,11	94,2
<u>Gmina</u>				
<u>2223351 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	928.000,00	1.506.000,00	1.482.743,07	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składkę członkowską za udział Miasta w Łódzkiej Organizacji Turystycznej, w kwocie 1.063.000 zł,				
- składkę członkowską za udział Miasta w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie, 165.000 zł,				
- udział w targach turystycznych ITB w Berlinie, w kwocie 8.988 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2018, w kwocie 27.065 zł,				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi, w kwocie 18.180 zł,				
- organizację study tour oraz study press dla gości zapraszanych do Łodzi, w kwocie 18.200 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych obejmujących promocję turystyczną tj. plakatów, ulotek, folderów "Łódź na weekend", "kolorowy portret miasta", "niemapą Łodzi", w kwocie 69.535 zł,				
- publikację materiału promującego ofertę turystyczną Łodzi "Wakacje 2018", w kwocie 7.872zł,				
- wykonanie i montaż rzeźby Miasia Coralgola, w kwocie 38.819 zł,				
- organizację eventu promocyjnego podczas odsłonięcia rzeźby Misia Colargola, w kwocie 19.870 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wdrożenie aplikacji mobilnej - systemu nawigacji po interaktywnej mapie i geolokalizacji Łodzi, w kwocie 28.000 zł, - wynajem powierzchni wystawienniczej na targi w Nadarzynie, w kwocie 3.985 zł, - inne drobne wydatki związane z zadaniami Oddziału, w kwocie. 14.229 zł.				
2223361 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych				
wydatki bieżące	160.900,00	160.900,00	99.430,30	61,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi, w kwocie 48.638 zł, - druk zeszytu specjalnego Kroniki Miasta Łodzi, w kwocie 4.018 zł, - druk materiałów promujących Łódź, np. plakaty do citylightów, karty pocztowe, karty okolicznościowe, zaproszenia itp., w kwocie 12.099 zł, - zakup materiałów promocyjnych oraz albumów z logo miasta, w kwocie 34.675 zł.				
2223371 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności				
wydatki bieżące	230.000,00	1.320.000,00	1.307.289,55	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - promocję Łodzi w ramach organizacji "Wigilii dla samotnych" 2017, w kwocie 11.685 zł, - promocję Łodzi podczas " 2 Biegu Trzech Króli w Łodzi", w kwocie 5.000 zł, - promocję Łodzi w ramach plebiscytu "Łodzianin Roku 2017", w kwocie 8.000 zł, - promocję Łodzi w Nadarzynie podczas I Edycji Międzynarodowych Targów Motocyklowych, w kwocie 5.000 zł, - promocję Miasta jako partnera Gali Konkursu "Menadżer Roku 2017", w kwocie 6.150 zł, - promocję w ramach realizacji wydarzenia pn. " Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego Łódź 2017 ", w kwocie 40.000 zł, - promocję Łodzi podczas II Międzynarodowego Festiwalu Open Music, w kwocie 20.000 zł, - promocję Łodzi podczas 3 Mini Biegu ulicą Piotrkowską, w kwocie 25.000 zł, - promocję Łodzi podczas wydarzenia pn. "See Blogers w Łodzi" I i II etap, w kwocie 420.000 zł, - promocję Łodzi w ramach "Biegu z okazji 595 urodzin Łodzi", w kwocie 29.999 zł, - promocję Łodzi w ramach realizacji "X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi" I i II etap, w kwocie 260.000 zł, - wykonanie scenografii przy ul. Piotrkowskiej do transmisji meczów podczas MŚ w PN 2018 dwa etapy, w kwocie 15.744 zł, - promocję Łodzi podczas kampanii edukacyjnej na ulicy Piotrkowskiej pn. "Wystawa zaczytanych ławek", w kwocie 16.000 zł, - promocję Łodzi w Bremerhaven na mistrzostwach Europy International Dance Organization, w kwocie 25.000 zł, - działania promujące Łódź na drobnych imprezach organizowanych dla mieszkańców Łodzi, w kwocie 29.415 zł, - wykonanie i dostawa promocyjnych kalendarzy książkowych i ściennych na rok 2019, w kwocie 68.118 zł, - wykonanie siatki wielkoformatowej z logo Łodzi, w kwocie 8.575 zł, - promocję Łodzi w ramach organizacji "Wigilii dla samotnych" 2018, w kwocie 9.000 zł, - wykonanie gadżetów promocyjnych z logo Miasta dla komórek organizacyjnych UMŁ, np. koszulek, pendrivów, długopisów, opasek silikonowych, parasoli, zabawek dla dzieci, toreb bawełnianych oraz papierowych, kolorowych zakładek, itp., w kwocie 304.604 zł.				
2223401 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych				
wydatki bieżące	695.000,00	1.314.184,00	1.163.087,19	88,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - promocję Miasta w ramach realizacji akcji "Serce na gwiazdkę" w kwocie 10.000 zł, - internetową usługę reklamową miasta, w kwocie 2.460 zł, - reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w ramach konsolidacji usługi, w kwocie 468.200 zł, - obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, w kwocie 59.271 zł, - realizacja i emisja programów telewizyjnych z cyklu " Tu zaszła zmiana " cztery edycje, w kwocie 165.312 zł, - realizacja i emisja programów telewizyjnych z cyklu " Tu mieszkam" cztery edycje, w kwocie 165.312 zł, - realizacja i emisja programów telewizyjnych z cyklu " Łódź Rewitalizacja " trzy edycje, w kwocie 88.560 zł, - spot reklamowy - zamieszczenie komunikatu medialnego, w kwocie 1.169 zł, - monitoring Newspoint związany z oszacowaniem ekwiwalentu reklamowego 13 edycji klubowych mistrzostw				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
świata w piłce siatkowej, w kwocie 11.193 zł, - promocja Łodzi w serwisie internetowym sport marketing, w kwocie 30.750 zł, - promocja Łodzi w miesięczniku "Życie Ziemi Łódzkiej", w kwocie 12.177 zł, - promocja Łodzi w ramach projektu "Kobiety wiedzą, co robią", w kwocie 30.000 zł, - promocja Łodzi w ramach cyklu "Debaty o życiu w mieście", w kwocie 30.000 zł, - promocja Łodzi w cyklu "Od Placu Wolności do Niepodległości", w kwocie 49.200 zł, - promocji Łodzi w ramach paszportów Polityki I etap, w kwocie 36.900 zł, - promocja Łodzi w miesięczniku "LIVE. IN Łódzkie oraz w "Rynku Łódzkim", w kwocie 2.583 zł,				
75095 - Pozostała działalność				
	647.600,00	822.600,00	699.492,46	85,0
Gmina				
2223431 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych				
wydatki bieżące	68.000,00	288.000,00	269.854,54	93,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację biegu rekreacyjnego pn. "Biegiem na Urodziny Marszałka", w kwocie 4.674 zł,				
- przygotowanie scenariusza związanego z obchodami 113 rocznicy Rewolucji 1905 r., w kwocie 1.200 zł,				
- okolicznościowe dekorowanie Miasta flagami narodowymi, w kwocie 15.935 zł,				
- przygotowanie i prowadzenie oficjalnej uroczystości 78 rocznicy "Mordu Katyńskiego", w kwocie 1.200 zł,				
- organizację imprezy patriotycznej pn. " Imieniny Rajmunda Rembieleńskiego", w kwocie 5.466 zł,				
- przeprowadzenie na Starym Rynku obchodów 595 rocznicy nadania praw miejskich Łodzi wraz z piknikiem dla dzieci i mieszkańców miasta, w kwocie 27.951 zł,				
- koszty organizacji obchodów 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej, w kwocie 6.576 zł,				
- koszty zorganizowania w Łodzi "obchodów stulecia odzyskania Niepodległości " obejmujących scenografię dla obchodów rocznicy, okolicznościowe dekoracje, świetlny spektakl na ulicy Piotrkowskiej, rekonstrukcje historyczne, konferencje naukowe, pikniki dla mieszkańców Łodzi, w kwocie 184.790 zł,				
- przygotowanie wizualnej oprawy uroczystości odsłonięcia w Łodzi "Tablicy Niepodległości", w kwocie 17.257 zł,				
- zakup dla obsługi imprez patriotycznych i imprez okolicznościowych: flag, kotylionów chorągiewek, w kwocie 4.806 zł.				
2223441 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	86.000,00	86.000,00	41.550,00	48,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z wydawaniem Kroniki Miasta poniesione na opłacenie kosztów tekstów autorskich do tomu 1 i 2 oraz 3 i zeszytu specjalnego oraz druku trzech wydań, w kwocie 41.550 zł.				
2223451 - Prenumerata prasy				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	69.293,74	77,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dostawę dla komórek Urzędu Miasta Łodzi prasy codziennej w wersji elektronicznej i papierowej oraz prasy specjalistycznej, w kwocie 69.294 zł.				
2223521 - Komunikacja multimedialna				
wydatki bieżące	403.600,00	358.600,00	318.794,18	88,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach " Paszportów Polityki" realizowaną w II etapach od grudnia 2017 do marca 2018 roku, w kwocie 73.800 zł,				
- kampanię reklamową zrealizowaną w ostatnim etapie - grudzień 2017, w kwocie 9.980 zł,				
- świąteczną promocję Łodzi w trzech serwisach internetowych, w kwocie 3.690 zł,				
- kampanię reklamową Łodzi na Facebooku, w kwocie 96.678 zł,				
- kampanię reklamową Łodzi na Snapchacie, w kwocie 55.350 zł,				
- kampanię reklamową na portalu Agora promującą "obchody stulecia odzyskania Niepodległości ", w kwocie 8.610 zł,				
- kampanię reklamową na portalach grupy Polska Press promującą "obchody stulecia odzyskania Niepodległości ", w kwocie 12.177 zł,				
- kampanię reklamową z wykorzystaniem narzędzia Google Display Network promującą "obchody stulecia odzyskania Niepodległości ", w kwocie 1.230 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - projekt multimedialny "Miasto Kobiet" z okazji 100 rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce, zrealizowano dwa etapy, w kwocie 27.000 zł, - badanie opinii mieszkańców Łodzi, w kwocie 14.945 zł, - wykonanie scenografii w formie murali związanej z obchodami stulecia odzyskania Niepodległości, w kwocie 13.800 zł, - zakup materiałów do bieżącej działalności Biura, w kwocie 1.535 zł. 				

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>wydatki bieżące</i>	11.911.500,00	12.741.500,00	12.606.500,00	98,9
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	11.911.500,00	12.741.500,00	12.606.500,00	98,9
Gmina				
2223461 - Łódzkie Centrum Wydarzeń				
wydatki bieżące	11.911.500,00	12.741.500,00	12.606.500,00	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie ogółem 12.606.500 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				
wydatki bieżące	1.670.676,00	1.977.664,00	1.503.028,15	76,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	37.700,00	48.700,00	46.279,88	95,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	32.735,00	47.432,00	45.880,13	96,7
Gmina				
<u>2208471 - Wydatki związane z wykonaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym</u>				
wydatki bieżące	28.365,00	37.062,00	35.714,91	96,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego za usługi przewozu w kwocie 668 zł,				
- zakup tabliczek informacyjnych TAXI z hologramem w kwocie 23.897 zł,				
- zakup licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką w kwocie 8.128 zł,				
- wykonanie oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe w kwocie 2.325 zł,				
- zwrot kosztów postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwocie 697 zł.				
Powiat				
<u>2208482 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.370,00	10.370,00	10.165,22	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dostawę druków: - licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy oraz wypisów z tych licencji, - zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wypisów z tych zezwoleń, - licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, - zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń w kwocie 10.165 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4.965,00	1.268,00	399,75	31,5
Gmina				
<u>2208511 - Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dot. promocji zatrudnienia</u>				
wydatki bieżące	4.965,00	1.268,00	399,75	31,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie statuetek dla zwycięzców Konkursu TOP5 400zł.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	1.632.976,00	1.928.964,00	1.456.748,27	75,5
85395 - Pozostała działalność				
	1.632.976,00	1.928.964,00	1.456.748,27	75,5
Powiat				
<u>2208502 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy".</u>				
wydatki bieżące	0,00	630,00	629,26	99,9
<u>2208552 - ŁODZIANIE NA START</u>				
wydatki bieżące	95.400,00	186.353,00	123.136,03	66,1

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla uczestników projektu w kwocie 59.800 zł, - wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu w kwocie 3.499 zł, - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 20.560 zł, - refundacja wynagrodzeń 36.643 zł, - refundacja kosztów udziału w szkoleniu 2.634 zł.				
<u>2222052 - "Łódzka Rewita"- "R"</u>				
wydatki bieżące	1.335.784,00	1.341.895,00	1.233.444,29	91,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wsparcie finansowe (jednorazowe, pomostowe, przedłużone pomostowe) dla uczestników projektu 1.019.536 zł, - zakup biletów MPK w kwocie 1.348 zł, - wynagrodzenie kierownika projektu, jako wkład własny w kwocie 21.607 zł, - przekazanie środków partnerowi projektu w kwocie 129.375 zł - refundacja wynagrodzenia 40.565 zł, - wypłata dodatkowego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 21.013zł.				
<u>2222062 - Aktywni na rynku pracy - "R"</u>				
wydatki bieżące	201.792,00	243.935,00	68.344,22	28,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę stypendium stażowego 46.571 zł, - refundacje kosztów odbywania stażu 7.840 zł - wkład własny - wynagrodzenie pracownika 13.933zł.				
<u>2222072 - "Akcja aktywizacja - szansa na pracę dla kobiet z łódzkiego obszaru rewitalizacji" - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	147.873,00	22.917,26	15,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłatę stypendium stażowego 15.410 zł, - refundacje kosztów odbywania stażu 1.287 zł, - wkład własny - wynagrodzenie pracownika 6.220 zł.				
<u>2222082 - Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu ŁODZIANIE NA START</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.278,00	8.277,21	100,0
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - opłatę sądową za wniesienie pozwu - 91zł, - zwrot środków do WUP - 8.186 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
<i>wydatki bieżące</i>	1.628.000,00	1.628.000,00	1.502.214,48	92,3
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	1.628.000,00	1.628.000,00	1.502.214,48	92,3
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.628.000,00	1.628.000,00	1.502.214,48	92,3
Gmina				
<u>2000191 - Wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	1.628.000,00	1.628.000,00	1.502.214,48	92,3

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.379.655 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 14.609 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek w kwocie 56.959 zł.
- naprawy i konserwacje kserokopiarek będących w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 3.992 zł,
- pieczątki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej, druk uchwał w związku z odznaką "Za Zasługi dla Miasta Łodzi", druk zaproszeń i inne usługi oraz zakup pucharów, medali wręczanych przez prezydium Rady w związku z patronatami objętymi nad łódzkimi imprezami, wykonanie etui do odznak "Za Zasługi dla Miasta Łodzi" w kwocie 46.999 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	732.000,00	1.072.672,00	841.281,01	78,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	703.840,00	716.636,00	641.356,24	89,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	11.935,00	4.635,00	1.201,00	25,9
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	11.935,00	4.635,00	1.201,00	25,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Opłaty sądowe wniesione z tytułu prowadzonych przez Miasto spraw administracyjnych - w kwocie 1. 201 zł				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	78.158,00	59.673,00	22.922,01	38,4
Gmina				
<u>2224501 - Organizacja inicjatyw i imprez na rzecz wspierania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi</u>				
wydatki bieżące	78.158,00	59.673,00	22.922,01	38,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługę cateringową dla 90 osób podczas seminarium naukowego " Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar Prawa do Miasta". Seminarium odbyło się w Łodzi dnia 22 maja 2018 r. - w kwocie 6.750 zł				
- usługę cateringową w dniach 8 - 9 listopada 2018 r. podczas warsztatów biur strategii największych miast Polski w kwocie - 9.505 zł				
- organizacja wystawy w Brukseli 30 września 2018 r. podczas Brussels Design September - w kwocie 5. 972 zł				
- usługa gastronomiczna na spotkanie Wiceprezydenta Krzysztofa Piątkowskiego z dyrektorem generalnym DG Regio Panem Marc Lemaitre - w kwocie 695 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	613.747,00	652.328,00	617.233,23	94,6
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	62.119,00	62.119,00	59.730,00	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę podatku oraz składki zdrowotnej z tytułu umowy o dzieło zawartej w roku 2017 r. na wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia wskaźników oceny realizacji usług społecznych w Łodzi - w kwocie 819 zł				
- płatność z tytułu umowy o dzieło zawartej na wykonanie ekspertyzy pn. "Ocena aktualizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+" - w kwocie 15.000 zł				
- Badanie opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi - w kwocie 43.911 zł				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	89.191,00	89.191,00	79.486,04	89,1
Wykonano aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta Łodzi przez Agencję ratingową Standard & Poor's. - w kwocie 79.486 zł				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	462.437,00	501.018,00	478.017,19	95,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Opłatę składek za przynależność do następujących stowarzyszeń: Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny - kwota 8.500 zł Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz - Łódź) i S14 - kwota 500 zł Stowarzyszenie Miast Europejskich EUROCITIS - kwota 68.026 zł Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej - kwota 2.000 zł Związek Powiatów Polskich - kwota 111.008 zł Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - kwota 12.000 zł Związek Miast Polskich - kwota 146. 983 zł Unia Metropolii Polskich - kwota 127.000 zł Stowarzyszenie "TAK dla S14" - kwota 2.000 zł				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	28.160,00	306.836,00	150.724,77	49,1
85395 - Pozostała działalność				
	28.160,00	306.836,00	150.724,77	49,1
Gmina				
<u>2224521 - Łódź rewitalizuje, Łódź szkoli - zostaną opiekunką medyczną - "R"</u>				
wydatki bieżące	28.160,00	28.160,00	17.665,66	62,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Wynagrodzenia osób rozliczających projekt w kwocie: 11. 892 zł				
Wynagrodzenia psychologów w ramach zleconego doradztwa psychologicznego w kwocie: 5.775 zł Projekt realizowany od stycznia 2018 r.				
<u>2224541 - Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.000,00	8.491,54	94,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Wynagrodzenia osób rozliczających projekt w kwocie: 8 492zł.				
Projekt realizowany od kwietnia 2018 r.				
<u>2239451 - RE-START! Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w ramach Rewitalizacji M.Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	129.339,00	14.421,30	11,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Wynagrodzenia osób rozliczających projekt w kwocie: 14 421 zł.				
Projekt realizowany od lipca 2018 r.				
<u>2239461 - Razem łatwiej - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	48.000,00	17.815,61	37,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Wynagrodzenia (dodatek specjalny) dla osób zaangażowanych w rozliczanie projektu w kwocie: 17.815,61 zł. Projekt realizowany od kwietnia 2018 r.				
<u>2239471 - Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	92.337,00	92.330,66	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Wynagrodzenia za pracę w projekcie 2018 r. w kwocie 44.202 zł				
Wyjazdy studyjne 35.362 zł				
Zwrot kosztów podróży służbowych eksperta zatrudnionego przez URBACT w kwocie 12. 767 zł.				
Projekt realizowany od maja do sierpnia 2018 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0,00	49.200,00	49.200,00	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

	0,00	49.200,00	49.200,00	100,0
--	------	-----------	-----------	-------

Gmina

2224531 - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta Łodzi poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła - studium wykonalności i program funkcjonalno - użytkowy.

wydatki bieżące	0,00	49.200,00	49.200,00	100,0
-----------------	------	-----------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie studium wykonalności i programu funkcjonalno - użytkowego na potrzeby aplikowania o środki w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na instalacje kotłów gazowych w budynkach komunalnych. - w kwocie 49.200 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	36.311.368,00	34.310.134,00	34.222.874,59	99,7
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	28.778.970,00	26.322.960,00	26.321.829,49	100,0
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	26.446.425,00	23.946.425,00	23.945.558,69	100,0
Gmina				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	26.446.425,00	23.946.425,00	23.945.558,69	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych) w łącznej kwocie 23.945.559 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	2.332.545,00	2.376.535,00	2.376.270,80	100,0
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.332.545,00	2.376.535,00	2.376.270,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi , - pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czyszczenie, sprzątnięcie, media, ZFŚS i inne.				
855 - Rodzina				
wydatki bieżące	7.532.398,00	7.987.174,00	7.901.045,10	98,9
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	4.506.000,00	4.746.000,00	4.664.640,01	98,3
Gmina				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.506.000,00	4.746.000,00	4.664.640,01	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano z budżetu Miasta niektóre dodatki do ustawowych świadczeń rodzinnych: - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 2.369.730 zł, - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 768.771 zł, - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 1.526.139 zł.				
85595 - Pozostała działalność				
	3.026.398,00	3.241.174,00	3.236.405,09	99,9
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	3.026.398,00	3.241.174,00	3.236.405,09	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi , - pozostałe wydatki m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czyszczenie, sprzątnięcie, media, ZFŚS i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Usług Wspólnych				
<i>wydatki bieżące</i>	4.508.000,00	5.555.959,00	5.498.407,52	99,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	4.508.000,00	5.555.959,00	5.498.407,52	99,0
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	4.508.000,00	5.555.959,00	5.498.407,52	99,0
Gmina				
<u>2221551 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”</u>				
wydatki bieżące	4.508.000,00	5.555.959,00	5.498.407,52	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie - 4.291.667 zł.				
2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 31.295 zł.				
3) Wpłaty n PFRON w kwocie - 41.830 zł.				
4) Odpisy na ZFŚS w kwocie - 87.921 zł.				
5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW w kwocie - 1.045.694 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, zakup paliwa do samochodów i części do pojazdów służbowych, zakupy związane z podpisem elektronicznym, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych i art. p.poż. oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie - 188.464 zł.				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie - 73.475 zł.				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, serwis drukarek, remonty i konserwacje pojazdów w kwocie - 152.325 zł.				
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach CUW, ochrona, opłaty RTV, mycie samochodów służbowych, przechowywanie opon, parking samochodowy, opłaty za karty paliwowe, przeglądy samochodów, znakowanie samochodów, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, dofinansowanie studiów, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie - 358.583 zł.				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie - 237.330 zł.				
- pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie - 35.517 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<i>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2239762 - Zakup wyposażenia ochrony układu oddechowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup 41 szt. aparatów powietrznych typu AERIS 2				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	11.626.175,00	11.983.498,00	11.855.790,54	98,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	597.120,00	667.120,00	636.363,07	95,4
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	597.120,00	667.120,00	636.363,07	95,4
Gmina				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	597.120,00	667.120,00	636.363,07	95,4
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 267.898 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 58.997 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 57.248 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 32.284 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.397 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 37.761 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 54.493 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 6.976 zł;				
- konserwację i naprawa dźwigów w kwocie 13.938 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 4.100 zł;				
- zakup materiałów do bieżących napraw w kwocie 20.831 zł;				
- konserwacja i naprawa instalacji gaśniczych w kwocie 37.778 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 3.584 zł;				
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów 1.338 zł;				
- pozostałe przeglądy budynku 7.059 zł;				
- wykonanie ekspertyzy 2.511 zł;				
- pozostałe wydatki 4.170 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	11.029.055,00	11.316.378,00	11.219.427,47	99,1
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	11.029.055,00	11.316.378,00	11.219.427,47	99,1
Gmina				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	2.850.000,00	2.970.000,00	2.913.150,62	98,1
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 1.003.479 zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, nadzór autorski, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 681.561 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 194.221 zł;				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 576.326 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 141.073 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13.508 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 130.905 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 32.250 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 31.048 zł;				
- zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych, prenumerata w kwocie 61.022 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 37.751 zł; - pozostałe wydatki w kwocie 10.007 zł.				
<u>2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	125.000,00	120.500,00	118.274,85	98,2
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- zakup podpisów i certyfikatów w kwocie 915 zł;				
- szkolenia pracowników w kwocie 6.337 zł;				
- usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 3.616 zł;				
- nadzór autorski, konserwacja, opieka techniczna w kwocie 53.144 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego 54.263 zł.				
<u>2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	7.714.580,00	7.846.403,00	7.834.729,05	99,9
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.780.636 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. w kwocie 483.116 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 1.157.902 zł;				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 180.837 zł;				
- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 153.391 zł;				
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22.268 zł;				
- prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą w kwocie 105 zł;				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 5.767 zł;				
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego w kwocie 5.687 zł;				
- opłaty sądowe w kwocie 900 zł;				
- koszty szkoleń i konferencji w kwocie 5.602 zł;				
- zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 8.773 zł;				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2.939 zł;				
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 2.852 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 3.815 zł;				
- usługi zdrowotne w kwocie 5.147 zł;				
- zakup środków żywności 5.341 zł;				
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2.287 zł;				
- pozostałe wydatki w kwocie 7.364 zł.				
<u>2212531 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS - Etap I - "R"</u>				
wydatki bieżące	151.470,00	151.470,00	125.314,86	82,7
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 94.570 zł;				
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 16.965 zł;				
- usługi Inżyniera Kontraktu dla Projektu w kwocie 10.102 zł.				
- zakup tablicy informacyjnej i plakatów w kwocie 1.464 zł;				
- wykonanie i uruchomienie strony internetowej projektu w kwocie 2.214 zł.				
<u>2212561 - Konferencja-seminarium pn. "100-lecie geodezji łódzkiej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Zadanie obejmuje zorganizowanie konferencji- seminarium w celu uczczenia 100-rocznicy powstania administracji geodezyjnej w Łodzi w kwocie 40.000 zł.				
<u>2212571 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi "R"</u>				
wydatki bieżące	68.005,00	68.005,00	67.959,53	99,9
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 53.756 zł;				
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 10.528 zł;				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.676 zł.				
<u>2233481 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Spółeczna w Łodzi - IPS - Etap I - wydatki niekwalifikowalne</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	119.998,56	100,0
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99.999 zł;				
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 20.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
<i>wydatki bieżące</i>	7.421.579,00	7.278.217,00	7.107.387,41	97,7
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	7.421.579,00	7.278.217,00	7.107.387,41	97,7
71095 - Pozostała działalność				
	7.421.579,00	7.278.217,00	7.107.387,41	97,7
Gmina				
<u>2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	7.421.579,00	7.278.217,00	7.107.387,41	97,7
Z wydatkowanych środków w kwocie 7.107.387 zł w 2018 r. sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 5.938.494 zł.				
2) Pozostałe wydatki w tym m.in.: opracowanie specjalistyczne do mpzp, zakup materiałów i wyposażenia, energia, usługi zdrowotne, remontowe, pocztowe, kserograficzne, sprzętanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, usługi telefoniczne, subskrypcje i usługi informatyczne, koszty postępowania sądowego, odpisy na ZFŚS- 1.168.893 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
<i>wydatki bieżące</i>	172.846.564,00	205.716.755,00	200.170.460,82	97,3
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	530.000,00	1.564.000,00	1.235.775,70	79,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	530.000,00	1.564.000,00	1.235.775,70	79,0
Gmina				
<u>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	310.000,00	1.344.000,00	1.016.736,47	75,7
Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 2.076 dzieci, wydano 146.746 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 6,93 zł.				
<u>2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>				
wydatki bieżące	123.410,00	126.910,00	125.949,29	99,2
Planowane środki wydatkowane na prowadzenie 2 Klubów Integracji Społecznej mieszczących się przy ulicach: Kutrzeby 17 i Paderewskiego 47. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W 2018 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 140 osób. Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 etatów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
<u>2207641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej - "R"</u>				
wydatki bieżące	96.590,00	93.090,00	93.089,94	100,0
Planowane środki wydatkowane na prowadzenie Klubu Integracji Społecznej mieszczącego się przy ulicy Księży Młyn 2 funkcjonującego w obszarze rewitalizowanym. W ramach programu realizowane są zajęcia aktywizacji społecznej i zawodowej min. treningi umiejętności społecznej, prace społecznie użyteczne. W 2018 r. z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 99 osób. Wydatkowane środki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 2 etatów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	112.732.470,00	139.003.387,00	134.980.754,18	97,1
85202 - Domy pomocy społecznej				
	4.350.000,00	5.348.307,00	5.311.142,48	99,3
Powiat				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	4.350.000,00	5.348.307,00	5.311.142,48	99,3
Zaplanowane środki finansowe w kwocie 5.348.307 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z pobytem mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej poza powiatem. Na dzień 31.12.2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.311.142 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85203 - Ośrodki wsparcia				
	11.087.848,00	12.327.332,00	11.788.199,89	95,6
Gmina				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	3.417.953,00	3.719.092,00	3.502.143,40	94,2
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 8 domów dziennego pobytu przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 351 osób. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 65,24 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowił zakup żywności na kwotę 623.305 zł przy dziennej stawce żywieniowej 9.50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty za energię, czynsz, usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.285.022 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 1.146.225 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10.483 zł. - odpisy na ZFŚS w kwocie 60.413 zł. 				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	552.831,00	573.201,00	551.631,83	96,2
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z miejscami noclegowymi. Planowana liczba miejsc w Schronisku to 62, w części noclegowej to 20. W okresie sprawozdawczym w Schronisku przebywało średnio w miesiącu 35 osób. Natomiast z miejsc noclegowych w okresie sprawozdawczym korzystało średnio w miesiącu 6 kobiet. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 69,96 % . Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody na łączną kwotę 95.743 zł - tj. 62,44 %. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, zakup artykułów wyposażenia placówki, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 385.926 zł. - wydatki rzeczowe w kwocie 153.345 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1.737 zł. - odpisy na ZFŚS w kwocie 10.624 zł. 				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	3.168.618,00	3.491.886,00	3.435.951,98	98,4
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają osobom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo - rewalidacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 78 osób. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. 83,59 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody - łącznie na kwotę 193.135 zł - tj. 40,12 %. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacje, zakup art. chemicznych i papierniczych, zakup żywności, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.872.267 zł. - wydatki rzeczowe w kwocie 481.414 zł. - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 8.891 zł. - odpisy na ZFŚS w kwocie 73.380 zł. 				
<u>2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	27.400,00	29.043,00	28.164,44	97,0
Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę 27.400 zł., w tym:				
- zadanie zgłoszone pod nazwą "TeleSenior" - zakup smart TV z możliwością korzystania z internetu na kwotę 2.700 zł.,				
- zadanie zgłoszone pod nazwą "Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny" na kwotę 24.700 zł.				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup telewizora w kwocie 2.499 zł. dla Domu Dziennego Pobytu ul. Rojna 52 w Łodzi,				
- zakup artykułów remontowych w kwocie 4.642 zł., zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 2.968 zł., zakup klimatyzatorów w kwocie 6.149 zł oraz sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni w kwocie 11.906 zł dla Domu Dziennego Pobytu ul. Obywatelska 69 w Łodzi.				
Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2207591 - Domy dziennego pobytu - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.791.758,00	4.380.924,00	4.138.810,48	94,5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 10 Domów Dziennego Pobytu w obszarze rewitalizacji, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej, w tym Dom Międzypokoleniowy Bednarska w Łodzi. W okresie sprawozdawczym z usług domów korzystało średnio w miesiącu 421 osób. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 61,80 %. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowił zakup żywności na kwotę 838.500 zł - tj. 55,93 % przy dziennej stawce żywieniowej 9.50 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty za energię, czyszczenie, usługi telekomunikacyjne, zakup art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy i remonty bieżące, wywóz śmieci, odprowadzanie nieczystości, usługi deratyzacji i dezynsekcji oraz opłaty z tytułu przeglądów technicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.557.792 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.499.082 zł;				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14.302 zł;				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 67.635 zł.				
<u>2208241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	99.900,00	103.798,00	102.109,76	98,4
Zadanie realizowane w ramach wydatków bieżących na ogólną kwotę 103.798 zł w tym;				
1. Zadanie remontowe pod nazwą "Remont kuchni wraz z zapleczem w Domu Dziennego Pobytu nr 3 w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 203/205", zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna. Zadanie na kwotę 60.000 zł. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono roboty remontowe - budowlane pomieszczeń a także sfinansowano koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej wentylacji w jadalni i innych pomieszczeniach. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
2. Zadanie remontowe pod nazwą "Naprawa i lakierowanie parkietów oraz doposażenie Domu Dziennego Pobytu Nr 1 w Łodzi przy ul. Tadeusza Kościuszki 29", zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna. Zadanie na kwotę 20.000 zł. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono renowację parkietów w placówce na kwotę 7.492,24 zł. Pozostałe środki zostały wydatkowane na doposażenie placówki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
3. Zadanie remontowe pod nazwą "Remont korytarza na I piętrze i pomieszczenia do terapii zajęciowej Dziennego Domu "Senior - Wigor" przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi", zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak. Zadanie na kwotę 19.900 zł. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono roboty remontowe - budowlane pomieszczeń, w tym remont korytarza.				
4. Zadanie remontowe pod nazwą "Wyposażenie w taboret gazowy z montażem, garnki ze stali nierdzewnej, noże kuchenne, kuchnię gazowo - elektryczną z montażem, kuchni Domu Dziennego Pobytu przy ul. Narutowicza", zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód. Zadanie na kwotę 3.898 zł. W ramach wydatkowanych środków zakupiono kuchnię gazową, garnki oraz noże kuchenne.				
<u>2235461 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej gminy niż Gmina Łódź w Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	29.388,00	29.388,00	29.388,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych.				
W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 64,11 % wydatków wykonanych. Wśród wydatków rzeczowych najwyższą pozycję stanowiły opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody - łącznie na kwotę 3.665 zł - tj. 37,92%. Pozostałe wydatki rzeczowe to m.in. opłaty czynszowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
art. chemicznych i papierniczych, drobne naprawy i remonty bieżące oraz zakup usług pozostałych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.841 zł., - wydatki rzeczowe w kwocie 9.666 zł., - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 256 zł., - odpisy na ZFŚŚ w kwocie 625 zł.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.020,00	23.020,00	22.851,48	99,3
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
Celem programu było przeciwdziałanie uzależnieniu i patologiom społecznym, dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. W okresie sprawozdawczym sfinansowano koszty szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	16.020,00	16.020,00	15.851,48	98,9
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
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	2.223.515,00	2.073.997,00	2.049.928,05	98,8
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.223.515,00	2.073.997,00	2.049.928,05	98,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 41.328 składek za 4.277 osób - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 783 składki za 150 osób - osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu - opłacono 11 składek za 5 osób.				
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22.025.845,00	25.263.840,00	24.722.679,79	97,9
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4.077.724,00	3.730.120,00	3.721.062,85	99,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 3.441.598 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 279.465 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	17.948.121,00	21.533.720,00	21.001.616,94	97,5
W 2018 roku przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 76.142 świadczenia dla 10.545 zasiłkobiorców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85216 - Zasiłki stałe	19.154.258,00	24.528.354,00	24.051.422,51	98,1
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	19.154.258,00	24.528.354,00	24.051.422,51	98,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 49.512 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5.029 osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	38.875.917,00	46.578.361,00	46.250.335,54	99,3
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	602.933,00	664.490,00	657.750,75	99,0
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 89,69 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 589.938 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 53.795 zł - odpisy na ZFŚS w kwocie 14.018 zł				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	34.857.811,00	40.151.233,00	39.882.852,45	99,3
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 91,03 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 36.302.503 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 2.823.081 zł - odpisy na ZFŚS w kwocie 757.268 zł				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	720.376,00	1.240.752,00	1.224.634,99	98,7
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	102.938,00	86.366,62	83,9
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 82.101 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 2.866 zł; - odpis na ZFŚS 1.400 zł				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	2.694.797,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione do zadania pn." Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej".				
<u>2235561 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.418.948,00	4.398.730,73	99,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej. Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym 4.398.731 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wyk. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>wydatki poniesione zostały m. in. na: ekwiwalent za odzież, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energię elektryczną, naprawy sprzętu, usługi zdrowotne, czynsz, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 89,47%, wydatków bieżących.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.935.499 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 379.074 zł - odpisy na ZFŚS w kwocie 84.158. 				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	77.491,00	98.836,00	90.213,59	91,3
Gmina				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	77.491,00	98.836,00	90.213,59	91,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w 2017 roku wydatki to: opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, Internet, materiały biurowe i wyposażenie.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	109.680,00	114.582,00	114.517,19	99,9
Gmina				
<u>2189751 - Rodzinne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	109.680,00	109.680,00	109.680,00	100,0
Na rok 2018 zaplanowano środki w wysokości 109 680 zł. Zauważając potrzeby mieszkańców Łodzi, niepełnosprawnych intelektualnie, oraz trudności w zapewnieniu im opieki, a także różnych form terapii i rehabilitacji niekoniernie w formie pobytu w domu pomocy społecznej - utworzono Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS.				
<u>2235591 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.902,00	4.837,19	98,7
Na dzień 31.12.2018 r. wydatki poniesione na tym zadaniu to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które stanowią kwotę 4.837 zł.				
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				
	8.612.881,00	12.883.324,00	12.883.236,93	100,0
Gmina				
<u>2207441 - Wieloletni program wspierania finansowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</u>				
wydatki bieżące	8.612.881,00	12.883.324,00	12.883.236,93	100,0
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń- grudzień na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie: - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 12.883.237 zł (69.751 świadczeń dla 7.908 osób).				
85295 - Pozostała działalność				
	6.192.015,00	9.763.434,00	7.696.226,73	78,8
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	1.550.000,00	516.000,00	516.000,00	100,0
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 2018 r. z tej formy				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pomocy skorzystało 1.001 uczniów, wydano 100.389 świadczeń.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805,00	404.805,00	404.804,30	100,0
Środki przeznaczone na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2152861 - Rozliczenia projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.971,00	9.928,07	99,6
W 2018 r. dokonano zwrotu niewykorzystanego dofinansowania w związku z realizacją projektu " Razem z Rodziną " do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.				
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>				
wydatki bieżące	53.000,00	70.300,00	66.692,58	94,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pk 9 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U 2015 poz 163).				
<u>2207061 - Aktywny Krok</u>				
wydatki bieżące	0,00	207.199,00	207.194,07	100,0
Realizację projektu "Aktywny Krok" zakończono 31.03.2018 r. Projekt ten współfinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach wkładu własnego z budżetu Miasta i środków Funduszu Pracy. W 2018 r. w ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla beneficjentów projektu, opłacono kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu oraz zrefundowano część wynagrodzenia rocznego. Celem projektu była aktywizacja społeczno - zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. W projekcie zrealizowano instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej, tj. warsztat rozwoju osobistego, kurs podstawy obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, streetworking, poradnictwo specjalistyczne, terapię uzależnień, szkolenia zawodowe, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.				
<u>2207071 - Świetlice Łódź</u>				
wydatki bieżące	945.614,00	2.019.158,00	1.880.814,79	93,1
Projekt konkursowy "Świetlice. Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz w ramach wkładu własnego ze środków budżetu Miasta, w ramach którego poniesiono koszty usług mających na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 9 partnerów (organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego). Głównym celem projektu jest rozwój placówek już funkcjonujących, posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na ich prowadzenie. W ramach projektu 14 placówek wsparcia dziennego rozszerzyły ofertę skierowaną do dzieci poprzez realizację następujących zadań: wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy, wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wzmocnienie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym, podnoszenie umiejętności uczenia się, podnoszenie kompetencji naukowo - technicznych, wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie pedagogiczne. Termin zakończenia realizacji projektu - 28.02.2019 r.				
<u>2207151 - Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym</u>				
wydatki bieżące	305.875,00	247.835,00	247.832,15	100,0
Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym". Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie ok. 223.810 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz odpisów na ZFSS.				
<u>2207921 - Rodzina w Centrum</u>				
wydatki bieżące	1.541.467,00	1.074.671,00	1.074.666,41	100,0
Projekt konkursowy "Rodzina w Centrum", współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach wkładu własnego z budżetu Miasta. Okres realizacji projektu upłynął 30.06.2018 r. Projekt skierowany był do biologicznych oraz zastępczych rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Celem projektu było wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych uczestników, wsparcie procesu rozwiązywania problemów rodzin wynikających z głębokich i utrwalonych zaburzeń emocjonalnych. W ramach zadania świadczone kompleksowe wsparcie dla rodzin w formie terapii, psychoterapii oraz specjalistycznego grupowego i indywidualnego poradnictwa. Uczestnicy projektu objęci byli usługami społecznymi w postaci wsparcia				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
asystentów rodziny, psychoterapeutów, psychologów i pedagogów. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych jako świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.				
<u>2208101 - Program Wieloletni "Senior +" na lata 2015-2020</u>				
wydatki bieżące	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego " Senior +" na lata 2015-2020 - Edycja 2018. Modułu II - Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+". Dotacja otrzymana na podstawie umowy Nr 7 /M2/2018 zawartej w dniu 19 kwietnia 2018 r. w kwocie 150.000 zł. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 120.000 zł. - wydatki rzeczowe w kwocie 30.000 zł.				
<u>2235471 - Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	108.773,00	108.773,00	85.742,71	78,8
W 2018 roku w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 24 dzieci urodzonych na terenie Łodzi finansowanych z tego zadania. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Ośrodku przebywało 5 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 9 dzieci. Środki zostały przeznaczone na procentowy udział gminy w wydatkach ponoszonych na ich utrzymanie.				
<u>2235541 - Opiekuńcza Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.891.961,00	1.831.424,95	63,3
Projekt konkursowy "Opiekuńcza Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz w ramach wkładu własnego ze środków budżetu Miasta. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 4 partnerów - Stowarzyszenie Rodzin Działających na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Dla Rodziny", Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym "Okaż Serce" oraz Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz zdolności do uczestniczenia w życiu społecznym, zawodowym, edukacyjnym osób zależnych lub niesamodzielnych. W projekcie realizowane są działania polegające na wsparciu uczestników projektu przez psychologów, asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, rozwój usług w formie mieszkań wspomaganych, rodzinnego domu pomocy, usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnującego. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. Termin zakończenia realizacji projektu - 30.09.2019 r.				
<u>2235651 - Aktywna Łódź</u>				
wydatki bieżące	0,00	544.010,00	81.611,32	15,0
Projekt konkursowy "Aktywna Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy i budżetu Miasta w ramach wkładu własnego. Celem projektu jest przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS, będących mieszkańcami obszaru rewitalizowanego oraz osób przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji. W projekcie realizowane są instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej w formie warsztatów rozwoju osobistego, kursu obsługi komputerowego programu biurowego, grup wsparcia, wpierania leczenia uzależnień, poradnictwa zawodowego, streetworkingu. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia w postaci zasiłków celowych, opłacono składkę zdrowotną dla uczestników projektu oraz zrealizowano ze środków Funduszu Pracy prace społecznie-użyteczne dla uczestników projektu. Termin zakończenia realizacji projektu - 31.01.2020r.				
<u>2236011 - Rodzina w Łodzi do celu</u>				
wydatki bieżące	0,00	228.649,00	0,00	0,0
Projekt konkursowy "Rodzina w Łodzi do celu", współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach wkładu własnego z budżetu Miasta. Z powodu trudności proceduralnych nie podpisano umowy o dofinansowanie projektu zgodnie z założeniami. Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze oraz rodzin zastępczych, w których zdiagnozowano trudności wymagające specjalistycznej pomocy. Kompleksowe świadczenie usług społecznych, w postaci wsparcia asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, pedagogicznego i mediatora ma na celu wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodzin zastępczych oraz poprawy funkcjonowania rodzin biologicznych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zmniejszenia zagrożenia umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz stworzenie warunków umożliwiających powrót dzieci do rodzin biologicznych. Termin zakończenia realizacji projektu - 30.09.2021r.				
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	133.460,00	133.460,00	133.002,00	99,7
W 2018 roku środki zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 96 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
<u>2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych</u>				
wydatki bieżące	187.782,00	195.403,00	186.650,59	95,5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. opłacił wyżywienie i zakwaterowanie dla średnio 8 dzieci w miesiącu, urodzonych w Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w 4 ZOL-ach na terenie innych powiatów.				
<u>2235372 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	961.239,00	961.239,00	819.862,79	85,3
W 2018 roku w Ośrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przez Fundację "Gajusz" przebywało 26 dzieci urodzonych na terenie Łodzi. Na dzień 31 grudnia 2018 r. w Ośrodku przebywało 7 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 10 dzieci. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	649.666,00	671.936,00	649.366,27	96,6
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				
	593.666,00	615.936,00	615.464,27	99,9
Powiat				
<u>2206482 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	508.348,00	527.892,00	527.890,29	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2018 r. w dziewięciu warsztatach uczestniczyło 287 mieszkańców Łodzi.				
<u>2235382 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	67.543,00	70.079,00	69.610,67	99,3
W 2018 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie 38 osób niepełnosprawnych - mieszkańców Łodzi. Powiat Pabianicki wystawił notę obciążeniową na kwotę 40.107 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 29.504 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
<u>2235392 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	17.775,00	17.965,00	17.963,31	100,0
Powyższe środki zostały wydakowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W 2018 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów a w 5 z nich uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu. Na podstawie zawartych porozumień Zespół do Spraw Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał poszczególnym warsztatom na dzień 31.12.2018 r. środki w wysokości 17.963 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	56.000,00	56.000,00	33.902,00	60,5
<i>Gmina</i>				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"</u>				
wydatki bieżące	56.000,00	56.000,00	33.902,00	60,5
Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów w ramach programu "Rodak".				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
wydatki bieżące	908.200,00	1.864.649,00	1.864.647,52	100,0
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	908.200,00	1.864.649,00	1.864.647,52	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2207191 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>				
wydatki bieżące	908.200,00	1.864.649,00	1.864.647,52	100,0
Zaplanowane na rok 2018 środki przeznaczone zostały na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi. W okresie styczeń - sierpień 2018 roku wypłacono stypendia szkolne i zasiłki szkolne na łączną kwotę 1.864.647 zł. Z dniem 1.09.2018 roku zadanie to zostało przejęte przez Wydział Edukacji UMŁ.				
855 - Rodzina				
wydatki bieżące	58.026.228,00	62.612.783,00	61.439.917,15	98,1
85504 - Wspieranie rodziny				
	1.106.052,00	1.432.350,00	1.325.290,87	92,5
<i>Gmina</i>				
<u>2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</u>				
wydatki bieżące	0,00	353.344,00	341.015,00	96,5
Zadanie realizowane było w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 "Asystent Rodziny". Wydatkowana dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 24 asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 460 rodzin i 984 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego w kwocie 348.411 zł zabezpieczono w rozdziale 85504 zadanie nr 2207601.				
<u>2207211 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
Z uwagi na to, że żaden oferent nie przystąpił do postępowania przetargowego w trybie prawo zamówień publicznych zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r.				
<u>2207221 - Rodziny wspierające</u>				
wydatki bieżące	10.800,00	3.000,00	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. z uwagi na brak chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.				
<u>2207601 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	1.090.252,00	1.071.006,00	984.275,87	91,9
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez asystentów rodziny. W strukturze poniesionych wydatków największą kwotę stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 920.317 zł, wydatki rzeczowe w kwocie 34.416 zł i odpisy na ZFŚS w kwocie 29.543 zł. Z wydatkowanych środków, kwota 348.411 zł stanowiła wkład własny w zadaniu nr 2152371.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85508 - Rodziny zastępcze				
	22.662.593,00	24.013.484,00	23.510.499,75	97,9
Gmina				
<u>2207341 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	2.125.777,00	2.607.777,00	2.605.556,38	99,9
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, co stanowi 83,16% poniesionych wydatków i 16,84% wynagrodzenia i pochodne. W 2018 roku wypłacono 9.676 świadczeń rodzinom zastępczym dla 602 dzieci.				
<u>2207351 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	244.440,00	458.666,00	457.507,80	99,7
W ramach tego zadania przyznawana jest pomoc na pokrycie procentowego udziału gminy dotycząca dzieci umieszczonych w rodzinnych domach dziecka, co stanowi 61,53% poniesionych wydatków i 38,47% wynagrodzenia i pochodne. W 2018 roku wypłacono 1.012 świadczeń rodzinom zastępczym dla 71 dzieci.				
<u>2207361 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	6.041,00	12.041,00	8.148,94	67,7
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie procentowego udziału gminy dotyczącego dzieci umieszczonych w rodzinach pomocowych na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej, co stanowi 68,95% poniesionych wydatków i 31,05% wynagrodzenia i pochodne. W 2018 roku wypłacono 53 świadczenia rodzinom pomocowym.				
<u>2235481 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	415.000,00	510.890,00	484.001,14	94,7
W 2018 roku poniesiono wydatki na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 48 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 31 grudnia 2018 r. wypłacono 1.454 świadczenia średnio w miesiącu dla 88 dzieci w 70 rodzinach zastępczych. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 121 świadczeń.				
Powiat				
<u>2152982 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	635.570,00	627.194,00	98,7
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Wydatkowana dotacja w kwocie 627.194 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla 33 koordynatorów. Opieką koordynatora objęto ogółem 571 rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka i 965 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85508 zadanie nr 2207302 w kwocie 782.249 zł.				
<u>2207232 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	11.399.220,00	10.816.149,00	10.795.110,37	99,8
W ramach tego zadania wydatkowane środki przyznawane były na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 83,15% poniesionych wydatków, a 16,85% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 roku wypłacono 13.777 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 930 dzieci.				
<u>2207242 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	111.823,00	111.823,00	111.213,00	99,5
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W 2018 roku wypłacono 68 świadczeń w tym 3 wychowankom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2207252 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.554.287,00	1.530.287,00	1.508.399,42	98,6
W 2018 roku wypłacono 2.321 świadczeń, w tym 80 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 2.241 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2207262 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>				
wydatki bieżące	1.354.475,00	1.976.375,00	1.879.011,08	95,1
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 61,47% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, a 38,53% na wynagrodzenia i pochodne. W 2018 roku wypłacono 1.489 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 127 dzieci.				
<u>2207272 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	34.898,00	49.898,00	32.728,62	65,6
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 78,60% poniesionych wydatków z czego 21,40% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2018 roku wypłacono 84 świadczenia za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 51 dzieci.				
<u>2207282 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	67.800,00	63.800,00	45.269,47	71,0
W 2018 roku wypłacono 87 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2207292 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	3.154,00	52,6
W 2018 roku wypłacono 2 świadczenia, wydatkowana kwota została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinny dom dziecka.				
<u>2207302 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.817.229,00	1.538.514,00	1.323.967,16	86,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne w kwocie 1.285.141 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 38.826 zł. W wydatkowanej kwocie 1.323.967 zł - kwota 782.249 zł stanowi udział własny do zadania 2152982.				
<u>2207312 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	18.727,00	21.997,00	21.869,86	99,4
W 2018 r. środki zostały przeznaczone na zakup artykułów spożywczych na spotkania - wykłady z Panią Anną Wesołowską "Jak w świetle współczesnych zagrożeń budować bezpieczne otoczenie dziecka". Opłacono składki z tytułu NNW dla rodziców zastępczych i dzieci biorących udział w imprezach wyjazdowych organizowanych przez MOPS w Łodzi. Wydrukowano i rozprowadzono 100 000 ulotek oraz 150 plakatów (szkoły, przedszkola, szpitale, parafie, Caritas, Uniwersytet Medyczny). Spot promujący rodzicielstwo zastępcze z udziałem Piotra Fronczewskiego, wyświetlany komercyjnie w pociągach ŁKA, TV Toya oraz jako reklama w internecie - youtube, facebook, google. Kampania on-line, wykupienie domeny i reklama strony internetowej www.rodzinajestdla dzieci.pl, promocja na facebooku, google oraz youtube. Wydruk kartek świątecznych 1000 szt. dystrybuowanych do rodzin zastępczych. Wydruk plakatów z logo kampanii "Rodzina jest dla dzieci" w laminacie. Wydruk zdjęć z celebrytami z logo kampanii "Rodzina jest dla dzieci".				
<u>2207322 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	20.808,00	20.808,00	19.901,15	95,6
W ramach zadania zorganizowano osiem szkoleń, m.in. nadających uprawnienia realizatora programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców", a także w zakresie diagnozowania i wspierania dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, planowania pomocy dziecku znaczenia więzi w rozwoju dziecka, alkoholowego zespołu płodowego				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
oraz interwencji relacyjnej.				
<u>2235402 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczone w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.107.644,00	1.254.240,00	1.251.754,46	99,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 96 dzieci - mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź umieszczonych w 68 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 78,19% z poniesionych wydatków i 21,81% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
<u>2235412 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	2.378.424,00	2.398.649,00	2.335.712,90	97,4
W 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę 3138 świadczeń, średnio dla 198 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 161 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 82 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W okresie sprawozdawczym wypłacono średnio w miesiącu 262 świadczenia.				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	34.257.583,00	37.166.949,00	36.604.126,53	98,5
Gmina				
<u>2235491 - 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	335.547,00	404.576,00	395.469,19	97,7
W 2018 roku poniesiono wydatki na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 14 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2018 r. przebywało 22 dzieci, średnio miesięcznie przebywało 14 dzieci. Średni miesięczny procentowy koszt utrzymania dziecka wyniósł 2.354 zł.				
Powiat				
<u>2207452 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	27.059.976,00	29.890.713,00	29.547.631,39	98,9
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrów administracyjnych, w skład których wchodzi 11 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci oraz 2 domy rodzinne. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.101.307 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie 4.848.672 zł (z czego największą część stanowiły wydatki na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci, środków czystości, opału oraz zakupy pozostałe); - odpis na ZFŚS na kwotę 597.653 zł				
<u>2207462 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	237.636,00	72.136,00	44.538,30	61,7
W 2018 r. w ramach wydatkowanych środków udzielono 2 wychowankom 2 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 5.166 zł oraz 12 wychowankom wypłacono 77 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 39.372 zł.				
<u>2207472 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	20.500,00	9.000,00	3.000,00	33,3
W 2018 r. w ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 3 usamodzielnionych wychowanków placówek na kwotę 3.000 zł.				
<u>2207482 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	1.134.229,00	1.026.608,00	922.295,42	89,8
W 2018 roku udzielono 1344 świadczeń na łączną kwotę 922.295 zł: w tym wypłacono 42 świadczenia 42 wychowankom usamodzielnianym oraz 1302 świadczenia na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.				
<u>2207492 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	98.382,00	74.382,00	71.656,00	96,3
W 2018 r. w ramach poniesionych wydatków wypłacono 42 świadczenia pomocy rzeczowej, w tym 3 wychowankom z orzecznym co najmniej umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na łączną kwotę 71.656 zł.				
<u>2207612 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.596.815,00	4.081.345,00	4.023.893,98	98,6
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 6 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych obszarem rewitalizacyjnym na terenie miasta Łodzi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.984.325 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 1.001.508 zł (z czego największe wydatki poniesiono na zakup energii, zakup żywności, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci, środków czystości oraz zakup usług pozostałych);				
- odpis na ZFŚS na kwotę 38.061 zł				
<u>2208492 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na remont pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 3 "Słoneczna Polana" w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2235262 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	3.495,00	99,9
Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 9. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2235422 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	1.376.567,00	1.260.397,00	1.251.300,64	99,3
W 2018 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 21 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2018 r. przebywało 31 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 26 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosił 4.011 zł.				
<u>2235432 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>				
wydatki bieżące	101.475,00	153.774,00	153.678,92	99,9
W 2018 roku poniesiono wydatki na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 2 województw. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2018 r. przebywało 4 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 3 dzieci. Średni koszt utrzymania dzieci w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosił 4.269 zł.				
<u>2235442 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź - "R"</u>				
wydatki bieżące	172.224,00	0,00	0,00	X
W okresie sprawozdawczym zgodnie z Zarządzeniem Nr 7945/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 8 marca 2018 r. zadanie zostało przekazane do realizacji do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.				
<u>2235452 - Środki przeznaczone na realizację zadań wykonywanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	105.732,00	175.518,00	172.167,69	98,1
W 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 172.168 zł. W placówkach przebywało 3 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci. Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	31.333.914,00	32.346.455,00	31.328.964,17	96,9
855 - Rodzina				
wydatki bieżące	31.333.914,00	32.346.455,00	31.328.964,17	96,9
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
	31.333.914,00	32.346.455,00	31.328.964,17	96,9
Gmina				
2167111 - Miejski Zespół Żłobków				
wydatki bieżące	30.978.500,00	31.881.404,00	30.882.523,96	96,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 43.828 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 24.950.106 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (zakup m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych) - w kwocie 5.053.217 zł,				
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, leśny) - w kwocie 154.828 zł,				
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w kwocie 680.545 zł.				
2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	355.414,00	465.051,00	446.440,21	96,0
RO Katedralna- żłobek nr 1, ul. Sienkiewicza 9 z przeznaczeniem na malowanie żłobka i naprawę parkietu - 19.087 zł				
RO Bałuty Centrum-żłobek nr 2, ul.Chrobrego 16 z przeznaczeniem na remont i malowanie ścian - 9.639 zł				
RO Bałuty-Centrum-żłobek nr 2, ul. Chrobrego 16 z przeznaczeniem na remont sanitariatów oraz remont brudownika - 0 zł				
RO Chojny-żłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 z przeznaczeniem na remont łazienek w budynku żłobka - 45.511 zł				
RO Chojny-żłobek nr 3, ul. Warneńczyka 5/17 z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń w żłobku - 0 zł				
RO Teofilów- Wielkopolska-żłobek nr 4, ul. Inowrocławska 5a z przeznaczeniem na remont parkietów w dwóch salach w żłobku - 8.892 zł				
RO Julianów-Marysin-Rogi-żłobek nr 5, ul. Świetłana 11/15 z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie w żłobku - 9.218 zł				
RO Stary Widzew-żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11 z przeznaczeniem na remont i wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku żłobka - 11.518 zł				
RO Karolew - Retkinia Wschód-żłobek nr 10, ul.Karolewska 70/76 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń - 64.658 zł				
RO Śródmieście-Wschód-żłobek nr 11, ul. Wierzbowa 13 z przeznaczeniem na remont podłóg w żłobku - 10.000 zł				
RO Chojny-Dąbrowa-żłobek nr 13 przy ul.Rogozińskiego 2 z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych zewnętrznych - 61.331 zł				
RO Bałuty-Centrum-żłobek nr 14, ul. Pawia 20 z przeznaczeniem na remont tarasów w żłobku - 20.000 zł				
RO Katedralna-żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55a z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w żłobku - 25.000 zł				
RO Chojny-Dąbrowa-żłobek nr 17, ul. Siarczana 11 z przeznaczeniem na remont łazienek w żłobku - 14.000 zł				
RO Teofilów-Wielkopolska-żłobek nr 18, ul. Harcerzy Zatorowców 4 z przeznaczeniem na remont dwóch kuchenek podręcznych -24.000 zł				
RO Karolew Retkinia- Wschód-żłobek nr 21, ul. Marusarzówny 9 z przeznaczeniem na remont łazienek dla dzieci grupy drugiej - 23.416 zł				
RO Zarzew-żłobek nr 23, ul. Tatrzańska 27/29 z przeznaczeniem na remont holu z szatniami - wyrównanie ścian i wyburzenie ściany w szatni i malowanie w żłobku - 11.797 zł				
RO Chojny Dąbrowa- żłobek nr 25, ul. Odyńca 25 z przeznaczeniem na remont dróg wewnętrznych i tarasów w żłobku nr 25 przy ul. Odyńca 35 w Łodzi - 18.001 zł				
RO Chojny Dąbrowa- żłobek nr 25, ul. Odyńca 25 z przeznaczeniem na doposażenie żłobka nr 25 przy ul. Odyńca 35 w Łodzi - 0 zł				
RO Stare Polesie -żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz ogródka żłobkowego - 45.790 zł				
RO Katedralna-żłobek nr 31, ul. Sienkiewicza 108 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, wymianę stolarki				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

drzwiowej i obróbkę w żłobku - 24.582 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	14.341.820,00	16.044.471,00	15.536.768,54	96,8
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	14.341.820,00	16.044.471,00	15.536.768,54	96,8
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	14.341.820,00	16.044.471,00	15.536.768,54	96,8
<u>Powiat</u>				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.953.657,00	12.868.128,00	12.363.114,41	96,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 15 107 zł;				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 317 020 zł;				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 349 149 zł;				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 681 838 zł;				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 109 911zł;				
zakup energii 285 671 zł;				
zakup usług remontowych 34 251zł				
zakup usług pozostałych 188 286 zł.				
 <u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	263.343,00	263.343,00	260.655,65	99,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 246 656 zł;				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 114zł;				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 6 886zł.				
 <u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	3.124.820,00	2.905.500,00	2.905.500,00	100,0
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 2.465.655,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 439.845,00 zł				
 <u>2241952 - Wydatki na obsługę realizacji projektu "Przedsiębiorczy niepełnosprawni"</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.500,00	7.498,48	100,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłatę nagród (plus pochodne) dla pracowników zaangażowanych w realizację tego projektu, w związku z podpisaniem umowy nr WRR/000134/05/D z dnia 18 lipca 2018 roku o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszar G				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	30.660.433,00	33.342.886,00	33.032.267,98	99,1
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	30.171.000,00	32.853.453,00	32.546.021,74	99,1
75416 - Straż gminna (miejska)				
	30.171.000,00	32.853.453,00	32.546.021,74	99,1
Gmina				
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	29.951.000,00	32.621.553,00	32.315.353,99	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.219.401 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, ekwiwalent za używanie własnej odzieży do celów służbowych, napoje chłodzące wydawane w okresie upałów, refundacje za okulary korygujące wzrok przy pracy przy monitorach ekranowych i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 519.817 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 526.552 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego, wyposażenie warsztatu samochodowego i inne) w kwocie 985.409 zł,				
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii ciepłej oraz ciepłej wody w kwocie 330.877 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych i inne usługi) w kwocie 171.818 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne) w kwocie 21.625 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego, opłata za kanały dzierżawione i inne) w kwocie 782.737 zł,				
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 101.771 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Jagienki 21) w kwocie 12.622 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 1.974 zł,				
- różne opłaty i składki (opłaty za dozór techniczny itp..) w kwocie 4.176zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 534.090 zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 oraz Garnizonowej) w kwocie 32.938 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągiewnikach) w kwocie 125 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10, wywóz odpadów stałych, opłaty za zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym) w kwocie 38.704 zł,				
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za pozwy sądowe) w kwocie 478 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30.240zł.				
<u>2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	220.000,00	220.000,00	219.032,98	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne (środki wydatkowane na dodatkowe patrole strażników Sekcji ekologicznej, Sekcji Konnej i Animal Patrol) w kwocie 129.886 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (elementy umundurowania) w kwocie 350 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały reklamowe promujące wśród społeczeństwa świadomość ekologiczną) w kwocie 9.647 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup usług pozostałych (tym opłata za egzamin na prawo jazdy na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, usługi weterynaryjne i inne) w kwocie 2.520 zł, - koszty podróży służbowych krajowych w kwocie 30 zł, - szkolenie pracowników (sfinansowano szkolenia odnośnie nowych zadań w związku z gospodarką odpadami, kursy prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, szkolenie z obsługi tasera i konwoju zwierząt) w kwocie 76.600 zł.				
<u>2246651 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.900,00	11.634,77	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup materiałów i wyposażenia (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, dwa rowery) w kwocie 11.635 zł,				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	489.433,00	489.433,00	486.246,24	99,3
90002 - Gospodarka odpadami				
	489.433,00	489.433,00	486.246,24	99,3
Gmina				
<u>2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	489.433,00	489.433,00	486.246,24	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen w kwocie 486.246 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	177.674.270,00	101.765.192,00	94.846.717,87	93,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	364.953,00	350.853,00	287.817,68	82,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	364.953,00	347.453,00	284.417,68	81,9
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	289.768,00	272.268,00	211.903,24	77,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz UMŁ i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i opinii finansowo-księgowych, w kwocie 87.912 zł,				
- wpis sądowy i opłatę kancelaryjną do do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w związku z wniesioną przez Miasto Łódź skargą na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 listopada 2017 r. w przedmiocie określenia kwoty 104.059,55 zł stanowiącej część dotacji celowej udzielonej Miastu Łódź w roku 2016, przypadającej do zwrotu do budżetu państwa - w kwocie 2.900 zł,				
- wpis sądowy do Sądu Okręgowego w Łodzi dotyczący pozwu wniesionego przez Miasto przeciwko Skarbowi Państwa w związku niewystarczającą kwotą dotacji otrzymywaną z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych - w kwocie 100.000 zł,				
- przeprowadzenie przez firmę audytorską czynności kontrolnych kwalifikowania zdarzeń gospodarczych pod kątem rachunkowym i podatkowym w zakresie podatku VAT w nieruchomościach zarządzanych/administrowanych przez Zarząd Lokali Miejskich w kwocie 11.685 zł,				
- wynajem sali w w Pałacu Poznańskich w związku z konferencją pn. "Odpowiedzialny samorząd z Bieglym Rewidentem", której współorganizatorem był Urząd Miasta Łodzi - w kwocie 2.437 zł,				
- wydatki związane z realizacją umów zleceń w kwocie 6.969 zł.				
<u>2214221 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2016 i za rok 2017</u>				
wydatki bieżące	73.185,00	73.185,00	72.514,44	99,1
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2017 wykonanej przez Biuro Bieglych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o.				
<u>2236341 - Wydatki na badanie sprawozdania finansowego miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Nie było potrzeby wydatkowania ww. środków.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	3.400,00	3.400,00	100,0
Gmina				
<u>2236481 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.400,00	3.400,00	100,0
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Centrum Obsługi Inwestora zaliczki otrzymanej w 2017 roku na realizację projektu "Przyjedź, zobacz, Zainwestuj", w związku z rozliczeniem wniosku o płatność.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
757 - Obsługa długu publicznego				
<i>wydatki bieżące</i>	112.000.000,00	66.205.539,00	63.328.415,31	95,7
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	112.000.000,00	66.205.539,00	63.328.415,31	95,7
Gmina				
<u>2214191 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	112.000.000,00	66.205.539,00	63.328.415,31	95,7
Z wydatkowanych środków finansowano zapłatę odsetek od zobowiązań finansowych miasta Łodzi z lat ubiegłych z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów krajowych i zagranicznych oraz emisji obligacji.				
758 - Różne rozliczenia				
<i>wydatki bieżące</i>	62.580.607,00	30.365.485,00	26.908.209,00	88,6
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	35.672.398,00	3.457.276,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	5.000.000,00	606.212,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 4.393.788 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 606.212 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	600.000,00	423.274,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 176.726 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 423.274 zł.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	1.000.000,00	596.162,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 403.838 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 596.162 zł.				
<u>2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	300.000,00	0,00	0,00	X
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 300.000 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.				
<u>2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	500.000,00	0,00	0,00	X
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 500.000 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.				
<u>2227021 - Rezerwa celowa na wydatki związane z rozliczeniem VAT</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
W 2018 r. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 50.000 zł.				
<u>2236301 - Rezerwa celowa na zadania wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	472.398,00	1.413,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 470.985 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.413 zł.				
<u>2236311 - Rezerwa celowa na zadania związane z systemem oświaty, w tym edukacji</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	5.000.000,00	177.201,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 4.822.799 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 177.201 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2236351 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności w tym wynikające z wypłat odszkodowań, kosztów sądowych i wyroków lub ugód oraz zwrotów środków i korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	24.800,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 2.975.200 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 24.800 zł.				
<u>2236361 - Rezerwa celowa na wynagrodzenia jednostek organizacyjnych w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>				
wydatki bieżące	15.000.000,00	661.737,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 14.338.263 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 661.737 zł.				
<u>2236441 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przejętych w administrowanie przez jednostki organizacyjne</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	399.289,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 600.711 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 399.289 zł.				
Powiat				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	750.000,00	450.000,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 300.000 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 450.000 zł.				
<u>2236412 - Rezerwa celowa na zadania w zakresie polityki społecznej i rodziny</u>				
wydatki bieżące	3.000.000,00	67.188,00	0,00	0,0
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 2.932.812 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 67.188 zł.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	26.908.209,00	26.908.209,00	26.908.209,00	100,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	26.908.209,00	26.908.209,00	26.908.209,00	100,0
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Rozwoju i Finansów.				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	22.000,00	185.318,00	118.700,60	64,1
80101 - Szkoły podstawowe				
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
W 2018 roku. nie było potrzeby wydatkowania środków.				
80195 - Pozostała działalność				
	20.000,00	183.318,00	118.700,60	64,8
Powiat				
<u>2227042 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	183.318,00	118.700,60	64,8

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowane środki stanowią zwroty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi płatności otrzymanych w 2017 roku na realizację projektów: "Energia kompetencji"-w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie 31 213 zł, "Dobry zawód lepsza przyszłość"-w związku z rozliczeniem wniosku o płatność w kwocie 23 zł, "Odkrywamy nowe horyzonty"-w związku z zakończeniem realizacji projektu w kwocie 5 841 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	400.000,00	200.000,00	153.494,87	76,7
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	400.000,00	200.000,00	153.494,87	76,7
Powiat				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	200.000,00	153.494,87	76,7
Wydatkowane w 2018 r. środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Powiatowy Urząd Pracy rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych za osoby, które w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy figurowały jako bezrobotne, a faktycznie były zatrudnione i nie zgłosiły tego faktu w odpowiednim czasie do Urzędu				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	261.710,00	1.981.128,00	1.890.088,68	95,4
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				
	200,00	200,00	100,14	50,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	200,00	200,00	100,14	50,1
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	100.000,00	100.000,00	44.261,19	44,3
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	44.261,19	44,3
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.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	1.230,00	2.030,00	1.203,01	59,3
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.230,00	2.030,00	1.203,01	59,3
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% 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.				
85216 - Zasiłki stałe				
	150.000,00	210.000,00	186.028,58	88,6
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	210.000,00	186.028,58	88,6
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.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	0,00	990,00	990,00	100,0
Gmina				
<u>2236491 - Rozliczenie środków otrzymanych z PFRON na realizację zadań związanych z obsługą programów</u>				
wydatki bieżące	0,00	990,00	990,00	100,0
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów obsługi programu "Program wyrównywania różnic między regionami III" otrzymanych w 2017 roku w związku z rezygnacją z realizacji programu"				
85295 - Pozostała działalność				
	10.280,00	1.667.908,00	1.657.505,76	99,4
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	2.280,00	2.480,00	846,70	34,1
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
<u>2236321 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
Po rozliczeniu projektów realizowanych w ramach programu RPO WŁ nie było potrzeby wydatkowania środków.				
<u>2236471 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.657.428,00	1.656.659,06	100,0
Wydatkowane środki stanowią zwroty do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi płatności otrzymanych w 2017 roku na realizację projektów: "Razem z rodziną" w kwocie 225 845 zł, "Aktywny krok" w kwocie 1 269 303 zł (środki partnera i lidera) oraz "Rodzina w Centrum" w związku z zakończeniem realizacji projektów.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	20.000,00	49.869,00	46.346,69	92,9
85395 - Pozostała działalność				
	20.000,00	49.869,00	46.346,69	92,9
Powiat				
<u>2236332 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	49.869,00	46.346,69	92,9

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowane środki stanowią zwrot do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi płatności otrzymanej w 2017 roku na realizację projektu "Łodzianie na start": w kwocie 16 479 zł w związku z rozliczeniem wniosku o płatność oraz w kwocie 29 868 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu.				
855 - Rodzina				
<i>wydatki bieżące</i>	2.025.000,00	2.427.000,00	2.113.645,04	87,1
85501 - Świadczenie wychowawcze				
	315.000,00	717.000,00	639.400,48	89,2
<i>Gmina</i>				
<u>2214201 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	315.000,00	717.000,00	639.400,48	89,2
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1.710.000,00	1.710.000,00	1.474.244,56	86,2
<i>Gmina</i>				
<u>2214211 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.710.000,00	1.710.000,00	1.474.244,56	86,2
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki bieżące	306.000,00	1.980.143,00	1.830.824,30	92,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	306.000,00	1.980.143,00	1.830.824,30	92,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	26.000,00	325.000,00	299.360,51	92,1
Gmina				
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	26.000,00	325.000,00	299.360,51	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie Studium wykonalności projektu pod roboczym tytułem: "Promocja gospodarcza regionu łódzkiego podczas Horticultural EXPO 2019 w Pekinie oraz World EXPO 2020 w Dubaju" w ramach Osi Priorytetowej II, w kwocie 12.239 zł				
- opracowanie graficzne możliwych rozwiązań funkcjonalno-estetycznych niezbędnych do złożenia aplikacji miasta Łodzi do organizacji wystawy światowej w 2024 r. Horticultural EXPO Łódź Polska, w kwocie 12.054 zł				
- usługę w ramach obsługi site inspection AIPH w Polsce, w kwocie 60.940 zł				
- obsługę logistyczną wizyt studyjnych za granicą oraz na terenie Polski realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego w Łodzi do organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi, w kwocie 139.969 zł				
- produkcję materiału filmowego pokazującego kandydaturę RP do organizacji EXPO Horticultural 2024 w Łodzi podczas Zgromadzenia AIPH w Melbourne w dniu 20 marca 2018 r., w kwocie 28.290 zł				
- redakcję i opracowanie treści na stronie internetowej oraz media społecznościowe EXPO 2024 Łódź Polska w okresie do 26 marca 2018 roku - reklama w "Rynku Łódzkim", w kwocie 1.000 zł				
- wykonanie i nałożenie grafiki na materiały brandingowe Miasta Łodzi oraz wydruk materiałów informacyjnych i promocyjnych EXPO Horticultural 2024, w kwocie 14.841 zł				
- udział i wykupienie przestrzeni wystawienniczej podczas międzynarodowej wystawy "Zieleń to życie" celem promocji Wystawy EXPO Horticultural 2024, w kwocie 7.863 zł				
- promocję projektu EXPO 2024 Łódź Polska podczas Letniego Festiwalu Filmowego - "POLÓWKA 2018", w kwocie 6.100 zł				
- usługę tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski dwóch dokumentów związanych z otrzymaniem przez Miasto Łódź prawa do organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024, w kwocie 1.476 zł				
- wycenę i przechowywanie składników majątku ruchomego (wykaz z natury) pozostałego po wykonaniu umowy na zaprojektowanie, zabudowę, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji polskiej na międzynarodowej wystawie Astana EXPO 2017 nr 7/BZP/EXPO/2017, w ramach przygotowań do przeznaczenia wskazanych składników do sprzedaży, w kwocie 14.145 zł				
- dodatkowe koszty podróży służbowych zagranicznych, w kwocie 444 zł				
75095 - Pozostała działalność				
	280.000,00	1.655.143,00	1.531.463,79	92,5
Gmina				
<u>2236691 - Analizy, opinie oraz doradztwo związane z obsługą projektów powierzonych do realizacji Wydziałowi</u>				
wydatki bieżące	280.000,00	280.000,00	183.155,10	65,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługę doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego, w kwocie 183.110 zł				
- opłatę za sporządzenie kopii zamówionych akt postępowania sądowego w sprawie [REDAKCYJNE] przeciwko Miastu Łódź, [REDAKCYJNE], w kwocie 45 zł				
<u>2239421 - Renowacja makiety Nowego Centrum Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	11.906,40	79,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- renowację makiety Nowego Centrum Łodzi, w kwocie 11.906 zł				
<u>2239431 - "Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi</u>				
<u>w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	6.143,00	6.142,64	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków rozliczono dotację udzieloną z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Promocja Polski i Miasta Łodzi w związku z ubieganiem się o prawo do organizacji EXPO 2022", w kwocie 6.143 zł				
<u>2239441 - Realizacja zadań związanych z ubieganiem się o organizację Expo Horticultural 2024</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.160.000,00	1.158.459,65	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę stanowiącą gwarancję finansową należytej organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024, w kwocie 636.000 zł				
- obsługę logistyczną wizyt studyjnych za granicą i na terenie Polski realizowanych w drugiej połowie 2018 roku, w ramach przygotowań do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi, w kwocie 134.810 zł				
- dostawę 700 kompletów upominkowych z opakowaniem, w kwocie 88.929 zł				
- realizację działań komunikacyjnych związanych z projektem EXPO 2024 Łódź Polska na potrzeby przygotowań do organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Łodzi, w kwocie 115.005 zł				
- uczestnictwo w targach Boatshow Poland w Łodzi w dniu 10.11.2018 r. (najem powierzchni wystawienniczej), w kwocie 2.202 zł				
- obsługę konferencji popularnonaukowej - sesji, na temat organizacji wystaw typu EXPO Horticultural, w tym nt. EXPO 2024 Łódź Polska, w kwocie 27.614 zł				
- realizację działań promujących EXPO 2024 Łódź Polska w 2018 r., w kwocie 153.900 zł				
<u>2239591 - Realizacja zadań związanych z organizacją Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022</u>				
wydatki bieżące	0,00	194.000,00	171.800,00	88,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nabycie praw do organizacji imprezy szóstych Europejskich Igrzysk Uniwersyteckich Łódź Polska 2022 r. wspólnie przez Politechnikę Łódzką, Akademicki Związek Sportowy oraz Miasto, w kwocie 171.800 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
wydatki bieżące	16.082.470,00	15.490.821,00	13.972.196,66	90,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	4.366.470,00	3.774.821,00	3.178.722,43	84,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.366.470,00	3.774.821,00	3.178.722,43	84,2
Gmina				
<u>2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	776.000,00	1.343.439,00	1.310.249,22	97,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- czynsze wraz z pochodnymi opłatami za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 94.066 zł;				
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 9.361 zł;				
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - 43.895 zł;				
- podatek od nieruchomości - 30 zł;				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i osób fizycznych wraz z odsetkami - 367.964 zł;				
- koszty postępowań sądowych - 560.736 zł;				
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, ochrona nieruchomości, prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku - 62.018 zł;				
- opłaty notarialne i skarbowe - 172.179 zł.				
<u>2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	49.968,71	99,9
Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu 2 nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.				
<u>2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMi</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	690.000,00	558.724,12	81,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty wykonania:				
- wstępnych projektów podziału nieruchomości,				
- map z projektem podziału nieruchomości,				
- map do celów prawnych,				
- wznowienia granic nieruchomości				
- okazania na gruncie nieruchomości na rzecz ich nabywców.				
<u>2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	340.000,00	296.666,00	87,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie:				
- opłaty planistycznej,				
- opłaty adiacenckiej,				
- opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.				
<u>2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	155.000,00	102.216,00	65,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno - prawnych.				
<u>2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
Zadanie nie było realizowane.				
<u>2216361 - Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	530.470,00	0,00	0,00	X
Zadanie nie było realizowane.				
<u>2216371 - Wycena nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	1.400.000,00	1.080.000,00	780.026,14	72,2

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wyceny nieruchomości w celu ich zbycia/nabycia, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego oraz ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.				
<u>2216381 - Opinie i ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	105.000,00	79.491,90	75,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty sporządzenia:				
- opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi,				
- opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,				
- świadectwa charakterystyki energetycznej nieruchomości,				
- ekspertyzy analizujące możliwości wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.				
Powiat				
<u>2222382 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.382,00	1.380,34	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę na rzecz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - zwrot z Sądu zaliczek wpłaconych przez Miasto Łódź na tłumaczenia i koszty doręczeń w sprawach z wniosku Skarbu Państwa.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	11.716.000,00	11.716.000,00	10.793.474,23	92,1
75095 - Pozostała działalność				
	11.716.000,00	11.716.000,00	10.793.474,23	92,1
Gmina				
<u>2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	11.716.000,00	11.716.000,00	10.793.474,23	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia Miasta Łodzi na lata 2018-2020 nr DM-DM-II.253.16.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Na podstawie umowy zawarto polisy: ubezpieczenia mienia Miasta, ubezpieczenia NNW OSP, ubezpieczenia OC, ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia podróży służbowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.				
Umowa obowiązuje od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
<i>wydatki bieżące</i>	1.065.819.045,00	1.157.739.354,00	1.131.035.914,72	97,7
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	13.308.648,00	14.543.344,00	14.505.844,62	99,7
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	13.308.648,00	14.543.344,00	14.505.844,62	99,7
Powiat				
<u>2227992 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	13.308.648,00	14.543.344,00	14.505.844,62	99,7
<p>W ramach zadania finansowana była bieżąca działalność Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi. Do zadań Centrum należy m.in.:obsługa finansowo-księgową i administracyjną jednostek oświatowych (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi), prowadzenie archiwum zlikwidowanych jednostek oświatowych,obsługa kas zapomogowo- pożyczkowych, obsługa organizacyjna i finansowa Klubu Nauczyciela. Obsługiwanych jest 221 jednostek. Zatrudnienie wynosi 183,10 etatów administracji i 16,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.021.234 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.837 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.458.774 zł. 				
758 - Różne rozliczenia				
<i>wydatki bieżące</i>	0,00	1.584.433,00	1.584.433,00	100,0
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	1.584.433,00	1.584.433,00	100,0
Gmina				
<u>2237951 - Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</u>				
wydatki bieżące	0,00	547.736,00	547.736,00	100,0
<p>W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części gminnej za 2013 rok zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST4.4755.209.2017.2.FRKG.</p>				
Powiat				
<u>2237962 - Zwrot nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.036.697,00	1.036.697,00	100,0
<p>W 2018 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranej subwencji oświatowej w części powiatowej za 2013 rok zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów nr ST4.4755.208.2017.2.FRKG.</p>				
801 - Oświata i wychowanie				
<i>wydatki bieżące</i>	958.575.453,00	1.040.852.008,00	1.016.659.079,50	97,7
80101 - Szkoły podstawowe				
	259.511.459,00	293.060.345,00	291.430.910,50	99,4
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	236.027.032,00	262.446.743,00	261.201.286,62	99,5
<p>W 2018 roku w miesiącach I-VIII w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (1 szkoła</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4). Od 1 września 2018 r. finansowano 90 szkół podstawowych, w tym 4 nowopowstałe: Szkoła Podstawowa nr 84, Szkoła Podstawowa nr 94, Szkoła Podstawowa nr 158, Szkoła Podstawowa nr 198. Spośród 90 szkół podstawowych 5 funkcjonuje z zespołach szkolno-przedszkolnych. Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 37.475 uczniów w 1726 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 4235,81 etatów, w tym 3.242,11 pedagogicznych, 993,70 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W 2018 r. finansowanych było średnio 3.219 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 227.502.926 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.106.147 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 32.592.214 zł. 				
2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne				
wydatki bieżące	12.518.111,00	16.963.111,00	16.956.958,27	100,0
<p>W roku 2018 dotacje były przyznane 29 szkołom podstawowym niepublicznym, które były prowadzone przez osoby fizyczne, stowarzyszenia oraz inne organizacje. Średniomiesięcznie w szkołach podstawowych niepublicznych uczęszczało 2.973 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 26 ust. 2 niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, dotację z budżetu Miasta będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 16.956.958 zł. 				
2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych				
wydatki bieżące	3.538.027,00	5.706.027,00	5.705.738,01	100,0
<p>W roku 2018 dotacje były przyznane trzem szkołom publicznym: Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Księdza Bosko, Katolickiej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich oraz Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki”. Średniomiesięcznie do tych szkół uczęszczało 721 uczniów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, natomiast zgodnie z art. 25 ust. 3 publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Miasta będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 5.705.738 zł. 				
2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	542.699,00	1.116.876,00	1.114.408,33	99,8
<p>W 2018 roku zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -remont sali lekcyjnej w SP 204, zakup instrumentów muzycznych dla SP 2014, remont sali lekcyjnej w SP 204 - zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów/Widzew - 36.846 zł -wymiana wykładziny w SP 55, remont dziedzińca w SP 55, remont nawierzchni placu zabaw, zakup urządzeń w SP 65, remont i doposażenie placu zabaw w SP 35, remont chodnika w SP 35, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum/Bałuty - 60 000 zł -sprzęt multimedialny, zakupy mebli w SP 30, zakup pomocy dydaktycznych dla SP 58, remont ciągów komunikacyjnych wewnętrznych w SP 58, zakup sprzętu multimedialnego, (komputerów, laptopów, tablic multimedialnych), którego wartość nie przekroczy 3500zł dla SP 153, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły/Bałuty - 111.299 zł -remont schodów w SP 116, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie/Bałuty - 9.999 zł -wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej klatki schodowej, malowanie obróbek murarskich w SP 189, remont 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>placu zabaw w SP 190, remont podłóg w salach w SP 190, remont pomieszczeń i terenu w SP 174, remont korytarza szkolnego w SP 174, remont świetlicy w SP 38, remont podłóg w SP 64, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa/Górna - 164.840 zł</p> <p>-montaż systemu intercom w SP 109, zakup sprzętu do pracowni komputerowej - pomoce dydaktyczne w SP 109, wyposażenie pracowni fizycznej i komputerowej w SP 109, remont nawierzchni chodnika przy SP 162 - zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny/Górna -145.701 zł</p> <p>-remont podłóg w SP 172, zakup i montaż pergoli w SP 120 - zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi/Bałuty - 15.500 zł</p> <p>-wymiana okien w SP 164 - zgłoszone przez Radę Osiedla Karolew Retkinia Wschód/Polesie - 10.300 zł</p> <p>-zakup i montaż pełnowymiarowych bramek piłkarskich na boisko w ZSPzed2, - zgłoszone przez Radę Osiedla Nowosolna/Widzew - 10.000 zł</p> <p>-zakup sprzętu komputerowego dla SP 206, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz/Bałuty - 12.500 zł</p> <p>-remont podłogi w sali gimnastycznej w SP 44, zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko/Polesie - 182.432 zł</p> <p>-wymiana drzwi w SP 138, doposażenie sal lekcyjnych w meble i sprzęt multimedialny, którego wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł w SP 42, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie/Górna - 75.253 zł</p> <p>-zakup książek dla SP 37, remont podłóg w SP 37, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew/Widzew - 13.000 zł</p> <p>-remont sali gimnastycznej w SP 56, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska/Bałuty - 11.943 zł</p> <p>-wymiana okien w SP 33, remont korytarzy w SP34, montaż wykładziny podłogowej w sali lekcyjnej w SP 33, remont pomieszczeń i klatek schodowych w SP 12, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód/Widzew - 151.998 zł</p> <p>-zakup pomocy dydaktycznych w SP 149, zakup materiałów budowlanych, remont chodnika w SP 193, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew/Widzew - 18.000 zł</p> <p>-zakup łodówek w SP 169, remont podłóg i stolarki drzwiowej wewnętrznej w SP 169, wymiana drzwi w SP 169, zakup namiotów, stołów, ławek piknikowych, koszy na śmieci, krzeseł składanych, apteczek oraz pojemników na pomoce dydaktyczne w SP 169, zakup lektur szkolnych w SP 169, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew/Widzew - 84.797 zł</p>				

2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	3.809.490,00	3.754.481,00	3.525.885,81	93,9
-----------------	--------------	--------------	--------------	------

W roku 2018 roku wydatk. środki na: -Cyfr. prac. jęz. w SP 3-wyposaż.: multibox, słuchawki, rejestr. dźwięku, tabl. Multimed., projektor, nootebook, stół uczniowski, krzesła, biurko, fotel, rem. sali-59.662 zł.-Remont szatni w budynku SP 6-rob. rozbiórkowe, roboty instal. murowe, posadzki, okna, drzwi-332.500 zł.-Informatyka w SP 11-moder. prac. inf. SP 11-zakup 15 zestawów komput. z oprogram., komput. dla nauczyciela, projektor multimed.-47.092 zł.-Zajęcia z j.ang. i komp. dla mieszkańców osiedla -zaj. z jęz. Ang.- 11.697 zł.-Stworzenie profesjonalnej prac. Jęz. w SP 40-stanowisko komput. dla lektora, oprogramowanie, programy multimed., sprzęt, okablowanie, panel sterujący, komputery dla uczniów (25 szt), tabl. Interakt. z projektorem, wyposaż. (stoliki, biuro, szafy), rem. sali, montaż rolet-129.400 zł.-Kościuski spot. z kulturą i sztuką- org. spotkań-8.981 zł.-Integr. mieszkańców Osiedla Chojny i Józefowa -org. spotkań-49.989 zł.-Ratujcie nasze plecy-zakup szafek szkol. dla SP 122-rem. szatni-123.990 zł.-Multimedialna prac. Jęz. w SP 130-stanowiska w prac. komput., tabl. Interakt.-59.000 zł.-Relaks z książką - kąpiel czytelniczy na Złotnie w bibl. szkolnej SP 169- zakup puf- 1.950 zł.-Utworzenie prac. komp. i bibl. centrum multimed. przy SP 174-wym. inst. elektr.strukturalnej,zak. mebli (biurka, krzesła, szafka, stolik, rolety, tabl. korkowe), utw. Bibliotecznego Centrum Multimedialnego,komp./laptopy, tabl. multimed. z projektorem, urządź. wielof.,konfiguracja prac.-152.000 zł.-Rem. sali gimn. wraz z zapleczem w SP 193-wym. podłogi, wym. drabinek, tablic do kosza, bramek, drzwi, malowanie, kotara z napędem elektr., system nagłośnienia, doposaż. w sprzęt sportowy, wym. inst.elekt.-234.954 zł.;Gen. rem. pomieszczeń szatni szkolnej w bud. SP 55-wym. podłogi, ścianek działowych boksów, malowanie, ławki - 123.000 zł. - Od przedszkola do seniora - przebudowa i modern. terenu rekreacyjno - sportowego przy SP 56 - 4.500 zł.- Rem. i modern. kuchni i stołówki w SP 61-rem. kuchni, zakup i montaż wentylacji, wyposaż. stołówki, zakup i montaż ciągu produkcyjnego - 200.000 zł.-Letnia klasa w ogrodzie SP 64-ławy, stoły drewniane-3 kompl., markiza zwijana - elektryczna (2 szt.), zabawka dydaktyczna, ogrodowa (2 szt.), nasadzenia, tabl. informacyjne (2 szt.), pergole z uchwyty (4 szt.), montaż ogrodzenia panelowego, drzwi tarasowych, ułożenie tarasu z kostki, wyk.gazonów - 49.935 zł.- Szkoła XXII w.-rem. prac. wyposaż., monitoring, interaktywne podłogi, bezprzewodowy internet - 579.999 zł.- Budowa bazy rekreac. na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne mieszkańców osiedla-przebudowa boiska, montaż bramek, koszy, siatek ochronnych, siedzisk-550.000 zł.- Gimnastyka ważna sprawa, rem. sali to podstawa - dorzuc swój głos na nasz sportowy los-rem. s. gim. i zapleczka-231.846 zł.- Kompleks rekr.-eduk. przy SP 125 - ułożenie nawierzchni z kostki bruk. pod strefę zabaw kreatywnych-19.000 zł.- Żeby zdrowie mieć trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć piękną salę trzeba mieć-zakup ławeczek i sprzętu-7.000 zł.- SP 162-wymiana ogrodz. w kompleksie zabudowań przy ul. Strzeleckiej 5-wym. ogrodz.-145.000 zł.- Scena dla każdego - strefa kultury i sztuki w SP 169 - nagłośnienie, ośw. sceny, laptop, namiot ekspresowy do zabezpieczenia sprzętu - 63.962 zł.-Z nowoczesną

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>techn. po wiedzę. Sprzęt komput. dla SP 189 - wyposaż.prac komput. oraz centrum multimed., pok. nauczyc.w stanowiska komput. urząd. drukujące, zestawy głośników, tablety, projektory multimed, rozb. WIFI-183.386 zł. - Modern. i wyposaż. szatni uczniów. w SP 204 - rem. szatni, zakup szafek, ławek, monitoring wizyj.-157.043 zł</p> <p><u>2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych</u></p>	0,00	196.211,00	184.249,12	93,9
<p>wydatki bieżące</p> <p>Realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 184.249 zł.</p>				
<p><u>2215271 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u></p>	0,00	28.981,00	28.979,07	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>W 2018 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych otrzymanych w 2017 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ramach programu rządowego "Aktywna tablica" - 22.926 zł, - w ramach dotacji na zakup podręczników - 6.053 zł 				
<p><u>2215321 - Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)</u></p>	20.389,00	29.553,00	21.476,57	72,7
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest propagowanie idei metody CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, a jego efektem końcowym ma być zestaw scenariuszy do pracy w/w metodą, czyli wsparcie nauczycieli szkół podstawowych przystępnym programem szkoleniowym w zakresie pracy metodą CLIL. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 21.476 zł.</p>				
<p><u>2215521 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u></p>	0,00	170.000,00	170.000,00	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2018 roku poprzez zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 12 szkołach podstawowych. Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 136.000 zł oraz środków własnych miasta w kwocie 34.000 zł.</p>				
<p><u>2215891 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u></p>	883.098,00	883.098,00	882.980,12	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>W 2018 roku zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -remont ogrodzenia w SP 54, zakup sprzętu sportowego dla SP 54, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum/Bałuty - 14.990 zł -wymiana drzwi i okien w SP 45, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły/Bałuty - 35.000 zł -remont podłóg w SP 175, remont klatki schodowej i doposażenie w sprzęt multimedialny w SP 70, remont podłogi i malowanie ścian w sali gimnastycznej w SP 173, malowanie korytarzy szkolnych w SP 14, przygotowanie gruntu i nasadzenia roślin w SP 23, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna/Śródmieście 397.305 zł -zakup ławek i krzeseł dla SP 113, zakup sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych dla SP 10, zakup tablic interaktywnych, wymiana drzwi wejściowych do szkoły, remont pomieszczeń dla SP 5, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak/Górna - 95.768 zł -remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w SP 160, remont pomieszczeń, zakup stołów i krzesełek, których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł dla SP 46, remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w SP 152, remont pomieszczeń i zakup wyposażenia w SP 26, remont pomieszczeń oraz doposażenie w meble szkolne których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł w SP 36, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie/Polesie - 234.917 zł -wymiana drzwi, remont sali lekcyjnej, montaż żaluzji, wymiana wykładziny w SP 170, zakup lektur dla SP 170, zakup materiałów, wieszaków i szafek w SP 29, zakup książek dla SP 29, zakup książek dla SP 4, remont podłóg w SP 4, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew/Widzew - 45.000 zł -malowanie ścian i sufitów sali gimnastycznej w SP 111, remont korytarzy w SP 2, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód/Śródmieście - 60.000 zł 				
<p><u>2216011 - Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)</u></p>	16.409,00	17.092,00	17.069,65	99,9
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest wzmocnienie więzi i integracji dzieci z Unii Europejskiej, co sprzyjać ma integracji Europy. Realizacja projektu WeAreEurope pozwoli na stworzenie innowacyjnej gry edukacyjnej online, która poprzez</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Europejską edukację obywatelską dzieci (6-10 lat) ma na celu wzmocnienie europejskiej tożsamości i poczucia przynależności do krajów Unii, podkreślenie znaczenia obywatelstwa europejskiego i zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, zwiększenie wiedzy na temat wszystkich narodów europejskich, ze zwróceniem uwagi na różnorodność kulturową całej integrującej się Europy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 17.070 zł.</p> <p><u>2216081 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u></p>	778.200,00	830.832,00	830.421,41	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pracownia językowa w SP 4-remont pracowni - wymiana oświetlenia, drzwi, cyklinowanie, lakierownie parkietu, słuchawki, laptopy, podłączenie do internetu, meble, krzesła, tablica interaktywna, projektor, procesor, stanowisko nauczycielskie- 99.100 zł, -Eksperymentarium staropoleskie -remont pracowni, zakup mebli do pracowni fizycznej - chemicznej wraz dygestorium, zakup wyposażenia pracowni chemicznej, fizycznej i biologicznej - pomoce naukowe, zestaw interaktywny- 98.000 zł, - Nowoczesna szkoła - modernizacja SP 10 - remont szatni, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, mebli, wyposażenia - 357.689 zł, - Modernizacja sali komputerowej w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi - zakup biurek, ławek, krzeseł, jednostki centralnej, monitora, klawiatury, głośników, laptopa, rzutnika, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego - 125.000 zł, - Otuleni zielenią - demontaż istniejącego ogrodzenia, odtworzenie ogrodzenia, założenie konstrukcji "zielone ściany", doprowadzenie nawodnienia, zakup roślin, zasianie trawy - 98.000 zł, -Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy SP 23-gry (labirynty, kółko - krzyżyk), ławki, kosze na śmieci - 52.632 zł. 				
<p><u>2216141 - Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")</u></p>	6.926,00	10.801,00	10.801,00	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest podnoszenie jakości edukacji i wspieranie uczniów, zdobycie wiedzy o rozwoju i kształceniu społeczno- emocjonalnym i wykorzystanie jej w praktyce, rozbudzenie uczniowskiej kreatywności, pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z emocjami, podniesienie świadomości europejskiej i wzmocnienie więzi europejskich, rozwijanie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 10.801 zł.</p>				
<p><u>2228151 - Projekt „Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły”</u></p>	71.901,00	71.901,00	71.901,00	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest: nabycie umiejętności w zakresie realizacji projektów europejskich, poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział w zagranicznych wyjazdach w celu poznawania nowoczesnych metod nauczania i obserwacji pracy nauczycieli z innych szkół, nawiązanie osobistych kontaktów w celu współpracy z nauczycielami z innych krajów, w tym: wymiana doświadczeń w ramach pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych (metodyka nauczania języków obcych, matematyki, przyrody), nabycie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem angielskim, niemieckim, hiszpańskim i efektywniejsze nauczanie języków obcych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 71.901 zł.</p>				
<p><u>2228581 - Projekt "Sprzeciw wobec przemocy"</u></p>	42.041,00	56.496,00	42.468,04	75,2
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest działanie przeciwko ogólnie pojętej przemocy wśród młodzieży. Założeniem tego przedsięwzięcia jest wzrost poziomu świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy wśród uczniów. Projekt ma na celu propagowanie prawidłowych relacji społecznych w środowisku szkolnym. Polska wraz z Macedonią, Portugalią, Włochami, Rumunią oraz Czechami jest partnerem strategicznym w projekcie, którego koordynatorem jest Turcja.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 42.468 zł.</p>				
<p><u>2228721 - Pilotażowy program "Drugie śniadanie dla ucznia"</u></p>	1.000.000,00	0,00	0,00	X
<p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie niezrealizowane. Środki zostały przeniesione do zadania 2238001.</p>				
<p><u>2232971 - Program rządowy "Aktywna tablica"</u></p>	0,00	42.000,00	42.000,00	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku poprzez zakup tablic interaktywnych, projektorów, głośników i monitorów dotykowych w 3 szkołach podstawowych.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 42.000 zł pochodzących z dotacji celowej.</p>				
<p><u>2237551 - Projekt "Zbudujmy razem mosty" ("Let's Build Bridges Together") - "R"</u></p>	14.107,00	27.609,00	14.032,92	50,8
<p>wydatki bieżące</p> <p>Projekt polega na współpracy ze szkołami europejskimi mającymi doświadczenie w nauczaniu dzieci z</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>niepełnosprawnościami oraz stworzeniu modelu działań integrujących społeczność szkolną: dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi, dzieci odmiennej narodowości, wyznania, innego koloru skóry. Projekt zakłada m.in. wizyty nauczycieli i uczniów w szkołach partnerskich, poznanie ich specyfiki pracy, metod pracy nauczycieli, systemu edukacji. Realizacja projektu ma na celu m.in.: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wykorzystanie innowacyjnych podejść dydaktycznych, wzmocnienie poczucia przynależności do Unii Europejskiej oraz stymulowanie dialogu międzykulturowego, wdrożenie do świadomej przynależności europejskiej respektującej nowoczesne i wielokulturowe społeczeństwo, promowanie integracji uczniów w niekorzystnej sytuacji i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, motywowanie uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technologii ICT.</p> <p>Wydatkowano na ten cel 14.033 zł.</p> <p><u>2237571 - Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity") - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	48.987,00	51.135,00	49.128,29	96,1
<p>Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 49.128 zł.</p>				
<p><u>2237581 - Projekt "Promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość" ("Promoting Health and Well Being in Body and in Mind through Culture and Identity")</u></p>				
wydatki bieżące	49.478,00	49.478,00	46.537,17	94,1
<p>Celem projektu jest promowanie zdrowia dobrego samopoczucia w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość, w tym: promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zrozumienia i wzajemnego poszanowania dla innych narodów, uwrażliwianie na podobieństwa i różnice między mieszkańcami różnych narodów, praktykowanie, doskonalenie i wykorzystanie umiejętności językowych, pielęgnowanie tolerancji i akceptację różnic oraz kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 46.537 zł.</p>				
<p><u>2237681 - Projekt „Wykluczenie? Wykluczone!” -"R"</u></p>				
wydatki bieżące	97.249,00	97.249,00	63.687,09	65,5
<p>Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia. Priorytetem projektu jest stworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla uczniów z terenu miejskiego i zachęcenie oraz zmotywowanie ich do rozwijania umiejętności i poszerzenia wiedzy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 63.687 zł.</p>				
<p><u>2237691 - Projekt „Umiejętności życiowe i wartości dla uczniów UE" („Life Skills and Values for the Pupils of the European Union")</u></p>				
wydatki bieżące	47.315,00	47.315,00	43.219,30	91,3
<p>Celem projektu jest opracowanie, rozwinięcie, wdrożenie, testowanie i promocja nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, które wspomogą uczniów UE w rozwijaniu ich umiejętności życiowych zarówno w sferze społecznej jak i emocjonalnej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 43.219 zł.</p>				
<p><u>2237891 - Projekt „Nauka poprzez gry i zaangażowanie poprzez grywalizację" („Games2Learn&Gamification2Engage")</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	128.243,00	79.827,72	62,2
<p>Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów m.in. poprzez wykorzystanie gier do celów edukacyjnych. Dodatkowo projekt daje możliwość doskonalenia kompetencji językowych (J.angielski), możliwość korzystania z nowatorskich metod nauczania oraz zwiększenie kompetencji dotyczących korzystania i stosowania technik informacyjno - komunikacyjnych (TIK). Projekt ma na celu również zwiększenie zaangażowania uczniów w ich własny proces edukacyjny. Projekt realizowany jest w partnerstwie z organizacjami z Portugalii, Włoch i Polski.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 79.828 zł.</p>				
<p><u>2237941 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	13.988,00	13.988,00	100,0
Realizacja projektów ekologicznych to:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); -tworzenie ogródków dydaktycznych -zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 13.988 zł.				
<u>2238001 - Pilotażowy program "Drugie śniadanie dla uczniów"</u>				
wydatki bieżące	0,00	282.973,00	278.556,48	98,4
Zadanie realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe finansowane przez Miasto Łódź. W ramach zadania wydatkowano (zakup usług) 278.556 zł.				
<u>2246181 - Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	4.999,38	100,0
W ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim uczniowie SP 34 poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 4.999 zł.				
<u>2246211 - Projekt „Dziedzictwo narodowe w dialogu” („Héritages en dialogue”) - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	26.735,00	26.374,03	98,6
W ramach projektu odbywają się krótkoterminowe wymiany uczniowskie polegające na mobilnościach międzynarodowych. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 26.374 zł.				
<u>2246231 - Projekt „Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem” („Tolerance is my Best Friend”) - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.417,00	3.937,10	61,4
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w konkursach, warsztatach i spotkaniach. Przygotują również spacer po Łodzi śladami Tuwima oraz oglądają spektakle. Realizując wszystkie działania podejmują współpracę z rówieśnikami z innych szkół. W roku 2018 wydatkowano na ten cel 3.937 zł.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	36.700.707,00	40.006.914,00	39.627.427,91	99,1
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	30.609.005,00	32.795.577,00	32.416.750,78	98,8
W 2018 r finansowanych było: 8 szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących samodzielnie, 3 szkoły funkcjonujące w specjalnych ośrodkach szkolno- wychowawczych, 1 działająca w Zespole Szkół Specjalnych oraz 5 w placówkach resocjalizacyjnych i 1 szkoła działająca przy Pogotowiu Opiekuńczym. Do wszystkich tych szkół w 2018 r. uczęszczało 1180 uczniów w 153 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 367,57 etatów, w tym 265,27 etatów pedagogicznych, 22,15 etaty administracji i 80,15 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 29.722.770 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 85.679 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wodą, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.608.302 zł.				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.959.702,00	7.053.402,00	7.053.313,15	100,0
W roku 2018 w zadaniu tym finansowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 188 uczniów. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 7.053.313 zł.				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
W roku 2018 zrealizowano:				
- remont pomieszczeń i zakup mebli szkolnych, których jednostkowa wartość nie przekroczy 3500zł w ZSSp5, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska/Bałuty - 25.000 zł				
<u>2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.935,00	11.935,00	100,0
Realizacja projektów ekologicznych to:				
- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);				
- tworzenie ogródków dydaktycznych				
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 11.935 zł.				
<u>2215902 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	107.000,00	107.000,00	106.529,98	99,6
W 2018 roku zrealizowano"				
-remont biblioteki i zakupy sprzętu w ZSSp6, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna/Śródmieście - 59.530 zł				
-remont budynku i pomieszczeń, zakupy mebli w ZSSp2, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie/Polesie - 47.000 zł				
<u>2231652 - Program rządowy "Aktywna tablica"</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.000,00	13.899,00	99,3
Zadanie zostało zrealizowane 2018 roku poprzez zakup tablic interaktywnych, projektorów, głośników i monitorów dotykowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168.				
Wydatkowano na ten cel 13.899 zł pochodzących z dotacji celowej.				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	236.863,00	542.530,00	524.698,74	96,7
Gmina				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	45.600,00	35.867,00	35.852,14	100,0
W 2018 roku (I półr.) w rozdziale tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (wraz z pochodnymi) nauczycielom.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	159.669,00	422.469,00	422.423,60	100,0
W 2018 roku w tym zadaniu dotowanych było 9 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 86 uczniów. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych publicznych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 422.424 zł.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	31.594,00	62.194,00	61.244,96	98,5
W 2018 roku w tym zadaniu dotowany był 1 oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej „Mileszki”, do której średniomiesięcznie uczęszczało 9 uczniów. Na podstawie art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 61.245 zł.				
<u>2198481 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	22.000,00	5.178,04	23,5
W 2018 roku poniesiono wydatki z tytułu zwrotu kosztów dotacji innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80104 - Przedszkola				
	209.607.356,00	225.819.605,00	223.001.364,76	98,8
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	20.258.036,00	22.912.036,00	22.911.634,08	100,0
W 2018 roku finansowanych było 61 przedszkoli niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3.075 dzieci. Przedszkola niepubliczne prowadzone są przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 22.911.634 zł.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	7.190.135,00	8.260.135,00	8.255.236,44	99,9
W 2018 roku finansowanych było 6 przedszkoli publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 831 dzieci. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 8.255.236 zł.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	178.325.527,00	190.263.513,00	187.548.441,48	98,6
W I półroczu 2018 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym: 3 przedszkola w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych nr 1,2,4; 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.936,44, w tym 174,30 etatów administracji, 12.574,71 etatów obsługi i 1487,43 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.475 dzieci w 711 oddziałach. Od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. funkcjonowało w Łodzi 147 przedszkoli prowadzonych przez Miasto, w tym: 140 przedszkoli miejskich, 1 Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1, złożony z Przedszkola Miejskiego nr 58 i Przedszkola Miejskiego nr 223, 5 przedszkoli w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych, 1 przedszkole Specjalne, 1 przedszkole z oddziałami specjalnymi, 4 przedszkola integracyjne, 3 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Liczba oddziałów-709, liczba dzieci-17.257. Zatrudnienie wyniosło: nauczyciele-1.538,27 etatu, administracja-176,15 etatu, obsługa-1.272,03 etatu (razem etaty 2.986,45). Urlopy zdrowotne-44 etatów, liczba godzin ponadwymiarowych-1.083, liczba godzin ponadwymiarowych z tytułu prowadzenia zajęć dodatkowych -175. W 2018 roku w przedszkolach, które wchodziły w skład 5 zespołów szkolno- przedszkolnych (w miesiącach I-VIII 2 przedszkola, IX-XII 5 przedszkoli) uczyło się średnio 403 uczniów w 17 oddziałach, zatrudnienie wyniosło średnio 108,68 etatów, w tym 62,49 etatów pedagogicznych i 46,19 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 147.666.352 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.062.485 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi w zakresie dodatkowych zajęć, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 38.819.604 zł.				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.115.406,00	1.246.937,00	1.246.760,16	100,0
W 2018 roku zrealizowano: -wymiana bramy i drzwi zewnętrznych w PM 230, wymiana drzwi wewnętrznych w PM 229, zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów/Widzew -13.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-remont chodnika i placu zabaw w PM 149, remont tarasów w PM 176, remont tarasów w PM 176, remont dwóch lamp oraz ciągów pieszych w PM 143, remont kuchni w PM 109, remont podłóg w PM 44, wymiana okien w PM 73, remont podłogi w PM 44, remont chodnika w PM 149, remont ogrodzenia w PM 153, remont ogrodzenia w PM 121, zakup urządzeń zabawowych w PM 43, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum/Bałuty - 177.900 zł -wymiana stolarki drzwiowej i naprawa ciągów komunikacyjnych w ogrodzie w PM 126, remont ogrodzenia w PM 131, remont tarasu w PM 129, remont ogrodzenia w PM 155, zakup sprzętów i zabawek ogrodowych w PM 38, remont podłóg w PM 118, wymiana stolarki drzwiowej w PM 117, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa/Górna - 125.000 zł -remont i doposażenie kuchni w PM 215, remont ogrodzenia i bram wjazdowych w PM 66, remont podłóg w PM 26, zakup mebli do szatni w PM 26, remont furtki i bramy wjazdowej w PM 26, malowanie sal edukacyjnych, korytarza, szatni w PM 26, zakup wyposażenia do kuchni oraz zakup wykładziny podłogowej w PM 215, zakup mebli w PM 200, zakup kserokopiarki w PM 192, zakup opraw oświetleniowych w PM 66, zakup lodówki, dywanu i pomocy dydaktycznych PM 20, zakup pomocy dydaktycznych w PM 26, wymiana instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w PM 200, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny/Górna- 246.000 zł -remont ogrodzenia w PM 47, wykonanie i montaż szafek do szatni w PM 45, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi/Bałuty - 17.129 zł -doposażenie w meble w PM 144, zakup zmywarki w PM 144, wymiana drzwi wewnętrznych w PM 144, doposażenie w meble w PM 151, doposażenie w meble w PM 152, zakup zmywarki w PM 165, remont sali lekcyjnej w SP 204 dla PM 152, zgłoszone przez Radę Osiedla Karolew Retkinia Wschód/Polesie - 47.241 zł -remont ogrodzenia w PM 74, zakup zabawek w PM 74, zgłoszone przez Radę Osiedla Koziny/Polesie - 33.000 zł -naprawa ogrodzenia w PM 7, remont podłogi w PM 72, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak/Górna - 29.000 zł -malowanie sal w PM 16, remont łazienek w PM 97, remont pomieszczeń kuchennych w PM 204, remont szatni w PM 235, remont nawierzchni w ogrodzie w PM 231 zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz/Bałuty- 166.000.zł -remont łazienki w PM 173, zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko/Polesie - 26.323 zł -remont parkietów w PM 124, naprawa podłóg w PM 124, remont chodnika w PM 101, remont pomieszczeń w PM 40, remont łazienki w PM 40, wymiana ogrodzenia w PM 124, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie/Górna - 196.608 zł -zakup pomocy dydaktycznych dla PM 107, zakup pomocy dydaktycznych dla PM 185, wymiana drzwi i drobne remonty w PM 185, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew/Widzew - 13.766 zł -zakup szafek dla PM 93, wymiana stolarki drzwiowej dla PM 63, remont chodników w PM 94, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze/Widzew - 44.794 zł -zakup sprzętu ogrodowego, którego wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł dla PM 48, naprawa parkietów dla PM 140, wymiana drzwi wewnętrznych w PM 110, remont tarasu w PM 148, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska/Bałuty - 64.000 zł -remont podłogi w PM 206, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód/Widzew - 19.999 zł -wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w PM 146, wymiana podłogi w PM 156, remont ogrodzenia w PM 142, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód/Widzew - 27.000 zł				

2190601 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego

wydatki bieżące	467.420,00	438.420,00	438.349,99	100,0
-----------------	------------	------------	------------	-------

W ramach zadania w 2018 roku środki wydatkowane na:

- Domek do przechowywania zabawek ogrodowych i mobilnych pomocy w PM 74- zakup domku 5.000 zł
- Naprawa kosza podokiennego i założenie stojaka na rowery PM 77- 5.900 zł,
- Przedszkole naszych marzeń - remont i doposażenie PM 7-wymiana okien, drzwi zewn., wewn., wymiana oświetlenia, malowanie, zakup tablicy interaktywnej, sprzętu do ogrodu (zamek, auto, tir, bujaki sprężynowe), przebudowa piaskownic, zakup ksero przemysłowego, wymiana ogrodzenia, odnowienie parkietów- 247.550 zł,
- Multimedialna sala zajęć dydaktycznych w PM 133-tablica interaktywna, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, stolik pod osprzęt, interaktywna podłoga-23.900 zł,
- Bezpieczny i kolorowy plac zabaw w ogrodzie PM 89 - przygotowanie podłoża, montaż urządzeń zabawowo - sprawnościowych - 41.000 zł,
- Sportowa Akademia Przedszkolaka w PM 101 - przygotowanie podłoża, montaż urządzeń zabawowo - sprawnościowych - 115.000 zł.

2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich

wydatki bieżące	0,00	102.791,00	102.543,87	99,8
-----------------	------	------------	------------	------

Realizacja projektów ekologicznych to:

- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych),
- tworzenie ogródków dydaktycznych,
- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek).

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 102.544 zł.				
<u>2198271 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	61.433,26	76,8
Środki zostały przeznaczone zgodnie z art. 79 a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów uczęszczających do przedszkoli, których organem prowadzącym jest inna gmina niż Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług od jst) w kwocie 61.433 zł.				
<u>2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	909.134,00	1.166.134,00	1.123.731,08	96,4
Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty ,środki finansowe przeznaczone zostały na dotacje dla innych gmin na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe w kwocie 1.123.731 zł.				
<u>2215721 - Przedszkola - zajęcia dodatkowe - "R"</u>				
wydatki bieżące	329.510,00	322.510,00	310.190,67	96,2
W 2018 roku sfinansowano dodatkowe zajęcia wspierające wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci przedszkolnych z obszaru rewitalizacji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel (zakup usług) 310.191 zł.				
<u>2215741 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	34.210,00	34.036,11	99,5
Realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych); - tworzenie ogródków dydaktycznych - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek) Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 34.036 zł.				
<u>2215771 - Organizacja "Dnia przedszkolaka" - "R"</u>				
wydatki bieżące	39.500,00	39.500,00	39.430,38	99,8
W 2018 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację VII edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 39.430 zł.				
<u>2215911 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	677.310,00	717.180,00	714.195,90	99,6
W roku 2018 zrealizowano: -zakup pomocy dydaktycznych dla PM 22, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum/Bałuty - 10.000 zł -remont podłóg parkietowych w PM 207, wymiana okien w PM 34, remont toalety w PM 90, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak/Górna - 90.000 zł, -remont gabinetu dyrektora i sekretariatu w PM 57, remont i malowanie sal oraz korytarzy w PM 223, remont i malowanie sal oraz korytarzy w ZPM 1, remont klatki schodowej, zakup mebli, zagospodarowanie placu zabaw w PM 58, zakup dywanów, wykładzin i zabawek na plac zabaw w PM 99, remont podłóg, ścian i sufitów, remont ciągów komunikacyjnych w ogrodzie przedszkolnym w PM 75, zakup wykładziny podłogowej w PM 13, remont chodnika oraz wymianę grzejników CO w PM 5, zakup pomocy dydaktycznych, zakup drobnego sprzętu kuchennego w PM 100, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna/Śródmieście - 212.849 zł, -remont podłóg, doposażenie ogrodu w zabawki których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500 zł w PM 98, remont sal i ciągów komunikacyjnych, zakup stołów, krzesełek i zabawek ogrodowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł w PM 199, remont podłóg sal dziecięcych, zakup szafek do szatni i sprzętu multimedialnego, drobnego sprzętu ogrodowego, których wartość nie przekroczy 3500zł w PM 41, remont pomieszczeń w PM 208, remont pomieszczeń i zakup pomocy w PM 8, remont pomieszczeń, zakup stołów i krzesełek, których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł w PM 23, naprawa dachu, parkietu, zakup gier i				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>zabawek, zakup, mebli biurowych, ogrodowych, laptopa w PM 56, malowanie klatki schodowej, zakup stołów, krzesełek, których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł w PM 54, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie/Polesie - 319.337 zł,</p> <p>-zakup pomocy dydaktycznych dla PM 10, zakup pomocy dydaktycznych dla PM 15, zakup pomocy dydaktycznych dla PM 83, zakup pomocy dydaktycznych dla PM 138, zakup pomocy dydaktycznych dla PM 224, zakup sprzętu muzycznego, pomocy edukacyjnych, zakup stojaków rowerowych dla PM 10, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew/Widzew - 14.017 zł,</p> <p>-remont podłóg parkietowych w PM 84, zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego którego wartość będzie niższa od 3500 zł w PM 220, remont sali zabaw w PM 224, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód/Śródmieście - 58.993 zł</p> <p>-remont chodnika przed PM 65, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Zarzew/Widzew - 9.000 zł</p>				
2228351 - Projekt „Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej” („inEDU inclusive education model for children with migrant background in pre-schools”)				
wydatki bieżące	104.488,00	123.049,00	109.382,46	88,9
<p>Celem projektu jest integracja (włączanie) osób uczących się należących do grup defaworyzowanych, w tym osób ze środowisk migracyjnych, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu dyskryminującym praktykom i zwalczaniu ich. Cele szczegółowe to zwiększanie dostępu do integracyjnej, wysokiej jakości powszechnej edukacji i szkoleń oraz koncentrowanie się na potrzebach osób uczących się znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, tworzenie sprzyjających integracji i demokratycznych środowisk edukacyjnych; udzielanie nauczycielom i pedagogom wsparcia w zakresie rozwiązywania konfliktów.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 109.382 zł.</p>				
2237601 - Projekt "Podróżujące projekty - podróż do kompetencji przyszłości"				
wydatki bieżące	54.185,00	56.485,00	55.507,56	98,3
<p>Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji przyszłości w czasie trwania projektu, gwarantujących osiągnięcie sukcesów i swobodne uczestnictwo w społeczeństwie europejskim, za pomocą wieloaspektowej metody małych/podróżujących projektów oddziałującej w połączeniu z edukacją dwujęzyczną na rozwój nauczycieli a tym samym ich uczniów.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 55.507 zł.</p>				
2237771 - Projekt „Mały Europejczyk w świecie tolerancji”				
wydatki bieżące	56.705,00	56.705,00	50.491,32	89,0
<p>Celem projektu jest zapoznanie dzieci z wybranymi aspektami edukacji wielokulturowej oraz kształtowanie postawy tolerancji i otwartości wobec innych kultur, organizowanie współpracy między członkami różnych grup społecznych, narodowych, kulturowych w celu rozwijania kluczowych kompetencji oraz rozbudzenie zainteresowania światem i kształtowanie postaw proekologicznych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 50.491 zł.</p>				
80105 - Przedszkola specjalne				
	9.108.250,00	8.614.391,00	8.588.014,70	99,7
Gmina				
2097121 - Przedszkola specjalne				
wydatki bieżące	1.937.828,00	2.041.269,00	2.015.503,80	98,7
<p>W 2018 roku w tym zadaniu finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 32 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 29,92 etatów, w tym 18,17 pedagogicznych, 1 administracyjne i 10,75 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.795.812 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.593 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi w zakresie dodatkowych zajęć usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 216.099 zł. 				
2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne				
wydatki bieżące	7.160.422,00	6.563.122,00	6.562.510,93	100,0
<p>W 2018 roku finansowanych było 5 przedszkoli specjalnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 156 dzieci. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole specjalne otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 6.562.511 zł.</p>				
<u>2228551 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	9.999,97	100,0
W 2018 roku zrealizowano:				
- remont sali gimnastycznej i podłóg w PM 1, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum/Bałuty - 10.000 zł				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	896.267,00	1.002.267,00	997.333,40	99,5
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	896.267,00	1.002.267,00	997.333,40	99,5
W 2018 roku finansowanych było 15 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 251 dzieci. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego otrzymuje na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości równej 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 997.333 zł.				
80110 - Gimnazja	96.637.758,00	88.173.258,00	87.764.821,36	99,5
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	78.530.476,00	75.378.504,00	75.044.568,28	99,6
W 2018 roku funkcjonowały 42 gimnazja (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących). W gimnazjach uczyło się średnio 6.997 uczniów w 275 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.093,68 etatów, w tym 831,13 pedagogicznych, 262,55 administracji i obsługi.				
W 2018 r. finansowanych było średnio 1.906 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 64.130.977 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.053.022 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 7.860.569 zł.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.498.172,00	2.841.172,00	2.836.902,61	99,8
W 2018 roku finansowanych było 13 gimnazjów niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 502 uczniów. Zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.836.903 zł.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	2.559.810,00	1.831.610,00	1.831.581,70	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W 2018 roku finansowane były 2 gimnazja publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 193 uczniów. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w 2018 roku wynosi 1,758.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.831.582 zł. 				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	227.900,00	227.900,00	227.900,00	100,0
<p>W roku 2018 zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -malowanie korytarzy szkolnych w PG 43, doposażenie sal lekcyjnych w ławki i krzesła, których wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 3500zł w PG 43, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny/Górna - 120.000 zł -wymiana drzwi w PG 15, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi/Bałuty - 10.000 zł -zakup mebli szkolnych, których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł. Zakup pomocy dydaktycznych. Remont sal lekcyjnych w PG 33, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze/Widzew -70.000 zł -wymiana drzwi w PG 13, zakup pomocy dydaktycznych dla G8, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska/Bałuty - 18.900 zł -zakup komputerów dla PG 31, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Zarzew/Widzew - 9.000 zł 				
<u>2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
<p>W 2018 roku, zadanie pn. Budowa całorocznej hali sportowej wraz z kortem tenisowym przy PG 15 - zadanie miało być zrealizowane w ramach środków inwestycyjnych i bieżących. Z uwagi na niewystarczające środki finansowe zadanie nie zostało zrealizowane przez placówkę. W ramach środków bieżących - wyposażenie hali sportowej - 0.00 zł.</p>				
<u>2215281 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.928,00	4.927,06	100,0
<p>W 2018 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników, otrzymanej w 2017 roku .</p>				
<u>2216071 - Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world")</u>				
wydatki bieżące	36.050,00	57.004,00	48.905,12	85,8
<p>Celem projektu jest zapoznanie uczniów z problematyką znaczenia wody dla współczesnego człowieka, zarówno w jego najbliższym środowisku jak i na świecie. Porównanie wiedzy i doświadczenia związanego z wykorzystaniem wody i ochroną środowiska naturalnego. Nauka współpracy z rówieśnikami z krajów partnerskich przy rozwiązywaniu wspólnie problemów i wykonywaniu zadań.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 48.905 zł.</p>				
<u>2216131 - Projekt "Powiedz "nie" bierniej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!") - "R"</u>				
wydatki bieżące	7.374,00	16.699,00	16.668,18	99,8
<p>Celem projektu jest zwrócenie uwagi na wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi w krajach UE. Kraje partnerskie projektu: Austria, Włochy, Portugalia, Hiszpania i Polska pokazują różne sposoby, jak uczniowie mogą planować swoje przyszłe kariery. Realizacja projektu pozwoli na rozwinięcie wiedzy i zrozumienie różnorodności kultur europejskich oraz pomoże uczniom w nabyciu podstawowych umiejętności życiowych i kompetencji dla rozwoju osobistego, przyszłego życia zawodowego i aktywnego obywatelstwa europejskiego.</p> <p>Celem projektu jest integracja uczniów, którzy mają mniejsze możliwości i zachęcenie do większej współpracy pomiędzy partnerami oraz promowanie korzyści z mobilności w UE.</p> <p>Uczniowie rozwiną pozytywne nastawienie do nauki przez całe życie, poprzez rozwój kluczowych umiejętności społecznych, zwiększą umiejętności j. angielskiego i stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 16.668 zł.</p>				
<u>2228061 - Projekt „Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli”</u>				
wydatki bieżące	18.945,00	18.945,00	18.944,59	100,0
<p>Celem projektu jest: nawiązanie stałej współpracy pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju nauczania</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako elementu kompetencji językowej i kulturowej, wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich oraz rozwój współpracy międzynarodowej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 18.945 zł.</p>				
<u>2228631 - Projekt "Zapobieganie przemocy w szkole i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną" ("ICARO: Preventing school violence and exclusion through Emotional Education") - "R"</u>				
wydatki bieżące	23.223,00	27.224,00	11.486,38	42,2
<p>Celem projektu jest realizacja innowacyjnych działań w celu zapobiegania i redukcji przemocy w szkołach pośród dzieci w wieku 11-16 lat, poprzez realizację badań, szkoleń, doradztwa oraz wsparcia dla nauczycieli, uczniów oraz dzieci przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, podejścia holistycznego oraz indywidualnego wsparcia.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 11.486 zł.</p>				
<u>2237501 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	6.996.343,00	4.231.343,00	4.228.801,82	99,9
<p>W 2018 roku finansowanych było 13 szkół podstawowych niepublicznych z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których średniomiesięcznie uczęszczało 705 uczniów. Zgodnie z art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.228.802 zł.</p>				
<u>2237521 - Dotacja dla klas dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	3.128.657,00	2.182.077,00	2.182.074,44	100,0
<p>W 2018 roku finansowana była 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum - Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Księdza Bosko, do której średniomiesięcznie uczęszczało 230 uczniów. Zgodnie z art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego oraz wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Wskaźnik zwiększający, o którym mowa w 2018 roku wynosi 1,758.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 2.182.074 zł.</p>				
<u>2237911 - Projekt „Bądźmy zieloni!” („Let's be green together!”)</u>				
wydatki bieżące	0,00	57.575,00	45.379,89	78,8
<p>Celem projektu jest współpraca ze szkołami europejskimi, promująca naukę działań chroniących środowisko i wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej i europejskiej. Projekt ma również na celu poszerzenie wiedzy na temat środowiska naturalnego, integrację międzykulturową, zachęcenie uczniów do bycia odpowiedzialnym Europejczykiem poprzez rozwijanie pozytywnego nastawienia do europejskich wartości, motywowanie uczniów i nauczycieli do komunikowania się w języku obcym za pomocą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), promowanie edukacji zdrowotnej, rozwijanie kreatywności poprzez różnorodne artystyczne zadania, rozwijanie umiejętności nauczania poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami ze szkół partnerskich, naukę prezentacji efektów swojej pracy. Kraje partnerskie to: Hiszpania, Włochy, Rumunia i Litwa.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 45.380 zł.</p>				
<u>Powiat</u>				
<u>2215762 - Gimnazja sportowe</u>				
wydatki bieżące	414.751,00	388.120,00	387.899,57	99,9
<p>W 2018 roku w rozdziale tym finansowane było Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, w którym uczyło się średnio w roku 15 uczniów w 1,67 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 6,07 etatów, w tym 5,34 pedagogicznych, 0,73 administracji.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 336.787 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.225 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 49.888 zł.				
<u>2228782 - Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano na: - zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego na kwotę 1.000 zł, - zakup usług na kwotę 19.000 zł.				
<u>2237512 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w liceach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	1.166.057,00	860.157,00	858.781,72	99,8
W 2018 roku finansowane były 2 licea ogólnokształcące niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których średniomiesięcznie uczęszczało 112 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 858.782 zł.				
80111 - Gimnazja specjalne	10.494.380,00	8.259.432,00	8.214.286,16	99,5
<u>Powiat</u>				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	8.041.771,00	6.566.923,00	6.521.952,37	99,3
W 2018 r. finansowanych było 16 wygaszanych gimnazjów specjalnych. Do oddziałów gimnazjalnych uczęszczało 236 uczniów w 39 oddziałach (w I półroczu) oraz 152 uczniów od września 2018 r. Zatrudnienie wyniosło 79,45 etatów, w tym 67,7 etatów pedagogicznych, 2,75 etatu administracji i 9,00 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.263.977 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.022 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 255.953 zł.				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	981.044,00	646.044,00	646.002,15	100,0
W 2018 roku finansowane było 1 gimnazjum specjalne niepubliczne- Gimnazjum Fundacji JiM, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 17 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 646.002 zł.				
<u>2237532 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkole branżowej I stopnia specjalnej niepublicznej</u>				
wydatki bieżące	245.261,00	190.361,00	190.303,80	100,0
W 2018 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia specjalna niepubliczna z klasami dotychczasowego gimnazjum specjalnego - Branżowa Szkoła Fundacji „Słoneczna Kraina”, do której średniomiesięcznie uczęszczało 15 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>samorządu terytorialnego przeznaczają na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 190.304 zł.</p>				
<u>2237542 - Klasy dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych specjalnych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	1.226.304,00	856.104,00	856.027,84	100,0
<p>W 2018 roku finansowane były 2 szkoły podstawowe specjalne niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum specjalnego- Szkoła Podstawowa Specjalna Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA - Centrum i Szkoła „Centrum”, do których średniomiesięcznie uczęszczało 39 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznaczają na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 856.028 zł.</p>				
<u>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
	2.290.000,00	1.126.928,00	1.098.385,13	97,5
<u>Gmina</u>				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	446.000,00	366.000,00	360.456,99	98,5
<p>W 2018 r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożeniem przez rodziców. W ramach zadania finansowane było dowożenie 392 uczniów: 15 w szkołach podstawowych, 13 gimnazjach, 3 przedszkolach.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 360.457 zł.</p>				
<u>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie niezrealizowane.				
<u>Powiat</u>				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	844.000,00	760.928,00	737.928,14	97,0
<p>W 2018 r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 429 uczniów: w szkołach podstawowych specjalnych-318, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych-74, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2-23, w liceach i zespołach szkół ogólnokształcących-14.</p> <p>Z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 109 uczniów, dowóz mikrobusem 149 uczniów, zakup migawek dla 171 uczniów.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 737.928 zł.</p>				
<u>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie niezrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80115 - Technika	70.457.796,00	74.422.724,00	73.691.544,73	99,0
Powiat				
<u>2227972 - Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu” - "R"</u>				
wydatki bieżące	113.744,00	190.518,00	190.517,23	100,0
<p>Celem projektu jest uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do wejścia na europejski rynek pracy. Organizacja staży zawodowych we współpracy z partnerem - Mobility Friends w Portugalii umożliwi ma przede wszystkim zdobywanie doświadczeń zawodowych na rynku europejskim i poznanie europejskiego środowiska pracodawców uczniom kształcącym się zarówno w nowo otwartych jak i istniejących wcześniej klasach: mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz, monter mechatronik, technik mechatronik. Dzięki realizacji działań projektowych podniesiony zostanie nie tylko poziom kompetencji zawodowych związanych z motoryzacją i nowymi technologiami, ale także świadomość międzykulturowa i kompetencje językowe uczniów. Projekt rozwinię również ich kompetencje personalne i społeczne, wzmocni poczucie pewności siebie i motywacji do podejmowania wysiłku. Dzięki pozytywnemu wzmocnieniu działania projektowe skutecznie przeciwdziałają będą przedwczesnemu wypadnięciu z systemu edukacji.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 190.517 zł.</p>				
<u>2227982 - Projekt „Nowe perspektywy - przyszłe szanse”</u>				
wydatki bieżące	103.498,00	164.334,00	160.090,84	97,4
<p>Celem projektu jest ukształtowanie praktycznych umiejętności związanych z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych oraz pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem odpowiednich procedur. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy, wpisując się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród młodych osób.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 160.091 zł.</p>				
<u>2228332 - Projekt „Praktyki zawodowe w Niemczech - podniesienie umiejętności i mobilności zawodowej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi”</u>				
wydatki bieżące	44.389,00	112.240,00	110.911,23	98,8
<p>Projekt kierowany jest do 32 uczniów ZSP Nr 20 w Łodzi uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby naszych uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi. Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSP Nr 20 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz wdrożenie ich do systemu kształcenia ustawicznego poprzez synergię między edukacją a kształceniem zawodowym z uwzględnieniem aspektów wielokulturowości. Uczestnicy rekrutowani z ZSP Nr 20 w Łodzi wyjechali na 2-tygodniowe staże do Niemiec w dwóch 16-osobowych grupach, każda z dwoma opiekunami.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 110.911 zł.</p>				
<u>2237392 - Technika niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4.241.024,00	4.867.803,00	4.858.740,21	99,8
<p>W 2018 roku finansowanych było 9 techników niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 679 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.858.740 zł.</p>				
<u>2237442 - Technika</u>				
wydatki bieżące	65.355.979,00	68.247.517,00	67.629.438,08	99,1
<p>W 2018 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 6382 uczniów w 272 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 981,01 etatów, w tym 765,22 etatów pedagogicznych, 79,27 etatów administracji i 136,52 etatów obsługi.</p> <p>W 2018 roku finansowanych było średnio 661 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 57.897.287 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 328.574 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 9.403.577 zł.				
<u>2237562 - Projekt "Kompetencje na rzecz innowacyjności i zatrudnienia w szkolnictwie zawodowym w sektorze motoryzacyjnym" ("Competences for Innovation and Employability in Automotive Industry VET Training")</u>				
wydatki bieżące	32.110,00	62.043,00	59.780,63	96,4
Celem projektu jest rozwijanie postawy zorientowanej na rynek pracy oraz na innowacyjne metody nauczania w szkole w ramach organizowanych mobilności nauczycieli kształcenia zawodowego. Projekt odpowiada na potrzebę opracowania twórczych i innowacyjnych praktyk w ramach kształcenia zawodowego, aby sprostać wymaganiom rynku pracy w Polsce. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 59.781 zł.				
<u>2237672 - Projekt „Otwartość kluczem do sukcesu”</u>				
wydatki bieżące	273.120,00	273.120,00	237.292,76	86,9
Celem projektu jest ukształtowanie praktycznych umiejętności związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, z kompleksową obsługą turystów krajowych i zagranicznych, pełną obsługą gości hotelowych wraz ze stosowaniem procedur obowiązujących w obiektach hotelowych. Projekt odpowiada na potrzeby europejskiego rynku pracy, wpisując się w politykę Komisji Europejskiej w zakresie walki z rosnącym bezrobociem, w szczególności wśród osób młodych. Realizacja projektu zapewni podwyższenie poziomu kompetencji kluczowych i zawodowych kształcących się uczniów, wzmacniając ich zdolności do zatrudnienia na rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 237.293 zł.				
<u>2237702 - Projekt „Praktyka ponad granicami”</u>				
wydatki bieżące	293.932,00	293.932,00	270.247,71	91,9
Celem projektu jest włączenie się własnymi działaniami w realizację celów strategii Unii Europejskiej-szczególnie w dziedzinie zatrudnienia, przyłączenie się do realizacji programu UE "Kształcenie i szkolenie 2020", wpisanie się działaniami projektu w obszary działań, tj. kształcenie i szkolenie, zatrudnienie i przedsiębiorczość, odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, umożliwienie uczniom zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą oraz podwyższenia umiejętności językowych w celu zwiększenia ich szans na lokalnym i zagranicznym rynku pracy, poznanie innych kultur i krajów wśród uczestników, oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych dających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 270.248 zł.				
<u>2237952 - Realizacja projektów ekologicznych w technikach</u>				
wydatki bieżące	0,00	20.422,00	16.265,61	79,6
Realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych), - tworzenie ogródków dydaktycznych, - zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 16.266 zł.				
<u>2238012 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0,00	57.026,00	57.025,99	100,0
W 2018 roku zrealizowano: - wyposażenie w sprzęt siłowy na boisku w ZSETH, remont ogrodzenia w ZSETH, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum/Bałuty -50.000 zł				
<u>2238052 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	53.750,00	53.750,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2018 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 4 technikach. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 43.000 zł, udział własny 10.750 zł.				
<u>2246262 - Projekt "Wielozawodowe mobilne praktyki uczniowskie" - R</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	67.752,00	44.660,00	65,9
Uczniowie CKZiU w ramach projektu odbyli spotkania szkoleniowe dotyczące mobilnych praktyk uczniowskich, poznali warunki staży oraz platformę językową. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 44.660 zł.				
<u>2246272 - Projekt "Dobry start to początek sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.267,00	2.824,44	23,0
Uczniowie kierunków technik geodeta i technik informatyk rozpoczęli szkolenia związane z nowymi umiejętnościami i kompetencjami oraz zdobyli informacje dotyczące mobilności. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 2.824 zł.				
80116 - Szkoły policealne				
	14.261.824,00	18.862.742,00	18.802.877,68	99,7
Powiat				
<u>2237402 - Szkoły policealne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	5.895.023,00	10.927.941,00	10.918.340,58	99,9
W 2018 roku finansowanych było 37 szkół policealnych niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2522 słuchaczy. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 10.918.341 zł.				
<u>2237412 - Dotacja dla szkół policealnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	8.366.801,00	7.634.801,00	7.598.758,88	99,5
W 2018 roku finansowanych było 5 szkół policealnych publicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 2058 słuchaczy. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych publiczne szkoły, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 7.598.759 zł.				
<u>2237982 - Dotacja za dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe</u>				
wydatki bieżące	0,00	300.000,00	285.778,22	95,3
W 2018 roku w zadaniu tym finansowanych było 22 szkół policealnych, których słuchacze otrzymali dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dotacja została wypłacona na 322 słuchaczy. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -dotacje przekazane placówkom w kwocie 285.778 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia				
	1.733.249,00	2.269.409,00	2.247.394,43	99,0
Powiat				
<u>2237372 - Branżowe szkoły I i II stopnia</u>				
wydatki bieżące	1.404.570,00	1.967.730,00	1.945.733,50	98,9
<p>W 2018 roku w rozdziale tym finansowane było średnio 7 szkół (w roku szkolnym 2017/2018 -6, w 2018/2019 -8), w których uczyło się średnio w roku 363 uczniów w 15 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 66,89 etatów, w tym 37,33 pedagogicznych, 29,56 administracji.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.833.563 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.944 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 110.227 zł. 				
<u>2237382 - Branżowe szkoły I i II stopnia niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	328.679,00	301.679,00	301.660,93	100,0
<p>W 2018 roku finansowana była 2 szkoły tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego oraz Branżowa Szkoła I stopnia "Cosinus" w Łodzi, do których średniomiesięcznie uczęszczało 48 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 301.661 zł 				
80120 - Licea ogólnokształcące				
	95.418.916,00	103.022.124,00	102.165.067,36	99,2
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	72.416.522,00	77.052.835,00	76.563.635,89	99,4
<p>W 2018 roku od stycznia do sierpnia finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 licea samodzielne, - 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, - 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. <p>Od 1 września 2019 r. dodatkowo finansowane było nowopowstałe XI Liceum Ogólnokształcące. Liczba oddziałów wyniosła średniorocznie 329, w których uczyło się średnio 9.0569 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.098,32 etatów, w tym 837,34 pedagogicznych, 260,98 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W 2018 roku finansowanych było średnio 2.555 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 65.513.144 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 415.721 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 10.634.771 zł. 				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	12.680.710,00	14.423.647,00	14.405.470,96	99,9
<p>W 2018 roku finansowane były 30 licea ogólnokształcące niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3064 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 14.405.471 zł.				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	9.657.202,00	10.481.202,00	10.475.690,09	99,9
W 2018 roku finansowanych było 5 liceów ogólnokształcących publicznych (w tym 4 licea ogólnokształcące dla młodzieży), do których średniomiesięcznie uczęszczało 1877 uczniów. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznaczona na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku publicznych liceów dla młodzieży dotacja mnożona jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Wskaźnik zwiększający dla publicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży w 2018 roku wynosi 1,426. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 10.475.690 zł				
<u>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	201.000,00	373.682,00	373.277,60	99,9
W roku 2018 zrealizowano: -doposażenie trzech sal lekcyjnych w sprzęt audiowizualny, którego wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł w ZSO 5, remont szatni i natrysków przy sali gimnastycznej w ZSO 5, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny/Górna - 129.892 zł -wymiana okien w ZSO4, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz/Bałuty-26.500zł, -remont sanitariatów w LO 23, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew/Widzew- 20.000 zł, -remont pomieszczenia na świetlicę - w 2018 roku ma powstać podstawówka w ZSO1, remont pomieszczenia w ZSO1, uporządkowanie terenów zielonych w ZSO, remont klatek schodowych i toalet w ZSO1, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew/Widzew -187.886 zł, -remont pomieszczeń w LO44, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew/Widzew-9.000 zł,				
<u>2190622 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	294.000,00	352.009,00	8.560,80	2,4
W 2018 roku wydatkowano środki na: - CESIR "9" - centrum edukacji sportowej i rekreacji dla młodzieży 9 LO i mieszkańców Osiedla Piastów - Kurak - stoły do tenisa stołowego, stoły bilardowe z automatyzowany tor do kręgli, remont pomieszczenia kręgielni i korytarzy - 8.561 zł. Zadanie niezrealizowane przez placówkę z uwagi na niewystarczające środki finansowe.				
<u>2215552 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2018 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 2 liceach. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 30.000 zł, udział własny 6.000 zł.				
<u>2215852 - Projekt „Zapach Oskara -międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego” („HerE smELls Like Oscar-an international upskilling program of high school students in the field of film journalism) - "R"</u>				
wydatki bieżące	8.779,00	8.779,00	8.464,00	96,4
Projekt "Here smells like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of journalism ("Zapach Oskara" - międzynarodowy program dla uczniów liceum rozwijający umiejętności z zakresu dziennikarstwa filmowego.) - ma na celu podnieść poziom umiejętności zawodowych wśród uczniów oraz zwiększenie osiągnięć młodych ludzi i poszerzenie wiedzy związanej z filmem i dziennikarstwem dzięki czemu będą mogli kontynuować naukę. Podniesienie świadomości potrzeby rozwijania swoich pasji w czasie wolnym oraz zwiększenie kreatywności uczniów pomoże im ukształtować postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur wśród uczniów poprzez aktywne uczestnictwo w dyskusjach, warsztatach, pracy w grupach. Zwiększą się również umiejętności językowe uczniów i nauczycieli, będą oni mieli możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy szkołami i nauczycielami z różnych krajów europejskich oraz możliwość kontynuacji współpracy w przyszłości. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 8.464 zł.				
<u>2215932 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	94.000,00	94.000,00	94.000,00	100,0
W roku 2018 zrealizowano:				
- remont pomieszczeń w LO 21, remont pomieszczeń i zakup mebli szkolnych, których jednostkowa wartość nie przekroczy 3500zł w LO 1, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie/Polesie - 94.000 zł				
<u>2228232 - Projekt „Erasmus - wyprawa po wiedzę” - "R"</u>				
wydatki bieżące	66.703,00	66.899,00	66.898,60	100,0
Celem programu jest podniesienie kwalifikacji językowych, doskonalenie umiejętności nauczania, poznanie nowoczesnych technik uczenia i aktywizacji uczniów oraz zdobycie nowych kompetencji związanych z nauczaniem w systemie CLIL. W projekcie biorą udział nauczyciele uczący w klasach z Maturą Międzynarodową oraz klasach dwujęzycznych.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 66.899 zł.				
<u>2237992 - Dotacja za zdana maturę</u>				
wydatki bieżące	0,00	21.301,00	21.300,24	100,0
W 2018 roku w zadaniu tym finansowanych były 4 licea ogólnokształcące, których uczniowie uzyskali świadectwo dojrzałości. Dotacja została wypłacona na 24 uczniów. Na podstawie art. 25 i 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wypłacana jest w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ prowadzący				
tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia świadectwa dojrzałości, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom w kwocie 21.300 zł.				
<u>2246182 - Projekty z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowane przez Narodowy Bank Polski</u>				
wydatki bieżące	0,00	5.000,00	5.000,00	100,0
W ramach projektu realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego poszerzyli swoją wiedzę z zakresu ekonomii. Zorganizowano grę miejską, koncert i konkurs na film.				
W 2018 roku wydatkowano na ten cel 5.000 zł.				
<u>2246222 - Projekt "Erasmus+ - uczyć się, by uczyć lepiej"</u>				
wydatki bieżące	0,00	112.770,00	112.769,18	100,0
W ramach projektu kadra edukacji szkolnej przygotowywała się do międzynarodowych wyjazdów realizowanych w postaci mobilności, dzięki którym podnoszą kwalifikacje językowe i doskonaliły umiejętności nauczania.				
W 2018 roku wydatkowano na ten cel 112.769 zł.				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	1.131.184,00	1.078.636,00	1.063.455,87	98,6
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	655.601,00	612.053,00	599.206,71	97,9
W 2018 r. funkcjonowały dwa licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 32 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 9,03 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 573.870 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 25.337 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	475.583,00	466.583,00	464.249,16	99,5
W 2018 roku finansowane było 1 liceum ogólnokształcące specjalne niepubliczne- Liceum Ogólnokształcące "Centrum", do którego średniomiesięcznie uczęszczało 34 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 464.249 zł.				
80130 - Szkoły zawodowe				
	6.782.123,00	6.390.236,00	6.265.321,75	98,0
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	6.472.290,00	6.119.703,00	5.994.906,63	98,0
W 2018 roku w rozdziale tym finansowanych było 9 szkół zawodowych działających w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 122 uczniów w 7 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 17,91 etatów, w tym 1,70 etatów pedagogicznych i 16,21 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.207.8409 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.094 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 772.973 zł.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	137.833,00	148.533,00	148.464,74	100,0
W 2018 roku finansowana była 1 szkoła tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego z klasami dotychczasowej szkoły zawodowej, do której średniomiesięcznie uczęszczało 23 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 148.465 zł.				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	122.000,00	72.000,00	71.950,38	99,9
W roku 2018 zrealizowano: - remont ogrodzenia w ZSSam, zakup na ogrodzeniu chwytakopitek w ZSP05, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum/Bałuty -25.000 zł, - zakup mebli pod wymiar, sprzętu i mebli biurowych, których wartość jednostkowa nie przekroczy 3500zł dla ZSPrze.Spoż, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły/Bałuty -34.983 zł, - remont chodników w ZSGT, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów Marysin Rogi/Bałuty-11.967 zł,				
<u>2215942 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
W roku 2018 zrealizowano: - naprawa ogrodzenia i malowanie korytarzy w ZSP22, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniki/Górna - 50.000 zł				
80132 - Szkoły artystyczne				
	5.655.264,00	5.958.579,00	5.948.319,12	99,8
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.655.264,00	5.958.579,00	5.948.319,12	99,8
W 2018 r. Miasto Łódź finansowało Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 612 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 94,86 etatów, w tym 74,16 etatów pedagogicznych, 4,60 etatów administracji i 17,00 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.489.179 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.819 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 447.321 zł.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	13.677.966,00	13.740.508,00	13.606.521,52	99,0
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	12.623.054,00	12.632.196,00	12.503.516,12	99,0
W 2018 r. funkcjonowało 4 branżowe szkoły specjalne I stopnia :				
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,				
- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4				
- 1 szkoła w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym,				
- 1 szkoła w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.				
W szkołach tych uczyło się 215 uczniów w 26 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 55,95 etaty, w tym 45,6 etatów pedagogicznych, 3,10 etatów administracji i 7,25 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.810.418 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.155 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 647.943 zł.				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	950.678,00	1.004.078,00	1.004.003,25	100,0
W 2018 roku finansowane były 3 szkoły tego typu- Branżowa Szkoła I stopnia Fundacji "Słoneczna Kraina", Szkoła Przystosowująca do Pracy Fundacji JiM oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno- Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, do których średniomiesięcznie uczęszczało 23 uczniów. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.004.003 zł.				
<u>2228202 - Projekt „Będę fachowcem, na miarę Europy”</u>				
wydatki bieżące	104.234,00	104.234,00	99.002,15	95,0
Projekt kierowany jest do 24 uczniów uczących się w dualnym systemie kształcenia w zawodzie Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczestnikami projektu są uczniowie z niepełnosprawnością oraz uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt ten w pełni odpowiada na potrzeby uczniów związane z podniesieniem świadomości obywatelstwa europejskiego, a przede wszystkim z rozwojem mobilności zawodowej, której brak jest w tej grupie powodowany najczęściej czynnikami ekonomiczno - społecznymi. Celem realizacji staży zagranicznych jest stworzenie uczniom ZSZS Nr 2 w Łodzi możliwości aktywnego uczestnictwa w europejskim rynku pracy oraz nabycie nowych umiejętności, które przyczynią się do poprawy zdawalności egzaminu zawodowego. Działania podejmowane w ramach projektu są szczególnie istotne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ oprócz podnoszenia ich umiejętności zawodowych czy poprawy szans na rynku pracy wpływają na wzrost ich poczucia pewności siebie. Udział w tym projekcie jest zatem dla młodych mieszkańców woj. łódzkiego szansą na zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych poza instytucjami szkolącymi i poza granicami kraju, szansą uzyskania nowych i rozwoju posiadanych umiejętności zawodowych, językowych i kulturowych, a także możliwością poznania i uczestnictwa w realiach europejskiego rynku pracy a dzięki temu poczucia się obywatelem Europy.				
W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 99.002 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	6.667.876,00	6.800.992,00	6.766.239,41	99,5
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	5.933.800,00	6.036.566,00	6.014.217,97	99,6
<p>W 2018 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego, które wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uczyło się 303 uczniów w 15,67 oddziałach, a zatrudnienie w 2018 roku wyniosło średnio 121,53 etatów, w tym 74,43 etatów pedagogicznych i 47,10 etatów administracji i obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.459.081 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.020 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 541.117 zł. 				
<u>2215722 - Centra kształcenia ustawicznego - "R"</u>				
wydatki bieżące	734.076,00	764.426,00	752.021,44	98,4
<p>W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji w 2018 roku funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi.</p> <p>W ramach czterech szkół dla dorosłych uczęszczało 279 słuchaczy, zatrudnienie w jednostce wynosi 11,57 etatów, w tym: 11,47 etatów pedagogicznych i 0,10 etatu administracji.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 718.988 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 132 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 32.901 zł. 				
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
	3.773.894,00	3.900.840,00	3.677.307,17	94,3
Gmina				
<u>2097501 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	433.273,00	2.579.603,00	2.455.081,72	95,2
<p>W 2018 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 429.409 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 2.025.673 zł. 				
<u>2215731 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	2.146.330,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2097501.				
Powiat				
<u>2097502 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	357.920,00	1.194.291,00	1.124.235,45	94,1
<p>W 2018 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 347.897 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 776.338 zł. 				
<u>2215742 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	836.371,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2097502.				
<u>2246192 - Doskonalenie Trenerów Wspomagania Oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	126.946,00	97.990,00	77,2
W ramach projektu prowadzone były przygotowania do szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów współpracujących z instytucjami wspomagania pracy szkoły z wybranych przez uczestników kompetencji kluczowych.				
W 2018 roku wydano na ten cel 97.990 zł.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
	19.775.575,00	19.615.358,00	19.140.556,29	97,6
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	18.573.199,00	18.353.645,00	17.899.533,64	97,5
W 2018 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Zatrudnienie wyniosło średnio 160,69 etatów administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.078.886 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 92.096 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 9.728.552 zł.				
<u>2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0
W roku 2018 zrealizowano:				
- dokończenie remontu kuchni w SP 162, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny/Górna - 100.000 zł,				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	1.102.376,00	1.161.713,00	1.141.022,65	98,2
W 2018 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 644.624 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.419 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 485.980 zł				
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
	25.435.362,00	28.996.138,00	28.845.634,69	99,5
Gmina				
<u>2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	17.346.960,00	17.779.616,00	17.644.446,23	99,2

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>W rozdziale tym finansowane było średnio 286,76 etatów, w tym: 216,13 etatów pedagogicznych, 4,00 etatów administracji, 66,63 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.071.852 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43.844 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.528.750 zł. 				
<p><u>2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych</u></p>				
wydatki bieżące	9.187,00	20.987,00	20.909,88	99,6
<p>W 2018 roku w tym zadaniu dotowany był 1 oddział przedszkolnych w szkole podstawowej niepublicznej, do którego uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 19 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 20.910 zł. 				
<p><u>2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych</u></p>				
wydatki bieżące	5.111.529,00	7.052.919,00	7.050.726,13	100,0
<p>W 2018 roku finansowane były 33 przedszkola niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 182 dzieci niepełnosprawnych. Na podstawie art. 17 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola niepublicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 7.050.726 zł. 				
<p><u>2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u></p>				
wydatki bieżące	1.295.493,00	1.295.493,00	1.283.911,24	99,1
<p>W 2018 roku finansowane były 3 przedszkola publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 28 wychowanków niepełnosprawnych. Na podstawie art. 16 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola publicznego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.283.911 zł. 				
<p><u>2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u></p>				
wydatki bieżące	1.608.030,00	2.685.630,00	2.685.554,83	100,0
<p>W 2018 roku finansowanych było 8 punktów przedszkolnych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 57 dzieci niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 21 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.685.555 zł.				
<u>2228691 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	16.163,00	35.173,00	35.172,96	100,0
W 2018 roku w tym zadaniu dotowany był 1 oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, do którego uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 18 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja na ucznia niepełnosprawnego wypłacana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej publicznej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 35.173 zł.				
<u>2228771 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	48.000,00	48.000,00	46.594,13	97,1
W 2018 roku zrealizowano: - remont ogrodzenia i podłóg w PM 36, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak/Górna - 28.594 zł - remont lokalu służbowego po śmierci lokatora w PM 137, remont parkietów w PM 22, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew/Widzew - 18.000 zł				
<u>2237961 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	0,00	29.000,00	28.999,29	100,0
W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano środki na zakup zabawek do ogrodu przedszkolnego przy PM 137 - altana ogrodowa, obudowa pioskownicy, zestaw drewniany "Myszki", ławki- 28.999 zł				
Powiat				
<u>2238022 - Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	49.320,00	49.320,00	100,0
W 2018 roku realizowane było zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 168 i SOSW nr 6. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.320 zł,				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	20.829.882,00	28.274.099,00	28.146.929,30	99,6
Gmina				
<u>2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	1.452.168,00	2.048.168,00	2.043.193,14	99,8
W 2018 roku, w tym zadaniu dotowanych było 15 szkół podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średniomiesięcznie 50 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.043.193 zł.				
<u>2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	448.951,00	647.251,00	647.170,75	100,0
W 2018 roku dotowane były 2 szkoły podstawowe publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 11 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku szkół podstawowych publicznych w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,491. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 647.171 zł.				
<u>2215981 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
W roku 2018 zrealizowano: - wymiana okien i remont świetlicy w ZSInteg1, zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód Smulsko/Polesie - 10.000 zł				
<u>2237361 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	28.911.764,00	25.568.680,00	25.446.565,41	99,5
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym finansowane było średnio 426,84 etatów, w tym: 412,62 etatów pedagogicznych, 3,80 etatu administracji, 10,42 etatu obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.827.919 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.356 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.587.290 zł.				
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	1.488.007,00	1.236.996,00	1.236.238,23	99,9
Powiat				
<u>2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	687.911,00	842.011,00	842.006,22	100,0
W 2018 roku dotowanych było 5 placówek realizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dotacja została wypłacona na 233 słuchaczy kursu, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Na podstawie Art. 31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja z budżetu powiatu wypłacana jest w wysokości stanowiącej sumę kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w kursie, oraz kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu na takiego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał ten egzamin. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 842.006 zł.				
<u>2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>				
wydatki bieżące	800.096,00	394.985,00	394.232,01	99,8
W 2018 roku w ramach tego zadania sfinansowano 9 kursów dla 205 słuchaczy w ŁCDNiKP. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia .				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikumach zawodowych szkołach czwartej i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
Gmina				
<u>2237341 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	7.516.700,00	6.870.571,00	6.818.542,97	99,2
<p>Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>W rozdziale tym finansowane było średnio 118,20 etatów pedagogicznych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.262.328 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 107.431 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 448.784 zł. 				
<u>2237451 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	152.091,00	147.991,00	147.892,64	99,9
<p>W 2018 roku, w tym zadaniu dotowane były 3 szkoły podstawowe niepubliczne z klasami dotychczasowego gimnazjum, do których uczęszczało średniomiesięcznie 5 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 147.893 zł. 				
<u>2237461 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w klasach dotychczasowego gimnazjum w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	173.291,00	277.491,00	277.461,87	100,0
<p>W 2018 roku dotowana była 1 szkoła podstawowa publiczna z klasami dotychczasowego gimnazjum, do której średniomiesięcznie uczęszczało 4 uczniów niepełnosprawnych. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku klas dotychczasowego gimnazjum publicznego w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,758.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 277.462 zł. 				
<u>2237471 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	354.878,00	224.878,00	224.556,50	99,9
<p>W 2018 roku, w tym zadaniu dotowane były 3 gimnazja niepubliczne, do których uczęszczało średniomiesięcznie 7 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 224.556 zł.				
<u>2237481 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych</u>				
wydatki bieżące	48.877,00	28.240,00	28.239,12	100,0
W 2018 roku dotowane było 1 gimnazjum publiczne, do którego średniomiesięcznie uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych jest równa kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, przeliczana jest dodatkowo przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku gimnazjów publicznych w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,758. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 28.239 zł.				
Powiat				
<u>2237352 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat</u>				
wydatki bieżące	7.222.954,00	3.586.785,00	3.548.358,06	98,9
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego został wprowadzony obowiązek przeznaczania na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków nie mniejszych niż wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym finansowane było średnio 111,21 etatów, w tym: 106,29 etatów pedagogicznych, 0,06 etatu administracji, 4,86 etatu obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.263.106 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.247 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 278.005 zł.				
<u>2237422 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach branżowych I i II stopnia niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	35.868,00	57.568,00	57.349,56	99,6
W 2018 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia, do której średniomiesięcznie uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 57.349 zł.				
<u>2237432 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w technikach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	125.537,00	230.937,00	230.914,96	100,0
W 2018 roku finansowane były 4 techniki niepubliczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 7 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznacza na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 230.915 zł.				
<u>2237452 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	237.296,00	214.796,00	214.778,25	100,0
W 2018 roku finansowanych było 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych, do których średniomiesięcznie uczęszczało 7 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>jednostka samorządu terytorialnego przeznaczą na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 214.778 zł.</p>				
<u>2237462 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	117.539,00	165.539,00	165.179,25	99,8
<p>W 2018 roku finansowane były 2 licea ogólnokształcące publiczne, do których średniomiesięcznie uczęszczało 3 uczniów niepełnosprawnych. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznaczą na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dodatkowo przeliczana jest przez wskaźnik zwiększający, o którym mowa w art. 14 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W przypadku liceów publicznych w Łodzi wskaźnik zwiększający wynosi 1,426. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 165.179 zł.</p>				
<u>2237492 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	17.934,00	14.634,00	14.587,44	99,7
<p>W 2018 roku finansowana była 1 branżowa szkoła I stopnia z klasami dotychczasowej szkoły zawodowej, do której średniomiesięcznie uczęszczał 1 uczeń niepełnosprawny. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jednostka samorządu terytorialnego przeznaczą na takiego ucznia środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 14.587 zł.</p>				
80195 - Pozostała działalność				
	20.007.529,00	47.857.527,00	32.080.568,67	67,0
Gmina				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	26.726,00	26.228,00	98,1
<p>W ramach zadania gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostały przeprowadzone 93 postępowania egzaminacyjne związane z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w których uczestniczyło 186 ekspertów.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia w kwocie 26.228 zł.</p>				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie niezrealizowane.				
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	1.150,00	0,00	0,0
Zadanie niezrealizowane.				
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	258.000,00	353.059,09	317.804,00	90,0
<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłata za wpis sądowy, opłata za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe w kwocie 317.804 zł.</p>				
<u>2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.800,00	30.553,43	96,1
<p>Wydatki zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego powstałego w trakcie realizacji projektów unijnych.</p>				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	31.074,00	16.725,59	53,8
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odsetki w kwocie 16.726 zł.</p>				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.638.388,00	4.681.531,00	4.681.531,00	100,0
<p>Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 4.681.531 zł.</p>				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
<p>W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 11 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 4 wnioski.</p> <p>W okresie od lipca do grudnia 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła łącznie 2 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek w części gminnej.</p> <p>Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację takich celów jak: promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 18.000 zł.</p>				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.000,00	13.978,89	99,8
<p>W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 31 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzono 14 wniosków.</p> <p>W okresie od lipca do grudnia 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 3 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzono 3 wnioski w części gminnej.</p> <p>Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedzkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup nagród i usług) w kwocie 13.979 zł.</p>				
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	265.000,00	265.000,00	192.439,96	72,6

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Wydatki zrealizowane w 2018 r. przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół i przedszkoli oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN i OSON (programy służące do rejestracji i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązki nauki). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 192.440 zł.</p>				
<u>2215241 - Wydatki nieobjęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.123,00	8.072,54	88,5
<p>Wydatki zostały przeznaczone na zakup EUR celem pokrycia różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji gminnego zadania/ projektu unijnego realizowanego przez Miasto Łódź "Model edukacji włączającej dzieci z doświadczeniem migracji w nurt edukacji przedszkolnej". Powyższe dotyczy projektu, dla którego środki zostały przekazane w EUR. Stosowne różnice kursowe dotyczą wydatków ponoszonych przez placówki w PLN (różnica pomiędzy kursem sprzedaży waluty a kursem po jakim zostały przeliczone otrzymane transze środków). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (różnice kursowe) w kwocie 8.073 zł.</p>				
<u>2215651 - Odkrywamy nowe horyzonty</u>				
wydatki bieżące	22.124,00	43.549,00	36.677,26	84,2
<p>Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, matematycznych, naukowo – technicznych oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 36.677 zł.</p>				
<u>2215781 - Organizacja targów edukacyjnych - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	1.740,00	0,00	0,0
Zadanie niezrealizowane.				
<u>2215841 - Krok w przyszłość - "R"</u>				
wydatki bieżące	51.232,00	67.952,00	61.025,00	89,8
<p>Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dwyżji Kościuszkowskiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 61.025 zł.</p>				
<u>2227871 - Gotowi na sukces - "R"</u>				
wydatki bieżące	106.012,00	124.699,00	124.165,38	99,6
<p>Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej nr 36 w Łodzi oraz kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez: wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji 46 nauczycieli, doposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 124.165 zł.</p>				
<u>2228001 - Sukces w zasięgu możliwości - "R"</u>				
wydatki bieżące	108.156,00	155.728,00	154.549,13	99,2
<p>Celem projektu jest wzrost atrakcyjności i jakości kształcenia w SP nr 175 przez realizację kompleksowego wsparcia rozwoju uczniów i nauczycieli, tj. doskonalenie wśród nauczycieli umiejętności TIK oraz indywidualnego podejścia do uczniów, zakup wyposażenia i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, wzrost kompetencji uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, korzystania z narzędzi cyfrowych, kompetencji społecznych. Wzrost kompetencji nauczycieli oraz doposażenie szkoły przełoży się na efektywne w stosunku do wymagań rynku kształcenie, a wzrost kompetencji uczniów zwiększy ich szansę na równy dostęp do dobrej jakości edukacji na poziomie podstawowym oraz kontynuacji nauki na kolejnym etapie edukacji.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 154.549 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2228021 - Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 152 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	159.535,00	213.712,00	213.709,34	100,0
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawę wyników nauczania u uczniów Szkoły Podstawowej nr 152 w wyniku wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, doposażenia pracowni w środki dydaktyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 213.709 zł.				
<u>2228121 - Szansa dla szkoły - "R"</u>				
wydatki bieżące	98.995,00	161.094,00	157.168,08	97,6
Celem projektu jest poprawa jakości i warunków kształcenia w SP nr 45 w Łodzi oraz unowocześnienie warsztatu metodycznego nauczycieli w celu lepszego wspierania rozwoju uczniów, w szczególności w zakresie kompetencji kluczowych i wyrównywania deficytów rozwojowych. Do poprawy warunków i jakości kształcenia przyczyni się doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz realizacja zajęć dodatkowych w formie kół, warsztatów, projektów, także z wykorzystaniem zasobów edukacyjnych otoczenia zewnętrznego. Nauczyciele rozwiną umiejętności pracy z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i zasobów edukacyjnych oraz wdrożą zmiany w metodyce kształcenia i rozwijania umiejętności społecznych. Skutkiem wdrożonych w projekcie zmian będzie poprawa poziomu kształcenia w szkole i lepsze przygotowanie uczniów do dalszej nauki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 157.168 zł.				
<u>2228161 - Zniwelowanie niechęci do przedmiotów ścisłych</u>				
wydatki bieżące	99.425,00	211.330,00	175.499,22	83,0
Celem projektu jest wsparcie kształcenia w PG nr 33 poprzez wsparcie rozwoju kompetencji uczniów, wspieranie kompetencji cyfrowych uczniów, wyposażenie pracowni chemicznej, fizycznej, matematycznej, językowej, geograficznej i biologicznej, poszerzenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, indywidualizację nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 175.499 zł.				
<u>2228281 - Ciekawi świata</u>				
wydatki bieżące	130.165,00	168.785,00	168.615,49	99,9
Celem projektu jest wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz rozwinięcie u uczniów SP nr 37 kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli. Zgodnie z przeprowadzoną diagnozą, efektem zaplanowanej w wyniku realizacji projektu interwencji będzie rozwijanie i kształtowanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym także nauki programowania, podnoszenia kompetencji i rozwijania kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym korzystania z narzędzi TIK oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania w projekcie ukierunkowane będą na rozwój kompetencji kluczowych uczniów w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji naukowo - technicznych, matematycznych i informatycznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 168.612 zł.				
<u>2228311 - Ambitny uczeń</u>				
wydatki bieżące	167.507,00	294.653,00	247.251,03	83,9
Celem projektu jest podniesienie u uczniów PG nr 16 w Łodzi kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w wyniku wsparcia uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, w tym cyfrowych i przyrodniczych, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 247.251 zł.				
<u>2228451 - Tabletowa szkoła - nauczanie wspomaganie narzędziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	84.434,00	138.089,00	138.048,59	100,0
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów SP nr 130 oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, kompetencji cyfrowych, rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 138.049 zł.				
<u>2228471 - Czerdziesiątka kreuje przyszłość</u>				
wydatki bieżące	40.680,00	77.951,00	77.453,26	99,4
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w SP nr 40 ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów młodszych i/lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
nauczycieli oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych (matematyka, j. angielski, przyroda), kółek zainteresowań (matematyka, przyroda, informatyka, j. angielski) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 77.453 zł.				
<u>2228651 - Gotowi na sukces (II) - "R"</u>				
wydatki bieżące	93.963,00	146.931,00	144.112,82	98,1
Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych u uczniów, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz poprawa wyników nauczania, w wyniku: wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji procesu nauczania, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, wyposażenia pracowni szkolnych w środki dydaktyczne. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 144.113 zł.				
<u>2228821 - Mali Odkrywczy Własnych Możliwości w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	128.659,00	368.297,00	327.684,93	89,0
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 111 w Łodzi. Realizacja projektu edukacyjnego pozwoli na rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz redukcję niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów, ponadto poszerzy kompetencje zawodowe nauczycieli, a także umożliwi modernizację zaplecza dydaktycznego placówki - unowocześnienie pomocy, materiałów dydaktycznych i zmodernizowanie pracowni informatycznej i pracowni przyrodniczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 327.685 zł.				
<u>2228831 - Kurs na wykształcenie - wsparcie Szkoły Podstawowej nr 91 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	149.858,00	330.372,00	280.848,81	85,0
Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów SP nr 91 w Łodzi poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zredukowanie niedoborów społeczno-emocjonalnych wśród uczniów. Projekt ma na celu ponadto poszerzenie kompetencji zawodowych nauczycieli, a także modernizację zaplecza dydaktycznego placówki. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 280.849 zł.				
<u>2238021 - Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu pn. „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu”-„Bilingual education: a step ahead”</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.138,00	10.102,00	99,6
W 2018 r. w ramach promocji zakończonego projektu unijnego pn. "Dwujęzyczna edukacja:krok do przodu" ze środków (stanowiących nadwyżkę w stosunku do zrealizowanych w ramach projektu wydatków) zakupiono książki oraz materiały służące upowszechnianiu rezultatów projektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 10.102 zł.				
<u>2238071 - Lepsze perspektywy - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	354.435,00	186.431,13	52,6
Przeprowadzono warsztaty i projekty ukierunkowane na kształcenie postaw przedsiębiorczości i umiejętności ważnych dla rozwoju społecznego i zwiększających w przyszłości szanse na rynku pracy; doradztwo zawodowe kierowane do 100 uczniów; pomoc psychologiczno-pedagogiczna i terapeutyczna. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 186.431 zł.				
<u>2238081 - Rewitalizacja naszą szansą - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	361.124,00	140.210,28	38,8
W ramach projektu wyposażono pracownię TIK oraz przyrodniczą. Odbływały się: zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych - języki obce, zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych - matematyka, zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych - przedsiębiorczość, zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych -zaj.komputerowe, zajęcia z zakresu rozwijania metody eksperymentu - przyroda, zajęcia specjalistyczne. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 140.210 zł				
<u>2238181 - Klucz do sukcesu - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	549.001,00	274.217,30	49,9
W ramach projektu zrealizowano zajęcia dla uczniów z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych, z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych, w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, w zakresie indywidualnego nauczania, doskonalono umiejętności i kompetencje zawodowe nauczycieli, wyposażono pracownię szkolne w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, ponadto doposażono pracownię szkolną w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt w zakresie indyw. dla kl. IV-VIII. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 274.217 zł				
<u>2238191 - Refundacja wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	296,91	296,91	100,0
Refundacja wydatków związanych z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
<u>2238201 - Moja szkoła - moja szansa - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	461.974,00	51.231,78	11,1
W ramach projektu wykonane działania to: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zajęcia z przedsiębiorczości; realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zajęcia z matematyki i informatyki; realizacja zajęć dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – zajęcia językowe; realizacja zajęć dla uczniów z zakresu treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu; doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli; wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 51.232 zł				
<u>2238211 - 175 sposobów n@ wiedzę - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	169.861,00	86.743,49	51,1
Dotychczas wykonane działania to: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu: kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, podnoszenia kompetencji cyfrowych i indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, a także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W roku 2018 wydano na ten cel 86.743 zł.				
<u>2238241 - Otwarci na świat - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	243.927,00	171.635,00	70,4
Dotychczas podjęte działania to: realizacja zajęć dla uczniów z zakresie kształcenia i rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji, pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, doposażanie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. W roku 2018 wydano na ten cel 171.635 zł.				
<u>2245331 - Zaradny przedszkolak - dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami</u>				
wydatki bieżące	0,00	378.031,00	227.191,83	60,1
W ramach projektu prowadzone były działania mające na celu dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie pracy oddziałów przedszkolnych o 3 godziny dziennie. Podjęte działania to organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, organizacja terenowych zajęć terapeutycznych (hipoterapia) dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych mieszczących się w SPS nr 194 w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W roku 2018 wydano na ten cel 277.192 zł				
<u>2245341 - Wspierać - Kształcić - Przeżywać</u>				
wydatki bieżące	0,00	460.030,00	363.516,59	79,0
Główne prowadzone działania to: realizacja zajęć terapeutycznych, specjalistycznych i dodatkowych z 25 dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in.: Tomatis, Snoezelen, T.behawioralna, Arteterapia , W.Sherborn, TUS, T.senso-motororyczna (nie realizow.w PM206), podnoszenie kwalifikacji 22 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w przedszkolu, doposażenie PM 206 w sprzęt terapeutyczny, multimedialny, pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii. W roku 2018 wydano na ten cel 365.516 zł				
<u>2245351 - Wyjątkowy przedszkolak</u>				
wydatki bieżące	0,00	413.688,00	201.469,60	48,7
W ramach projektu zrealizowano następujące zadania: dostosowanie istniejących miejsc wychowania				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnościami udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.</p> <p>W roku 2018 wydano na ten cel 201.470 zł</p> <p><u>2245361 - Dobry start w dorosłość - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	478.097,00	59.124,11	12,4
<p>Dotychczas podjęte działania to: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne, kształtowanie i rozwój uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych - zajęcia metodą eksperymentu, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.</p> <p>W roku 2018 wydano na ten cel 59.124 zł</p>				
<p><u>2245431 - Przyszłość z Czworką - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	553.334,00	260.362,16	47,1
<p>Dotychczas podjęte działania to: Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zakup wyposażenia, Strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa TIK - zakup wyposażenia (3a), Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów, Strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII) zajęcia specjalistyczne dla uczniów, studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli zakup wyposażenia.</p> <p>W roku 2018 wydano na ten cel 260.362 zł</p>				
<p><u>2245451 - Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	598.462,00	46.539,27	7,8
<p>Dotychczas podjęte działania to: kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia pozalekcyjne, kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych - zajęcia wyrównawcze, kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne I-III, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia specjalistyczne IV-VIII, wsparcie w ramach doskonalenia kompetencji nauczycieli - szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia TIK, wyposażenie pracowni szkolnej w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych.</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 46.539 zł.</p>				
<p><u>2245471 - Start w przyszłość</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	367.389,00	132.218,80	36,0
<p>W ramach projektu podjęto 10 zadań obejmujących: dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego, realizację dosonalenia zawodowego dla 15 nauczycieli oraz prowadzenie dodatkowych zajęć w zakresie: logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii SI, terapii metodą Tomatisa, zajęć rozwijających kompetencje społeczno- emocjonalne oraz rozwój psychoruchowy.</p>				
<p><u>2245481 - Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	554.567,00	211.429,24	38,1
<p>Podjęte działania to: strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli; strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli; strefa eksperymentu - zakup wyposażenia; strefa TIK - zajęcia dodatkowe kursy dla nauczycieli; strefa TIK - zakup wyposażenia; strefa specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów; strefa specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII) zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla nauczycieli, zakup wyposażenia.</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 211.429 zł.</p>				
<p><u>2245491 - Szkoła na miarę XXI wieku - "R"</u></p>				
wydatki bieżące	0,00	251.718,00	132.751,25	52,7
<p>Podjęte działania to: realizacja zajęć dla uczniów z zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 132.751 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2246011 - Z pasją w przyszłość - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	418.182,00	27.580,38	6,6
Podjęte działania: wsparcie kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup wyposażenia do pracowni TIK, zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczych, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych - kompetencje matematyczne, zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych - kompetencje językowe, zajęcia dla uczniów z zakresu kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych – kompetencje cyfrowe, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych, z zastosowaniem metody eksperymentu.				
<u>2246021 - 152 pomysły na rozwój - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	368.227,00	135.522,66	36,8
Podjęte działania to: realizacja zajęć dla uczniów z zakresie kształtowania i rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie treści przyrodniczych z zastosowaniem metody eksperymentu, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozw. i edukacyjnymi, doposażanie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.				
<u>2246041 - Inwestuję w siebie - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	478.194,00	196.458,79	41,1
Podjęte działania:doposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, wyposażenie pracowni przedmiotowych, realizację 10 zadań, w tym zajęcia dla uczniów: wyrównawcze, rozwijające zainteresowania uczniów, specjalistyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wsparcie nauczycieli.				
<u>2246071 - Akademia młodych naukowców - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	392.986,00	58.424,09	14,9
Działania podjęte: realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwijania umiejętności kluczowych, realizacja zajęć dla uczniów z zakresu rozwoju umiejętności przyrodniczych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dla uczniów w zakresie indywidualnego nauczania, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, doposażenie pracowni szkolnych w pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych, doposażenie pracowni szkolnej w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK.				
<u>2246141 - Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	438.017,00	22.918,76	5,2
Podjęte zostały działania ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczestników projektu, w tym: porozumiewanie się w języku obcym, rozwój kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, TIK oraz przyrody. Doposażone zostały pracownie: przyrodnicza, TIK-u, logopedyczna, rewalidacji i terapii, w tym socjologiczna, językowa, matematyczna. Istotnym elementem było wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - socjoterapia. W 2018 roku wydano na ten cel 22.919 zł.				
<u>2246161 - Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	610.865,00	57.636,88	9,4
Podjęte działania: strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zakup doposażenia, strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia, strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów, strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII), zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla nauczycieli i zakup wyposażenia. W 2018 roku wydano na ten cel 57.637 zł.				
<u>2246241 - Mali Witkacy</u>				
wydatki bieżące	0,00	880.509,00	726.497,53	82,5
W ramach projektu wsparto ośrodek wychowania przedszkolnego, w tym: doposażono sale i wykonano prace adaptacyjno-modernizacyjne, podnoszono kompetencje zawodowe nauczycieli, prowadzono wychowanie przedszkolne oraz dodatkowe zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne (choreoterapia/artterapia/logopedia) i psychoruchowe oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci. W 2018 roku wydano na ten cel 726.497 zł.				
<u>2246331 - Otwarci na wiedzę - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	518.624,00	57.362,68	11,1
Podjęto działania: strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, strefa eksperymentu - zakup doposażenia, strefa TIK - zajęcia dodatkowe i kursy dla nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia, strefa Specjalnych potrzeb				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>edukacyjnych i rozwojowych - klasy I - III - zajęcia specjalistyczne dla uczniów, strefa Specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych - klasy IV - VI (+ młodzież w wieku gimnazjalnym - przyszłe klasy VII - VIII), zajęcia specjalistyczne dla uczniów, kursy dla nauczycieli i zakup wyposażenia. W 2018 roku wydano na ten cel 57.363 zł.</p>				
Powiat				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.960,00	9.296,00	93,3
<p>W ramach zadania powiatowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zostało przeprowadzonych 57 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w których uczestniczyło 114 ekspertów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia w kwocie 9.296 zł.</p>				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.517.100,00	3.517.482,00	3.514.112,00	99,9
<p>Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników gminnych szkół i placówek oświatowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 3.514.112 zł.</p>				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0,00	32.000,00	32.000,00	100,0
<p>W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 11 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzone 7 wniosków. W okresie od lipca do grudnia 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą. Komisja rozpatrzyła 2 wnioski, z czego pozytywnie rozpatrzone 1 wniosek w części powiatowej. Przyznane środki finansowe przeznaczono na realizację celów: promowania nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 32.000 zł.</p>				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.850,00	14.849,33	100,0
<p>W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Komisja rozpatrzyła 13 wniosków, z czego pozytywnie rozpatrzone 8 wniosków. Ostatecznie po Komisji przyznano środki na 7 wniosków (jedna placówka zrezygnowała). W okresie od lipca do grudnia 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 3 wnioski. Wniosków w części powiatowej nie było. Przyznane środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie: promowania miasta i regionu, upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, organizowania imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień. Wydatkowano na ten cel 14.849 zł.</p>				
<u>2215432 - Projekt „Doskonaliśmy się w CLIL-u”</u>				
wydatki bieżące	17.110,00	34.701,00	34.699,60	100,0
<p>Najważniejszymi celami projektu są: pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresy nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności, podwyższenie kompetencji językowych, przyswojenie wiedzy kulturowej na temat krajów mobilności, uzyskanie kompetencji interkulturowych, uzyskanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu języków obcych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 34.700 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2215462 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.993,00	88.109,00	75.168,84	85,3
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych u uczniów kierunku technik ekonomista w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym województwa łódzkiego, co ułatwi przechodzenie uczniom z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia, poprzez organizację wysokiej jakości staży, udział w zajęciach specjalistycznych, spotkaniach i doradztwie edukacyjno-zawodowym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 75.169 zł.				
<u>2215472 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	41.597,00	189.195,00	189.193,17	100,0
Celem projektu jest rozszerzenie podstawy programowej 3 profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali. Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, różnych kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno-wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 189.193 zł.				
<u>2215482 - Wszeczhronny Poligraf</u>				
wydatki bieżące	254.913,00	333.334,00	333.334,19	100,0
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji w zawodach: technik - cyfrowych procesów graficznych, procesów drukowania, organizacji reklamy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 333.334 zł.				
<u>2215602 - Dobry zawód - lepsza przyszłość</u>				
wydatki bieżące	106.181,00	206.898,00	135.980,03	65,7
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych, staży u pracodawców oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 135.980 zł.				
<u>2215612 - Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę</u>				
wydatki bieżące	158.477,00	366.398,00	306.305,62	83,6
Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w placówce, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych, organizację dla tych uczniów doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych. Osiągnięcie wskazanego celu poprawi zdolność do zatrudnienia uczniów i dostosuje kierunki kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 306.306 zł.				
<u>2215622 - Praktyka czyni mistrza</u>				
wydatki bieżące	227.621,00	342.958,00	307.500,86	89,7
Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej ZSTI poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych uczniów, rozwój współpracy z firmami z regionu łódzkiego zaangażowanych w organizację wysokiej jakości staży dla uczniów oraz stworzenie w szkole warunków odzwierciedlających naturalne warunki dla nauczania w zawodach mechanik, mechatronik i informatyk. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 307.501 zł.				
<u>2215692 - Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	58.644,00	158.063,00	151.285,51	95,7
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie podstawowym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, wyposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 151.286 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wyk. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2215702 - Też potrafie</u>				
wydatki bieżące	65.164,00	113.601,00	104.879,38	92,3
<p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie ogólne) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 465.185 zł, z tego: wartość finansowa 442.015 zł (w tym: środki zewnętrzne 432.622 zł, wkład własny 9.393 zł) oraz wkład własny niefinansowy 23.170 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy SOS-W nr 6 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz przez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, doradztwa zawodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 104.879 zł.</p>				
<u>2215782 - "Łódzkie Łabędzie" - "R"</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<p>W ramach zadania współfinansowano konkurs "Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację" organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem konkursu było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie pracodawców do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Statuetkami Łódzkich Łabędzi uhonorowane zostały firmy: Mechatronik Artur Grochowski, Zakład Cukierniczy Andrzej Brzeziński, F&F Filipowski sp. j. oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego. Jako nagroda specjalna za innowacyjność, a szczególnie za promowanie organizacji uczenia się poprzez wykonywanie zadań zawodowych przekazywanych z rzeczywistego procesu pracy, statuetka przyznana została także firmie BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. W 2018 roku wydatkowano na ten cel 10.000 zł.</p>				
<u>2215802 - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	39.318,00	160.008,00	159.929,90	100,0
<p>Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w szkole ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację, we współpracy z pracodawcami, kursów/szkołek podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz poprzez organizację staży i dodatkowych zajęć specjalistycznych/ praktycznych dla uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 159.930 zł.</p>				
<u>2215812 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży - "R"</u>				
wydatki bieżące	102.900,00	102.900,00	101.460,00	98,6
<p>Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o problemach społecznych, o metodach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym oraz wspieranie dziecka i jego rodziny w kryzysie. Zadanie jest zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego i odbywa się poprzez organizację zajęć, seminariów i szkoleń dla rodziców. W 2018 roku podpisano 14 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 195 godzin zajęć i warsztatów dla 965 dzieci. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 101.460 zł.</p>				
<u>2215862 - Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"</u>				
wydatki bieżące	328.910,00	411.607,00	390.534,74	94,9
<p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.468.867 zł (wydatki bieżące 1.394.255 zł, wydatki majątkowe 74.612 zł), z tego: wartość finansowa 1.402.731 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.344.013 zł, wkład własny 58.718 zł) oraz wkład własny niefinansowy 66.136 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018. Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kompetencji, kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację: staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 390.535 zł.</p>				
<u>2215882 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	545.909,00	655.218,00	618.347,54	94,4
<p>Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych: nr 9, nr 10, nr 20, nr 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, rozwój kompetencji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 618.348 zł.</p>				
<u>2215992 - Elektronik przyszłości</u>				
wydatki bieżące	305.662,00	343.692,00	327.764,78	95,4
<p>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (kształcenie zawodowe) przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi. Całkowita wartość projektu wynosi 1.382.580 zł, z tego: wartość finansowa 1.373.220 zł (w tym: środki zewnętrzne 1.265.061 zł, wkład własny 108.159 zł) oraz wkład własny niefinansowy 9.360 zł. Okres realizacji obejmuje lata 2016 - 2018.</p> <p>Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo-techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej oraz podniesienie kwalifikacji przez nauczycieli przedmiotów zawodowych z nowoczesnej elektroniki.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 327.765 zł.</p>				
<u>2216002 - Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	235.216,00	361.453,00	316.031,30	87,4
<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe wchodzących w skład ZSP nr 5 w Łodzi. W ramach projektu podniesione zostaną kompetencje zawodowe uczestników, zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, poprzez zajęcia zawodowe, staże, warsztaty tematyczne oraz ich umiejętności poruszania się po rynku pracy. Ponadto uczestnicy objęci zostaną indywidualnym doradztwem zawodowym, które pomoże im w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodu oraz stażami/praktykami zawodowymi realizowanymi we współpracy z pracodawcami, co pozwoli na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Ścisła współpraca z pracodawcami wpłynie na dostosowanie programów zajęć oraz nauki praktycznej zawodu do potrzeb rynku pracy.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 316.031 zł.</p>				
<u>2216022 - Doświadczony uczeń</u>				
wydatki bieżące	236.426,00	236.432,00	150.902,99	63,8
<p>Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w ZSP nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez wyposażenie pracowni i warsztatów oraz poprzez organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, systemów inteligentnego budynku, kursu kwalifikacyjnego SEP, spawania metodą TIG/MAG, wykonywania instalacji i eksploatacji urządzeń OZE oraz warsztatów prototypowania.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 150.903 zł.</p>				
<u>2228012 - Poprawa jakości edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	151.387,00	285.431,00	284.184,32	99,6
<p>Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w Gimnazjum Specjalnym nr 61 w Łodzi poprzez wzrost poziomu nauczania na poziomie gimnazjalnym, poprawę warunków dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, wyposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 284.184 zł.</p>				
<u>2228032 - Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności</u>				
wydatki bieżące	404.904,00	473.934,00	407.072,41	85,9
<p>Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, nr 20, nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi poprzez uzyskanie przez uczniów nowych, atrakcyjnych na rynku pracy umiejętności zawodowych poprzez dodatkowe specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących się w zawodach technik mechanik, mechatronik i elektronik w obszarze nowoczesnych metod wytwarzania (m.in. obrabiarki CNC i druk 3D), projektowania, programowania i montowania układów elektronicznych i elektrycznych (SMD) oraz zarządzania produkcją. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy organizacja i</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
tematyka zajęć specjalistycznych nawiązuje do organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego "Fabryka robotów". Uczenie się w ramach projektu będzie realizowane przez wykonanie zadań zawodowych transponowanych wprost z procesu pracy. Uczestnicy projektu będą również odbywać staż w przedsiębiorstwie produkcyjnym zajmującym się produkcją robotów mobilnych i urządzeń mechatronicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 407.072 zł.				
<u>2228042 - Mechanik taboru tramwajowego</u>				
wydatki bieżące	117.572,00	198.488,00	193.355,23	97,4
Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 i nr 22 w Łodzi, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych i Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi poprzez: dodatkowe zajęcia specjalistyczne, uzyskanie kompetencji z zakresu naprawy i eksploatacji taboru tramwajowego oraz kwalifikacji uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, rozwój kwalifikacji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych, a organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szansę absolwentów na zatrudnienie oraz poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 193.355 zł.				
<u>2228052 - Integracja przemysłu i edukacji - kontynuacja</u>				
wydatki bieżące	539.135,00	585.504,00	506.664,04	86,5
Celem projektu jest dostosowanie szkolenia zawodowego w zawodach mechatronicznych do zapotrzebowania rynku pracy w dziedzinie organizacji i zarządzania produkcją dla uczniów i nauczycieli 6 techników z województwa łódzkiego. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania: przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dodatkowych (zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu organizacji i zarządzania produkcją), zakup wyposażenia pracowni mechatronicznej i szkolenie nauczycieli w zakresie jego obsługi oraz realizację wysokiej jakości staży zawodowych dla uczniów. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 506.664 zł.				
<u>2228072 - Azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	133.209,00	289.487,00	249.568,63	86,2
Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego prowadzonego na kierunku technik obsługi turystycznej do regulacji rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w biurach turystycznych i Centrum Informacji Turystycznej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 249.569 zł.				
<u>2228082 - Młodzi zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	332.420,00	414.940,00	350.773,53	84,5
Celem projektu jest dostosowanie 5 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w SOS-W nr 1 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolnictwa zawodowego poprzez: doposażenie pracowni szkolnych w środki dydaktyczne, podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 350.774 zł.				
<u>2228102 - Zdobywam wiedzę - zdobywam świat</u>				
wydatki bieżące	122.177,00	188.202,00	143.135,16	76,1
Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów technikum, niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności poprzez zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi TIK, poprzez warsztaty i studia podyplomowe. Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, zwiększenie szans na zdanie egzaminu maturalnego i co za tym idzie - polepszenie ich pozycji na rynku pracy/edukacyjnym. Nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe szczególnie w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w procesie dydaktycznym. Szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 143.135 zł.				
<u>2228142 - Odkryjmy bogactwo w nas drzemące w Szkole Podstawowej Nr 128 i Publicznym Gimnazjum Nr 58 w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	98.826,00	371.355,00	328.135,50	88,4
<p>Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 128 i Publicznym Gimnazjum nr 58 poprzez: podniesienie kompetencji społecznych uczniów i indywidualizację procesu kształcenia (poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez objęcie wszystkich uczniów zajęciami dodatkowymi lub specjalistycznymi), podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli (szkolenia, kursy i studia podyplomowe), doposażenie sal szkolnych w sprzęt TIK oraz pracowni specjalistycznych w sprzęt diagnostyczno - terapeutyczny.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 328.135 zł.</p>				
<u>2228182 - Fach mam, radę sobie dam</u>				
wydatki bieżące	231.627,00	283.547,00	273.380,36	96,4
<p>Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z ZSZS nr 2 poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach zawodowych oraz praktykach u pracodawców oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli kształcenia zawodowego tej placówki poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach i studiach podyplomowych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego oraz wpłynie pozytywnie na podmioty otoczenia gospodarczego poprzez większe dostosowanie kształcenia zawodowego do oczekiwań uczestników dając nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 273.380 zł.</p>				
<u>2228192 - Akademia zawodowców - kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	482.308,00	881.451,00	690.830,95	78,4
<p>Celem projektu jest dostosowanie czterech kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w Technikum nr 13 w Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego, w wyniku: doposażenia pracowni szkolnych w środki i pomoce dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji u nauczycieli kształcenia zawodowego, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów, zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 690.831 zł.</p>				
<u>2228212 - Kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	111.175,00	206.829,00	151.384,63	73,2
<p>Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej ZSP nr 9 prowadzącej kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia, doradztwo zawodowe, staże dla uczniów rozwijające ich umiejętności i kompetencje zawodowe oraz doposażenie placówki. Uczniowie (z kierunku technik informatyk) stanowiący grupę docelową poprzez zajęcia dodatkowe, staże oraz doradztwo zawodowe zwiększą swoje szanse na rynku pracy co zaowocuje tym, że już na starcie będą stanowili atrakcyjną kadrę dla przyszłych pracodawców.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 151.385 zł.</p>				
<u>2228222 - Szkolnymi drogami do sukcesu VI LO w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	71.186,00	295.619,00	251.197,26	85,0
<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród wszystkich uczniów VI LO w zakresie kompetencji kluczowych i przyrodniczych, w tym podniesienie zdawalności egzaminów maturalnych głównie z matematyki. Realizacja projektu umożliwi również podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, które sprzyjać będą kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kształtowaniu właściwych postaw.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 251.197 zł.</p>				
<u>2228242 - Energetyczny instalator - "R"</u>				
wydatki bieżące	317.908,00	658.653,00	461.453,81	70,1
<p>Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki w Łodzi prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez rozwój kompetencji zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół. Podjęte działania przyczynią się do dostosowania oferty szkoły do potrzeb rynku pracy i będą cechowały się kompleksowością i trwałością. W efekcie nastąpi trwała poprawa jakości procesu kształcenia poprzez rozwój kompetencji kadry, wyposażenie szkół oraz połączenie szkół z rynkiem pracy. Wyposażenie uczniów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje zwiększy ich szansę na zatrudnienie.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 461.454 zł.</p>				
<u>2228262 - Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	452.830,00	752.902,00	683.078,76	90,7
<p>Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia absolwentów ZSP nr 3, poprzez dostosowanie kierunków kształcenia, szkoleń oraz staży zawodowych do wymagań regionalnego rynku pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację szkoleń i staży dla uczniów i nauczycieli we współpracy z przedsiębiorcami oraz modernizację i wyposażenie sal warsztatowych, pracowni zawodowych i językowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 683.079 zł.</p>				
<u>2228302 - Kierowca - zawód z przyszłością</u>				
wydatki bieżące	70.200,00	90.979,00	83.676,41	92,0
<p>Celem projektu jest podwyższenie kompetencji zawodowych zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy uczniów szkół zawodowych kształcących na potrzeby branży motoryzacyjnej w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych (w partnerstwie z ZSP nr 22 w Łodzi) poprzez ukończenie przez nich staży i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, a także poprzez wyposażenie pracowni szkolnych, organizację dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz praktycznych w zakresie kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C C+E oraz wózków widłowych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 83.676 zł.</p>				
<u>2228402 - Eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemów pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejętności naukowego myślenia uczniów w edukacji przyrodniczej w LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV</u>				
wydatki bieżące	24.492,00	87.192,00	87.191,64	100,0
<p>Celem projektu jest nabycie przez uczniów i nauczycieli 5 liceów ogólnokształcących w Łodzi (LO nr II, IX, XXIII, XXIX i XLIV) kompetencji kluczowych, w tym: przez uczniów kompetencji cyfrowych poprzez udział w zajęciach z zakresu chemii z wykorzystaniem metody eksperymentu i cyfrowych urządzeń pomiarowych, przez nauczycieli kompetencji w zakresie prowadzenia i projektowania zajęć z wykorzystaniem eksperymentów laboratoryjnych w nauczaniu chemii oraz wyposażenie szkolnych pracowni chemicznych w niezbędny sprzęt laboratoryjny i sprzęt TIK.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 87.192 zł.</p>				
<u>2228412 - Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej - "R"</u>				
wydatki bieżące	617.770,00	1.151.381,00	1.076.729,03	93,5
<p>Celem projektu jest zwiększenie - we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów/absolwentów szkoły poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (z zakresu: kuchnie regionalne, kuchnia śródziemnomorska, cukiernictwo, kelnerstwo i miksologia, baristyka, carving, food design) oraz doradztwa zawodowego.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 1.076.729 zł.</p>				
<u>2228432 - Nauka inwestycja w Twoją przyszłość</u>				
wydatki bieżące	90.225,00	143.514,00	143.514,61	100,0
<p>Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych w Łodzi poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych w procesie nauczania i na egzaminach oraz dostępu uczniów do studiów wyższych poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 143.515 zł.</p>				
<u>2228442 - Kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	302.710,00	619.165,00	474.786,13	76,7
<p>Celem projektu jest dostosowanie 4 kierunków kształcenia zawodowego (technik logistyk, spedytor, włókiennik i analityk) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi - obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi, w wyniku: wyposażenia dwóch pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń oraz zapewnienia uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 474.787 zł.</p>				
<u>2228512 - Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi - "R"</u>				
wydatki bieżące	299.858,00	756.100,00	701.526,71	92,8

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Celem projektu jest dostosowanie 2 kierunków kształcenia zawodowego (technik weterynarii i fototechnik) do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego w wyniku doposażenia 2 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne, podniesienia kwalifikacji i kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, objęcia uczniów doradztwem zawodowym, wsparcia uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń, zapewnienia uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży w przedsiębiorstwach.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 702.009 zł.</p> <p><u>2228522 - Edukacyjne SOS - podniesienie jakości kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w Gimnazjum nr 54 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Łodzi</u></p>	91.664,00	119.140,00	119.006,89	99,9
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz zwiększenie zakresu wsparcia terapeutycznego w grupie uczniów Gimnazjum 54 przy MOS "SOS" nr 1 oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w grupie pracowników kadry pedagogicznej. W ramach projektu zostaną podjęte m.in. działania: zajęcia dodatkowe - umożliwiające rozwijanie kompetencji kluczowych, doposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie umożliwiające nabycie kompetencji zawodowych przez kadre pedagogiczną w zakresie korzystania z narzędzi TIK, zajęcia z zakresu TIK, wsparcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem, wycieczki edukacyjne i wyjazdy tematyczne.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 119.007 zł.</p>				
<p><u>2228572 - Praktyczna szkoła sukcesu - "R"</u></p>	190.027,00	541.385,00	422.668,31	78,1
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki prowadzącej kształcenie zawodowe, służące podniesieniu zdolności uczniów kierunku technik informatyk do przyszłego zatrudnienia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów zawodowych (informatyka i fototechnika). Cel ten realizowany będzie poprzez program rozwojowy obejmujący dodatkowe szkolenia prowadzące do zdobycia nowych uprawnień, doradztwo zawodowe i staże dla wszystkich uczniów objętych wsparciem oraz certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe nauczycieli i doposażenie placówki (pracowni komputerowej dla zawodu technik informatyk).</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 422.267 zł.</p>				
<p><u>2228612 - Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowanków MOS nr 3 w Łodzi</u></p>	49.946,00	313.200,00	247.443,08	79,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zmniejszenie deficytów w obszarze wiedzy i umiejętności uczniów MOS nr 3 w Łodzi. Realizacja zadań projektu pozwoli na uzyskanie wyższych wyników egzaminów końcowych w placówce, wyrównanie poziomu wiedzy uczniów w obszarze kompetencji kluczowych, cyfrowych oraz wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych. W ramach dodatkowych zajęć i warsztatów założono wysoki stopień indywidualizacji pracy z uczniem, przełoży się to na osiągnięcie lepszych efektów podjętych działań edukacyjnych w krótszym czasie. Wsparcie pozwoli na wykreowanie postaw i umiejętności uczniów wspomagających dalszy proces kształcenia. Realizacja kursów i studiów podyplomowych umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji przez kadre pedagogiczną zatrudnioną w placówce. Doposażenie pracowni pozwoli zaś na stworzenie korzystnych warunków do nauki zwiększając poziom wykorzystania nowoczesnych metod nauczania, nauczania eksperymentalnego oraz TIK w toku lekcji.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 247.443 zł.</p>				
<p><u>2228642 - Mistrz poligrafii</u></p>	282.227,00	389.593,00	292.288,82	75,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zespole Szkół Poligraficznych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup wyposażenia, a także zwiększenie szans na rynku pracy uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i osiągnięcie kwalifikacji zawodowych (w tym poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych).</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 292.289 zł.</p>				
<p><u>2228702 - Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6, 10 i 35 w Łodzi - "R"</u></p>	123.226,00	397.545,00	320.278,68	80,6
<p>wydatki bieżące</p> <p>Celem projektu jest przygotowanie uczniów z Publicznych Gimnazjów nr: 2, 6, 10 i 35 w Łodzi do algorytmicznego rozwiązywania zadań, zgodnie ze zmianami w podstawie programowej kształcenia informatycznego. Projekt zapewni młodzieży (poprzez dostęp do TIK) ukształtowanie umiejętności programowania świadczących o</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wysokiej jakości kształcenia we wczesnych etapach edukacji poprzez uczestniczenie w pozaformalnych zajęciach oraz pozwoli stworzyć i wdrożyć do praktyki modelowy program działań związanych z wdrażaniem zmian w edukacji informatycznej. Zmiany spowodują, że elementem powszechnego kształcenia informatycznego stanie się umiejętność programowania - jedna z podstawowych kompetencji XXI w. Dzięki doposażeniu szkół w sprzęt TIK zostanie osiągnięta infrastruktura sieciowo-usługowa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 320.279 zł.				
<u>2228712 - Innowacyjni na rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	596.356,00	678.286,00	616.006,12	90,8
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów technikum kierunku elektroniki, elektryk i mechatronik z ZSP nr 9 w Łodzi poprzez organizację szkoleń z nowoczesnej elektroniki (IPC), zapewnienie staży zawodowych m.in. w firmach funkcjonujących w ŁSSE oraz działających w branży elektronicznej, organizację warsztatów z doradcą zawodowym i psychologiem, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych, przeszkolenie nauczycieli z obsługi zakupionego sprzętu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 616.006 zł.				
<u>2228802 - Projekt „Doskonalenie umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych”</u>				
wydatki bieżące	450.044,00	450.044,00	450.041,91	100,0
Celem projektu jest polepszenie umiejętności i koncepcji w szkoleniu zawodowym w oparciu o przykłady dobrego szkolenia praktycznego w europejskich systemach edukacji zawodowej na przykładach rozwiązań wdrażanych w Hiszpanii, wypracowanie i upowszechnienie wzorcowych rozwiązań w zakresie organizowania systemu szkolenia praktycznego, ukształtowanie umiejętności zawodowych w zakresie tradycyjnego budownictwa drewnianego, nowoczesnych połączeń ciesielskich, suchej zabudowy wewnątrz oraz wykonywania szalunków drewnianych i systemowych, rozwinięcie samodzielności przy wykonywaniu zadań zawodowych, uczestnicy kształtują postawę przedsiębiorczości i umiejętności samodzielnego poruszania się na europejskim rynku pracy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 450.042 zł.				
<u>2228842 - Projekt "Doskonalsi w CLIL-u"</u>				
wydatki bieżące	129.474,00	140.874,00	65.979,69	46,8
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy metodycznej oraz kompetencji językowych i kulturowych nauczycieli języków obcych z placówki. Cel ten realizowany będzie poprzez zagraniczne kursy językowo - metodyczne w kraju i zagranicą oraz udział w "job shadowing" w jednej z szkół partnerskich (obserwacja lekcji z CLIL). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 65.980 zł.				
<u>2237472 - Projekt "Przełamujemy ciszę - artystyczne formy komunikacji i wyrażania siebie"</u>				
wydatki bieżące	82.153,00	86.626,00	71.098,34	82,1
Celem projektu jest ukazanie artystycznych form wyrazu jako sposobu komunikacji uczniów niesłyszących ze światem zewnętrznym. Realizacja projektu jest sposobem budowania poczucia własnej wartości, wyrażania swoich emocji poprzez sztukę (film, pantomimę, dramę, taniec) oraz drogą do tworzenia nowych relacji. Dzięki projektowi, niesłyszący uczniowie zapoznają się z kulturą i sztuką niesłyszących poprzez kontakt z niesłyszącymi artystami, podniesione zostaną aspiracje uczniów, ich motywacja do rozwijania swoich zdolności, pasji oraz kompetencji językowych (w tym języka migowego). W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 71.098 zł.				
<u>2237712 - Projekt „Twój wybór, Twoje życie” („Your Choice, Your Life”)</u>				
wydatki bieżące	76.219,00	76.219,00	72.755,69	95,5
Celem projektu jest zwiększenie motywacji młodych ludzi do zdobywania wiedzy i zaangażowanie ich w proces edukacji tak aby w przyszłości mogło się to przyczynić do ich osobistego oraz społecznego rozwoju. Dotyczy to także uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także pochodzących z nieuprzywilejowanych środowisk społecznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 72.756 zł.				
<u>2237872 - Nowoczesna edukacja szansą na sukces - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	473.920,00	405.353,06	85,5
Celem projektu jest zwiększenie kształcenia ogólnego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Gastronomicznych ukierunkowane na podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez doposażenie placówki, organizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz doskonalenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 405.353 zł.				
<u>2237972 - Wydatki związane z promocją projektu pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities"</u>				
wydatki bieżące	0,00	14.885,00	14.882,46	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W 2018 r. w ramach promocji zakończonego projektu unijnego pn. "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim"- "Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities" ze środków (stanowiących nadwyżkę w stosunku do zrealizowanych w ramach projektu wydatków) zakupiono materiały, artykuły spożywcze oraz usługi gastronomiczne na organizację Pikniku Europejskiego dla uczniów niepełnosprawnych.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 14.882 zł.</p> <p><u>2238062 - Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim</u></p>	0,00	877.848,00	285.625,60	32,5
<p>wydatki bieżące</p> <p>Podjęte działania to: szkolenia dla przedstawicieli kadry kierowniczej szkół w zakresie wzmacniania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, objęcie kadry kierowniczej 432 szkół procesem wspomagania (doradztwo) w oparciu o analizę potrzeb szkoły i plan wspomagania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, zorganizowanie w regionie z użyciem platformy www.doskonaleniewsieci.pl sieci współpracy dla kadry kierowniczej szkół i ich animowanie.</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 285.626 zł.</p>				
<p><u>2238092 - Systemy informacji przestrzennej w geodezji i leśnictwie</u></p>	0,00	465.447,00	44.215,06	9,5
<p>wydatki bieżące</p> <p>Podjęte działania w projekcie: organizacja szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe uczniów, podnoszenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez szkolenia i studia podyplomowe, organizacja staży zawodowych dla uczniów, doposażenie i modernizacja pracowni w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia.</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 44.215 zł.</p>				
<p><u>2238112 - Technik automatyk - nowoczesny zawód przyszłości</u></p>	0,00	28.615,00	24.976,23	87,3
<p>wydatki bieżące</p> <p>Działania: w ramach projektu przewidziano przygotowanie uczniów do egzaminu państwowego "E" i uzyskanie energetycznych zaświadczeń kwalifikacyjnych, poznanie procesów kontroli prac spawalniczych, uzyskanie umiejętności posługiwania się oprogramowaniem AutoCad, poznanie energetycznych pomiarów specjalistycznych i monitoringu procesów technologicznych, uzyskanie uprawnień spawalniczych, staże zawodowe z programem opartym o oczekiwania pracodawców. Uczniowie ZSP nr 9 w zawodzie Technika: automatyka, energetyka, elektryka, podczas zajęć w ramach projektu przygotowują się do uzyskania bardzo cennych kompetencji zawodowych i kwalifikacji poszukiwanych na współczesnym rynku pracy w obszarze energetyki zawodowej.</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 24.976 zł.</p>				
<p><u>2238122 - Młodzi cukiernicy - mistrzowie deserów</u></p>	0,00	590.701,00	399.569,29	67,6
<p>wydatki bieżące</p> <p>Działania podjęte w ramach projektu: realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli, realizacja praktyk i staży zawodowych dla uczniów, realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów w szkole, realizacja dodatkowych warsztatowych zajęć zawodowych dla uczniów poza szkołą.</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 399.569 zł.</p>				
<p><u>2238232 - Elektronik - tradycja i nowoczesność</u></p>	0,00	1.030.602,00	1.317,98	0,1
<p>wydatki bieżące</p> <p>Podjęte zostały działania: dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu elektroniki, informatyki, teleinformatyki - łącznie dla 100 uczniów, realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego (w tym utworzenie SPInKi), przeszkolenie 4 nauczycieli z zakresu nowoczesnej informatyki i teleinformatyki (programowanie, zaawansowane zarządzanie bazami danych, administrowanie infrastrukturą baz danych, podstawy technik światłowodowych, spawanie światłowodów oraz zaawansowane pomiary reflektometrem OTDR), zakup specjalistycznego sprzętu do 5 pracowni zawodowych, zapewnienie płatnych staży zawodowych w firmach regionu łódzkiego (w tym w sektorach RSI).</p> <p>W 2018 roku wydano na ten cel 1.318 zł.</p>				
<p><u>2238252 - Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI</u></p>	0,00	466.690,00	58.637,42	12,6
<p>wydatki bieżące</p> <p>Działania podjęte: przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, rozpoczęcie różnych kursów zawodowych dla uczniów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego, spotkania z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 90 uczniów ZSETH kierunku technik obsługi turystycznej i technik eksploatacji portów i terminali. Rozpoczęło się doposażanie</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pracowni tematycznych. W 2018 roku wydano na ten cel 58.637 zł.				
<u>2238272 - Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ</u>				
wydatki bieżące	0,00	399.086,00	121.012,78	30,3
Podjęte zostały działania: specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne, kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego. W ramach projektu doposażane są 4 pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. W 2018 roku wydano na ten cel 121.013 zł.				
<u>2238292 - Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA</u>				
wydatki bieżące	0,00	194.885,00	68.113,19	35,0
Podjęto działania polegające na przeprowadzeniu cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych, 2 różnych kursów zawodowych i 4 szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla 50 uczniów ZSETH kierunku technik ekonomista. W ramach projektu doposażane są 2 pracowni do nauki przedmiotów zawodowych. W 2018 roku wydano na ten cel 68.113 zł.				
<u>2245412 - Awangarda techniczna</u>				
wydatki bieżące	0,00	453.557,00	119.463,85	26,3
Podjęte zostały następujące działania: 30 uczniów rozszerza umiejętności z cyfrowej obróbki materiałów graficznych i zarządzania aplikacjami, 20 uczniów podnosi umiejętności z programowania i obrabiania CNC, 12 uczniów rozwija zdolności w programowaniu urządzeń mechatronicznych, 8 uczniów podnosi umiejętności z zakresu spawania, 4 nauczycieli zwiększa swoje umiejętności zawodowe, zakupione zostają: programy komputerowe, drukarka i tonery, pamięci zewnętrzne i wewnętrzne, rzutniki, laptop, stanowiska dydaktyczne do montażu i eksploatacji układów pneumatycznych i elektronicznych, moduły do symulatorów sterowania procesów technologicznych, narzędzia pomocnicze, generatory, oscyloskop, rezystory suwakowe, słuchawki, tablety graficzne, stanowiska spawalnicze, dydaktyczne, obrabiarka cnc, podręczniki. W 2018 roku wydano na ten cel 119.464 zł.				
<u>2245422 - TIK DLA ZSS2 - WIERZE W CIEBIE KOMPUTERZE - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	346.391,00	29.422,29	8,5
Podjęto działania w zakresie mającym na celu: wyposażenie szkolnej pracowni komputerowej w nowoczesne komputery mobilne oraz urządzenia peryferyjne, wyposażenie gabinetu do terapii EEG Biofeedback, wyposażenie gabinetu do terapii prowadzonej metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej Alfreda Tomatisa, zajęcia komputerowe dla uczniów rozwijające zainteresowania, szkolenie dla nauczycieli w zakresie prowadzenia terapii i zastosowania metody stymulacji audio-psycho-lingwistycznej Alfreda Tomatisa, szkolenie dla nauczycieli w zakresie prowadzenia terapii EEG Biofeedback, zajęcia wspierające uczniów "Komputerowe wspomaganie rozwoju" w tym z wykorzystaniem EEG Biofeedback oraz terapii metodą A. Tomatisa. W 2018 roku wydano na ten cel 29.422 zł.				
<u>2245442 - Więcej umiejętności - więcej możliwości</u>				
wydatki bieżące	0,00	547.790,00	58.427,81	10,7
Działanie, które zostały podjęte to: doposażenie warsztatów szkolnych, zwiększenie kompetencji 11 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizację dla uczniów doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych. W 2018 roku wydano na ten cel 58.428 zł.				
<u>2245462 - Twoje nowe kwalifikacje - przyszły sukces na rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.185.848,00	563.826,57	47,5
Podjęte działania to: doposażenie pracowni i warsztatów, realizacja szkoleń dla 7 nauczycieli, organizacja dla uczniów: doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży zawodowych, zajęć nadających uprawnienia i specjalistycznych w zakresie: wózków podnośnikowych, OZE, uzyskania certyfikatu Certified IPC Specialist, programu WSCAD, zajęć i kursów elektroenergetycznych do 1 kV, montażu układów sterowania, spawania TIG/MAG. W 2018 roku wydano na ten cel 563.826 zł.				
<u>2246002 - Autostrada nowoczesnej ekonomii i logistyki</u>				
wydatki bieżące	0,00	395.685,00	28.114,16	7,1
Działania to: objęcie uczniów doradztwem zawodowym, wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń (Kurs operatora wózków widlowych, Kurs Prawo jazdy kat. B, Szkolenie Wirtualny Magazyn i Wirt. Transport, kurs kancelaryjno-archiwalny, obsługi kas fiskalnych, szkolenie narzędzia multimedialne w pracy ekonomisty), umożliwienie uczniom praktycznego nabywania doświadczenia poprzez zapewnienie wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach, doposażenie i				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
modernizacja 2 pracowni w środki dydaktyczne (pracowni logistyki i pracowni techniki biurowej), podniesienie kwalifikacji i kompetencji 4 nauczycieli kształcenia zawodowego. W 2018 roku wydano na ten cel 28.114 zł.				
<u>2246032 - Moje umiejętności, moja przyszłość</u>				
wydatki bieżące	0,00	924.415,00	243.729,79	26,4
Podjęte działania to: doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, realizacja szkoleń dla 20 nauczycieli kształcenia zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe, praktyki zawodowe, dodatkowe zajęcia specjalistyczne, w tym dla 6 uczniów Szkoły Przystosabiającej do Pracy. W 2018 roku wydano na ten cel 243.730 zł.				
<u>2246052 - Też potrafię! - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	389.820,00	23.153,96	5,9
Podjęte działania to: przeprowadzenie czynności ukierunkowanych na wzrost kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych 25 nauczycieli oraz rozwinięcie u 44 uczniów niepełnosprawnych kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy, poprzez przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie 4 pracowni. W 2018 roku wydano na ten cel 45.089 zł.				
<u>2246082 - Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego</u>				
wydatki bieżące	0,00	547.653,00	347.067,71	63,4
Podjęte działania: zajęcia specjalistyczne dla uczniów, doradztwo zawodowe, doskonalenie kompetencji nauczycieli, staże zawodowe, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. W 2018 roku wydano na ten cel 347.068 zł.				
<u>2246132 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca. Edycja druga</u>				
wydatki bieżące	0,00	187.857,00	80.402,60	42,8
Działania obejmowały dodatkowe, specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół kształcących w zawodach technik mechanik i technik mechatronik. W 2018 roku wydano na ten cel 80.403 zł.				
<u>2246172 - Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	448.782,00	192.027,53	42,8
Działania, które zostały podjęte: Strefa kompetencji kluczowych - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla nauczycieli, Strefa eksperymentu - zakup doposażenia do pracowni fizycznej, Strefa TIK - zajęcia dodatkowe dla uczniów i kursy dla Nauczycieli, Strefa TIK - zakup doposażenia. W 2018 roku wydano na ten cel 192.027 zł.				
<u>2246202 - Projekt " Wymiana doświadczeń źródłem rozwoju"</u>				
wydatki bieżące	0,00	22.584,00	18.432,64	81,6
W ramach szkolenia 5 nauczycieli przedmiotów zawodowych przez 5 dni będzie obserwowało działalność norweskiej szkoły, jej pracowników oraz uczniów w zakresie kształcenia zawodowego. Uczestnicy szkoleń typu job shadowing zapoznali się z norweskim modelem edukacji włączającej, systemem kształcenia zawodowego oraz wsparcia uczniów niewidomych i słabo widzących. W 2018 roku wydano na ten cel 18.433 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
<i>wydatki bieżące</i>	1.215.000,00	1.215.000,00	1.179.121,54	97,0
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	425.000,00	425.000,00	421.781,72	99,2
Gmina				
<u>2215631 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	425.000,00	0,00	0,00	X
Zadanie niezrealizowane.				
<u>2228491 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	425.000,00	421.781,72	99,2

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2018 r. Łącznie zrealizowano 8.347 godzin dla 8.975 uczniów łódzkich szkół wszystkich typów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 84.673 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 337.198 zł.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	790.000,00	790.000,00	757.339,82	95,9
Gmina				
<u>2215641 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	790.000,00	-4.998,00	0,00	0,0
Zadanie niezrealizowane.				
<u>2228481 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich - "R"</u>				
wydatki bieżące	0,00	794.998,00	757.339,82	95,3
Zadanie realizowane przez szkoły i placówki oświatowe od marca 2018 r. Łącznie zrealizowano 9.956 godzin zajęć dla 12.239 dzieci.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 173.769 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 583.571 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	168.860,00	168.860,00	162.896,00	96,5
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	168.860,00	168.860,00	162.896,00	96,5
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	153.860,00	153.860,00	147.896,00	96,1
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Główne cele programu to: zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego (CEL I), zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy (CEL II), zapobieganie stosowania przemocy (CEL III).				
W 2018 roku podpisano 12 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 40 godzin warsztatów dla 267 dzieci, udzielono pomocy 12 rodzinom oraz 7 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje organizacjom pozarządowym w kwocie 147.896 zł.				
Powiat				
<u>2228762 - Organizowanie i prowadzenie programu zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu dzieci - "R"</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane przez dwie organizacje pozarządowe, w klasach I -III szkół podstawowych. Łącznie przeprowadzono 65 godzin warsztatów dla 160 dzieci i 55 nauczycieli.				
W 2018 roku wydatkowano na ten cel 15.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
<i>wydatki bieżące</i>	90.706.118,00	97.527.217,00	95.254.968,22	97,7
85401 - Świetlice szkolne				
	24.997.300,00	26.819.561,00	26.711.626,67	99,6
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	23.693.045,00	25.480.446,00	25.383.092,61	99,6
W 2018 roku w rozdziale tym finansowane były świetlice w okresie I-VIII w 86 w szkołach podstawowych i IX-XII w 90 szkołach podstawowych. Zatrudnienie wyniosło średnio 356,73 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24.054.021 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 19.902 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.309.170 zł.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	1.304.255,00	1.339.115,00	1.328.534,06	99,2
W 2018 r. funkcjonowało 6 świetlic szkolnych w szkołach podstawowych specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 15,87 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.264.397 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 64.137 zł.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10.466.731,00	10.860.921,00	10.646.742,67	98,0
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	10.000.463,00	10.385.653,00	10.171.615,48	97,9
W 2018 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.				
W ośrodkach przebywało 175 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 127,58 etatów, w tym 71,68 etatów pedagogicznych, 8,9 etatów administracji i 47,0 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.882.137 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 77.192 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.212.286 zł.				
<u>2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	340.768,00	349.768,00	349.627,20	100,0
W 2018 roku finansowany był 1 specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy niepubliczny- Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 10 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu				
w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 349.627 zł.				
<u>2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	119.999,99	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W roku 2018 zrealizowano: -remont podłóg w SOSW 3, remont kanalizacji w kuchni w SOSW4, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód/Śródmieście -90.000 zł, -wymiana bram wjazdowych i furtek, okien i drzwi wejściowych w SOSW 1, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak/Górna -30.000 zł</p>				
2237482 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,0
<p>W 2018 roku wydatkowano środki na : - Modernizacja boiska szkolnego w SOSW nr 1 - 5.500 zł.</p>				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	1.591.643,00	2.103.643,00	2.101.007,14	99,9
Gmina				
2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	670.981,00	1.208.981,00	1.207.183,50	99,9
<p>W 2018 roku finansowanych było 19 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 277 wychowanków. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu gminy w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.207.183 zł.</p>				
Powiat				
2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	850.662,00	824.662,00	824.578,80	100,0
<p>W 2018 roku finansowanych było 5 placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których średniomiesięcznie uczęszczało 183 wychowanków. Na podstawie art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych placówki realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka otrzymują dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla powiatu Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 824.579 zł.</p>				
2215792 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"				
wydatki bieżące	70.000,00	0,00	0,00	X
2228542 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - "Soboty ze specjalistami"				
wydatki bieżące	0,00	70.000,00	69.244,84	98,9
<p>W 2018 r. zadanie dla 457 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Szkołach Podstawowych Specjalnych nr 128, 168 i 194, w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych nr 4 i 6 oraz w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 i nr 3. Wydatkowano na ten cel 69.245 zł.</p>				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	14.739.575,00	14.833.218,00	14.669.802,77	98,9
Powiat				
2215822 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - "R"				
wydatki bieżące	14.727.575,00	14.821.218,00	14.657.802,77	98,9
<p>W 2018 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: -6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), -Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, -Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, -Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 228,67 etatów, w tym 193,97 etatów pedagogicznych, 21,5 etatów administracji i 13,20 etatów obsługi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano: -wynagrodzenia i pochodne:13.290.212 zł, -świadczenia na rzecz osób fizycznych: 43.471 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.324.120 zł.</p>				
2215962 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"				
wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
W roku 2018 zrealizowano: - doposażenie w pomoce dydaktyczne w PPP6, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak/Górna - 12.000 zł				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
	10.694.567,00	11.286.478,00	11.221.447,27	99,4
Powiat				
2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
wydatki bieżące	7.056.505,00	7.512.286,00	7.451.245,17	99,2
W 2018 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 168,5 etatów, w tym 96,32 etatów pedagogicznych, 40,5 etatów administracji i 31,68 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 6.526.558 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.002 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 903.685 zł.				
2215732 - Placówki wychowania pozaszkolnego - "R"				
wydatki bieżące	3.638.062,00	3.774.192,00	3.770.202,10	99,9
W 2018 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Zatrudnienie wyniosło 62,44 etatów, w tym 29,94 etatów pedagogicznych, 15 etatów administracji i 17,50 obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.243.940 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.300 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, usług telekomunikacyjnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 518.962 zł.				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	10.036.758,00	10.302.113,00	10.215.593,50	99,2
Powiat				
2097482 - Bursy szkolne niepubliczne				
wydatki bieżące	3.922.734,00	4.140.434,00	4.132.996,92	99,8
W 2018 roku finansowane były 3 bursy szkolne niepubliczne, w których średniomiesięcznie mieszkało 512 wychowanków. Na podstawie art. 26 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Niepubliczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 4.132.997 zł.				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	5.678.623,00	5.788.478,00	5.709.399,51	98,6
W 2018 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 515 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 74,2 etatów, w tym 20,2 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.949.238 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.684 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.723.477 zł.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	400.401,00	338.201,00	338.197,08	100,0
W 2018 roku finansowana była 1 bursa szkolna publiczna- Bursa Salezjańska dla Młodzieży im. Księdza Bosko, w której średniomiesięcznie mieszkało 42 wychowanków. Na podstawie art. 25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Publiczne szkoły, w których zorganizowano internat, otrzymują, niezależnie od dotacji, na każdego wychowanka dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka internatu w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Zasady obliczania wysokości kwoty dotacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 338.197 zł.				
<u>2228562 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	34.999,99	100,0
W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano środki na remont posadzki w Bursie Szkolnej nr 12.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	2.000.000,00	2.000.000,00	1.980.045,35	99,0
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	2.000.000,00	11.734,00	0,00	0,0
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.988.266,00	1.980.045,35	99,6
W 2018 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez 54 szkoły podstawowe, szkoły specjalne, poradnie pedagogiczno-psychologiczne i placówki wychowania pozaszkolnego dla 7.278 dzieci. Wypoczynek organizowany był również na 15 boiskach szkolnych wybudowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Na kolonie letnie do Grotnik wyjechało 240 uczniów szkół podstawowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.193.562 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 333.987 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 452.496 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				
	0,00	2.193.729,00	990.546,00	45,2
Gmina				
<u>2175501 - Zakup podręczników dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	146.694,00	113.819,11	77,6
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku-"Wyprawka szkolna". Dotacja przeznaczona jest na pomoc uczniom objętym programem i udzieleniem dofinansowania zakupu podręczników dla tych uczniów. Pomoc przyznano ogółem 446 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z: 5 szkół podstawowych, 10 szkół branżowych oraz 34 szkół ponadgimnazjalnych i liceum (szkół specjalnych). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 113.819 zł.				
<u>2237331 - Zakup podręczników dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.483,00	3.482,69	100,0
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku-"Wyprawka szkolna". Dotacja przeznaczona jest na pomoc uczniom objętym programem i udzieleniem dofinansowania zakupu podręczników dla tych uczniów. Pomoc przyznano ogółem 13 uczniom szkół niepublicznych i publicznych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z: 1 szkoły podstawowej specjalnej, 1 szkoły przysposabiających do pracy (specjalnej), 1 branżowej, 1 technikum oraz 3 liceów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.483 zł.				
<u>2245321 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.043.552,00	873.244,20	42,7
W 2018 roku na pomoc materialną dla uczniów-stypendia i zasiłki socjalne dla 2.599 uczniów wydano 873.244 zł, z czego 698.595 zł stanowi dotacja a 174.649 zł środki własne.				
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				
	230.000,00	230.000,00	229.789,00	99,9
Gmina				
<u>2228731 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2238031.				
<u>2228741 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	49.992,00	100,0
W okresie I - VI 2018 r. wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia. Wydatkowano na ten cel 30.000 zł. W okresie IX - XII 2018 r. wypłacono stypendia dla 22 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 238,00 zł miesięcznie dla ucznia.				
<u>2238031 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	80.000,00	79.805,00	99,8
Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 252 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. W 2018r. stypendia motywacyjne przyznano 310 uczniom w: 90 szkołach podstawowych i 37 gimnazjach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w kwocie 79.805 zł.				
Powiat				
<u>2228732 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	X
Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2238032.				
<u>2228742 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	49.992,00	100,0
W okresie I-VI 2018 roku wypłacono stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów z publicznych oraz niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.				
Wydatkowano na ten cel 30.000 zł.				
W okresie IX-XII 2018 roku wypłacono stypendia dla 22 szczególnie uzdolnionych uczniów z publicznych oraz niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych) szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości 238,00 zł miesięcznie dla ucznia.				
<u>2238032 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 252 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. W 2018r. stypendia motywacyjne przyznano 195 uczniom w: 27 liceach, 18 szkołach ponadgimnazjalnych, 17 placówkach kształcenia specjalnego, 1 szkole muzycznej, 1 gimnazjum sportowym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000 zł.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	1.134.442,00	1.536.826,00	1.515.510,54	98,6
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	1.134.442,00	1.536.826,00	1.515.510,54	98,6
W 2018 r. finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13 oraz 130 miejscami w filii Schroniska położonej w miejscowości Grotniki. Zatrudnienie wyniosło 31,20 etatów, w tym 1,2 etatu pedagogicznego, 7,1 etatów administracji i 22,9 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.438.068 zł,				
-świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.800 zł,				
-wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług, odpisy na ZFŚS) w kwocie 75.642 zł.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	3.221.714,00	3.237.768,00	3.222.582,28	99,5
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	3.221.714,00	3.237.768,00	3.222.582,28	99,5
W 2018 r. funkcjonował 1 młodzieżowy ośrodek wychowawczy, w którym przebywało 76 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 52,46 etatów w tym: 39,16 etatów pedagogicznych, 8,1 etatów administracji i 5,2 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.537.535 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 672.047 zł.				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	11.411.315,00	11.940.887,00	11.573.835,78	96,9
Powiat				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.156.617,00	1.120.617,00	1.116.789,96	99,7
W 2018 roku finansowane były 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii- Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Fundacji "Słoneczna Kraina", Szkolne Centrum Profilaktyczno - Wychowawcze "Centrum" im. Zyty Jarzębowskiej, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 138 wychowanków. Na podstawie art. 28 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych młodzieżowe ośrodki socjoterapii otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.116.790 zł.				
<u>2215832 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"</u>				
wydatki bieżące	10.174.698,00	10.740.270,00	10.377.045,82	96,6
W 2018 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 296 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 175,08 etatu, w tym 112,78 etatów pedagogicznych, 20,15 etatu administracji i 42,15 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.323.846 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.342 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.025.858 zł.				
<u>2215972 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu) - "R"</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
W roku 2018 zrealizowano: - remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych w MOS2, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie/Bałuty - 80.000 zł				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	182.073,00	182.073,00	176.439,25	96,9
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0,00	182.073,00	176.439,25	96,9
W 2018 r. wydatki związane z realizacją zadania zostały przeznaczone na: - częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli, - organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli, - warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego, - materiały szkoleniowe i informacyjne, - szkolenia rad pedagogicznych, - kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 347.897 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 776.338 zł.				
<u>2215752 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2097502.	182.073,00	0,00	0,00	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	199.619,88	99,8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	200.000,00	200.000,00	199.619,88	99,8
Gmina				
<u>2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług w kwocie 153.306 zł.	0,00	153.686,00	153.305,88	99,8
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2153981.	150.000,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na zakup usług w kwocie 46.314 zł.	0,00	46.314,00	46.314,00	100,0
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące Zadanie niezrealizowane. Środki z planu zostały przeniesione do zadania numer 2153982..	50.000,00	0,00	0,00	X
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	1.644.966,00	1.648.492,00	1.489.951,96	90,4
92601 - Obiekty sportowe				
	1.644.966,00	1.648.492,00	1.489.951,96	90,4
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące W 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 526.319 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 493.645 zł.	1.140.100,00	1.143.626,00	1.019.963,74	89,2
<u>2215761 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012" - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	40.900,00	40.900,00	40.860,85	99,9
<p>W 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem 1 boiska.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 23.361 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, monitoring, zakup usług remontowych, usługi konserwacyjno-porządkowe) w kwocie 17.500 zł. 				

Powiat2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"

wydatki bieżące	463.966,00	463.966,00	429.127,37	92,5
<p>W 2018 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla animatorów, a także na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem i wyposażeniem boisk.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 210.559 zł, - wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 218.568 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	215.370,00	186.370,00	18.816,92	10,1
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	28.000,00	28.000,00	971,80	3,5
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	25.000,00	25.000,00	971,80	3,9
Powiat				
<u>2228852 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	971,80	3,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 972 zł. które są przekazywane na podstawie art.140ae ustęp 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2018 poz.1990 ze zm.) urzędy celno-skarbowe i wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego otrzymują prowizję od pobranych kar pieniężnych w wysokości 12% nałożonej kary. Natomiast pozostałe środki finansowe związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2228861 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie.</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
Środki finansowe związane z opłatą na rzecz budżetu państwa w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	145.000,00	145.000,00	17.845,12	12,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	57.000,00	57.000,00	13.111,42	23,0
Gmina				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	57.000,00	57.000,00	13.111,42	23,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 13.111 zł. Pozostałe środki finansowe związane z działalnością Wydziału w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.				
75095 - Pozostała działalność				
	88.000,00	88.000,00	4.733,70	5,4
Gmina				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	85.500,00	85.500,00	4.723,86	5,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 4.475 zł, - opłaty związane z uzyskaniem odpisów dokumentów z akt ksiąg wieczystych w kwocie 249 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Pozostałe środki finansowe w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	9,84	0,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 10 zł.				
Pozostałe środki finansowe związane z poborem opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w wyniku podjętych czynności nie zostały w pełni wykorzystane w roku budżetowym.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	42.370,00	13.370,00	0,00	0,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	42.370,00	13.370,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	42.370,00	13.370,00	0,00	0,0
Środki finansowe związane z opłatami za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w wyniku podjętych czynności nie zostały wykorzystane w roku budżetowym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	155.019.640,00	162.621.333,00	156.580.107,06	96,3
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	823.120,00	773.120,00	637.755,98	82,5
40002 - Dostarczanie wody				
	523.120,00	523.120,00	523.119,98	100,0
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	523.120,00	523.120,00	523.119,98	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: Na mocy Uchwały Nr XXXVIII/1006/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2016 r. powierzono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu w zakresie gospodarki komunalnej tj. dostawa wody na cele przeciwpożarowe, pobór wody ze źródeł ulicznych i studni publicznych oraz dowóz wody beczkownikami. W Łodzi z około 300 źródeł jest pobierana woda przez mieszkańców niepodłączonych do sieci wodociągowej. W drugim półroczu 2018 r. wyłączono z eksploatacji 10 źródeł ulicznych. Dowożona jest woda beczkownikami do 8 adresów na terenie Łodzi. W 2018 r. zużyto 1.915,27 m ³ wody na cele przeciwpożarowe.				
40095 - Pozostała działalność				
	300.000,00	250.000,00	114.636,00	45,9
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	250.000,00	114.636,00	45,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dostęp do Serwisu oraz e-usługi Obserwatorium PGN, inicjalne wypełnienie bazy danymi oraz szkolenie z obsługi OPGNm w kwocie 30 750 zł, - usługę utylizacji i transportu oświetlenia okazjonalnego ul. Piotrkowskiej i Pl. Wolności oraz oświetlenia iluminacyjnego obiektu Pałac Poznańskiego, w kwocie 1 476 zł, - usługę wsparcia i doradztwa w organizacji ŁGZ energii elektrycznej 2019, w kwocie 70 110 zł, - opracowanie dokumentów potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników w zrealizowanych projektach termomodernizacyjnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w kwocie 12.300 zł.				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.075.000,00	1.075.000,00	310.747,96	28,9
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.000.000,00	1.000.000,00	235.747,96	23,6
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	235.747,96	23,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, w kwocie 193.404 zł, - oczyszczanie pozimowe pasów dróg wewnętrznych, w kwocie 42.344 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Gmina				
<u>2230451 - Pomoc finansowa dla gminy Czersk na usuwanie zniszczeń wyrządzonych przez nawałnicę.</u>				
wydatki bieżące	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano udzielenie dotacji celowej w wysokości 75.000 zł dla gminy Czersk z przeznaczeniem na naprawę infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa Zapędowo.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.000.000,00	878.800,00	694.736,42	79,1
71035 - Cmentarze				
	1.000.000,00	878.800,00	694.736,42	79,1
Gmina				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	878.800,00	694.736,42	79,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych oraz utrzymanie grobów na terenie Cmentarza Żydowskiego przy ulicy Brackiej, w kwocie 82.750 zł, - ochronę dwóch obiektów na terenie miasta Łodzi tj. ochronę Cmentarza Żydowskiego, ochronę Cmentarza Starego, w kwocie 602.086 zł, - prace konserwacyjne pomnika nagrobnego ks. Franciszka Pruskiego na cmentarzu przy ul. Ogrodowej 39/43, w kwocie 9.900 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	152.121.520,00	159.894.413,00	154.936.866,70	96,9
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	9.306.960,00	11.534.326,00	11.350.480,77	98,4
Gmina				
<u>2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	8.411.960,00	8.411.960,00	8.411.466,49	100,0
Na mocy Uchwały Nr III/44/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20.12.2014 r. wykonawcą zadania jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez m.in.: - konserwację kanałów - ok. 23.551 mb, - czyszczenie wpustów - 7.900 szt., - konserwację podczyszczalni wód deszczowych - 2.368 rg, - badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek - 189 szt., - kontrolę zanieczyszczeń w separatorach - 1.144 rg. Dla zapewnienia właściwej eksploatacji całego systemu kanalizacji deszczowej, miasto dzierżawi od Spółki ŁSI nowo wytworzony w ramach realizacji projektu unijnego pn. "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" majątek kanalizacji deszczowej i ponosi koszty jego utrzymania, w tym również czynsz dzierżawny należny ŁSI.				
<u>2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej</u>				
wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	15.811,00	35,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zapłatę za aktualizację operatów szacunkowych, dotyczących m. in.: wyceny instalacji wod-kan, w kwocie 1.230 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- operat szacunkowy określający wartość wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej, w kwocie 2.337 zł, - inwentaryzację nakładów na środki trwałe, w kwocie 8.000 zł, - numeryczny model pokrycia terenu - 2.242 zł, - pozostałe wydatki - 2002 zł.				
<u>2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej</u>				
wydatki bieżące	240.000,00	240.000,00	225.612,00	94,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - opłatę w wysokości 221.272 zł, którą Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799). za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych, - opłatę do Wód Polskich za udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, w kwocie 4.340 zł.				
<u>2214581 - Opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	3.740,00	37,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za zajęcie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami przez wyloty kanalizacji deszczowej lub inne urządzenia.				
<u>2223211 - Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych związanych z kanalizacją deszczową na terenie miasta</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	600.000,00	539.874,53	90,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - roboty naprawcze, konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach, w kwocie 476.343 zł; - utrzymanie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 45.197 zł, - prace interwencyjne na rzekach i zbiornikach, w kwocie 18.335 zł.				
<u>2234681 - Opłaty za usługi wodne</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.227.366,00	2.153.976,75	96,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę wynikającą z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.) za usługi odprowadzania wód opadowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.				
90002 - Gospodarka odpadami				
	93.275.486,00	97.856.931,00	97.811.434,40	100,0
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	95.000,00	95.000,00	87.769,90	92,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano-zakup 1.200.000 sztuk woreczków na psie nieczystości w kwocie 32.100 zł oraz koszy na psie nieczystości na kwotę 45.670 zł. Ponadto kwotą 10,000 zł sfinansowano lub dofinansowano: usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	16.482,00	82,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - aktualizację opracowania dot. działalności MPO Łódź- Sp. z o.o., w kwocie 12 300 zł, - wycenę czynszu dzierżawnego dot. Zamiejskiej 1, w kwocie 4 182 zł.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	93.160.486,00	97.741.931,00	97.707.182,50	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów miasta Łodzi wraz z PSZOK, w kwocie 96.706.948 zł, - zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, w kwocie 151.538 zł, - pozostałe wydatki (w tym m. In. likwidację dzikich wysypisk, promocję zasad selektywnej zbiórki odpadów), w				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
kwocie 537.445 zł, - zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 311.252 zł.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	43.000.000,00	43.000.000,00	38.759.860,09	90,1
Gmina				
2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych				
wydatki bieżące	43.000.000,00	43.000.000,00	38.759.860,09	90,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg w granicach administracyjnych miast wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami, w kwocie 7.501.462 zł,				
- pozimowe i cykliczne mechaniczne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, w kwocie 807.484 zł,				
- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach publicznych, które obejmują: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody oraz interwencyjne opróżnianie koszy, w kwocie 12.055.818 zł,				
- prace interwencyjne w tym: doczyszczanie stref przykrawężnikowych i usuwanie zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczanie zarośniętych chodników, zbieranie śmieci, grabienie i usuwanie liści, koszenie pasów dróg publicznych, w kwocie 2.075.527 zł,				
- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, w kwocie 1.226.407 zł,				
- oczyszczenie i wykoszenie torowisk, w kwocie 371.295 zł,				
- bieżące utrzymanie czystości w pasach dróg wewnętrznych oraz na terenach gminnych niezabudowanych, w kwocie 5.085.960 zł,				
- prace na terenach gminnych w tym: interwencyjne oczyszczanie oraz przycięcie krzewów i żywopłotów, usuwanie liści, rekultywacja trawników w kwocie 1.569.667 zł,				
- bieżące utrzymanie letnie i zimowe Rejonu XIV oraz utrzymanie czystości na terenie woonerfów, w kwocie 6.600.730 zł,				
- pozostałe zadania, w tym m.in. oczyszczanie wind, usuwanie graffiti, obsługa meteorologiczna, usuwanie gniazd owadów, w kwocie 1.465.510 zł.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.150.000,00	1.200.000,00	1.132.016,14	94,3
Gmina				
2139011 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	290.000,00	340.000,00	300.677,64	88,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za zużyty energię elektryczną na potrzeby oświetlenia iluminacyjnego obiektów reprezentacyjnych, w kwocie 264.735zł,				
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 35.670 zł,				
- pozostałe wydatki, w kwocie 273 zł.				
2214611 - Wydatki na oświetlenie - "R"				
wydatki bieżące	860.000,00	860.000,00	831.338,50	96,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- montaż, utrzymanie oraz demontaż dekoracji świątecznej ul. Piotrkowskiej, w kwocie 798.313 zł,				
- usługę związaną z utrzymaniem w sprawności, konserwacją i naprawą urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, w kwocie 33.026 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400.000,00	400.000,00	396.170,76	99,0
Gmina				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	400.000,00	396.170,76	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- utrzymanie porządku i czystości w obrębie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 77.703 zł,				
- prace interwencyjne na rzekach, tj. bieżące usuwanie zatorów i udrożnienie koryt, w kwocie 110.830 zł,				
- utrzymanie rzek i zbiorników wodnych, w kwocie 58.000 zł,				
- przeprowadzenie rocznej kontroli zbiorników wodnych, w kwocie 7.134 zł,				
- konserwację zbiorników wodnych zabezpieczającą przed powodzią, w kwocie 129.220 zł,				
- wymianę płyty nastudziennej, w kwocie 12.300 zł,				
- pozostałe wydatki, w kwocie 984 zł.				
90095 - Pozostała działalność				
	4.989.074,00	5.903.156,00	5.486.904,54	92,9
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	111.600,00	389.014,00	373.795,37	96,1
W ramach zadania wypłacono :				
- opłatę za wydanie opinii przez rzeczoznawców, w kwocie 1.220 zł,				
- czynsz za najem nieruchomości za 2018 r. w kwocie 37.004 zł,				
- renty, w kwocie 14.568 zł,				
- opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości, w kwocie 144.135 zł,				
- odszkodowania z tytułu franszyzy redukcyjnej, w kwocie 64.165 zł,				
- odszkodowania z tytułu wyroków sądowych, w kwocie 89.113 zł,				
- opłaty sądowe, w kwocie 23.590 zł.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.500,00	993,00	800,04	80,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz .U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.).				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	221.820,00	197.264,00	149.749,02	75,9
W ramach zadania wypłacono:				
- czynsz dzierżawny budynków stacji uzdatniania wody dla Gminy Rokiciny, w kwocie 118.625 zł,				
- użytkowanie wieczyste za 2018 rok dla nieruchomości będących we władaniu WGK, w kwocie 21.877 zł,				
- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasach dróg, w kwocie 3.122 zł,				
- audyt wniosków cenowych ZWiK Sp. z o.o. i GOŚ Sp. z o.o. na 2018 r., w kwocie 4.797 zł,				
- pozostałe wydatki. w kwocie 1.328 zł.				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	480.000,00	480.000,00	402.442,86	83,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prace remontowe przy pomniku J. Piłsudskiego oraz wykonanie nowego masztu flafowego, w kwocie 12.520 zł,				
- remont pomnika Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej usytuowanego w Parku Ocalałych, w kwocie 11.812 zł,				
- remont bryły i przedpola pomnika Czynu Rewolucyjnego w Parku im. J. Piłsudskiego, w kwocie 262.792 zł,				
- bieżące utrzymanie pomników na terenie miasta Łodzi polegające na myciu, czyszczeniu oraz konserwacji pomników, koszeniu trawy oraz pielęgnacji otoczenia pomników, w kwocie 91.906 zł,				
- zakup paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w kwocie 23.413 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	311.000,00	311.000,00	253.448,67	81,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę czynszu dzierżawnego za dzierżawę instalacji wod - kan, znajdujących się na nieruchomościach gminnych i SP, które wybudowane zostały przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o. w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" na nieruchomościach gminnych i SP.				
<u>2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	3.081.000,00	3.426.576,00	3.226.825,66	94,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty chodników, dróg, ciągów pieszo-jezdnych i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych, w kwocie 2.351.259 zł,				
- utrzymanie szaleatów publicznych, w kwocie 172.582 zł,				
- konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann i 5 źródeł wody, w kwocie 120.071 zł,				
- zakup koszy na śmieci, w kwocie 245.142 zł,				
- zakup ławek, w kwocie 46.396 zł,				
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, w kwocie 28.905 zł,				
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, w kwocie 36.950 zł,				
- wynajem i serwis kabin przenośnych, w kwocie 27.218 zł,				
- interwencyjne roboty usługowe, w kwocie 151.495 zł,				
- przeglądy techniczne placów zabaw, w kwocie 22.140 zł,				
- wykonanie nasadzeń drzew na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Inowrocławskiej, w kwocie, 5.576 zł,				
- dostawa wody do fontann, w kwocie 19.092 zł.				
<u>2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	170.654,00	486.809,00	477.210,93	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty chodników, w kwocie 189.000 zł,				
- prace konserwacyjne na ciekach, rowach i zbiornikach, w kwocie 100.261 zł,				
- zakup koszy i ławek, w kwocie 78.039 zł,				
- remont pomnika, w kwocie 14.741 zł,				
- rekultywację terenów zielonych, utwardzanie miejsc postojowych, remont murków oporowych w kwocie 83.768 zł,				
- remont nawierzchni i krawężników przy pomniku, w kwocie 11.402 zł.				
<u>2214631 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych - "R"</u>				
wydatki bieżące	610.000,00	610.000,00	601.131,99	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano (lub dofinansowano):				
- naprawę fontanny muzycznej na Placu Dąbrowskiego, w kwocie 122.875 zł,				
- remonty chodników i inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych w rejonie Polesia, Śródmieścia i Widzewa, w kwocie 157.125 zł,				
- interwencyjne roboty usługowe, w kwocie 91.360 zł,				
- przeglądy techniczne placów zabaw, w kwocie 7.011 zł,				
- opracowanie dokumentacji ustawienia oraz decyzji ZDiT dot. "Parkletu dla Łodzi" przy ul. Moniuszki 1a, w kwocie 11.565 zł,				
- utrzymanie szaleatów publicznych, wynajem i serwis kabin WC, kwocie 117.888 zł,				
- konserwację i utrzymanie w sprawności 4 fontann i 5 źródeł wody, w kwocie 93.308 zł.				
<u>2234541 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie trzech badań laboratoryjnych jakości wody w zbiorniku Przędzalniana pod kątem oceny co do możliwości zorganizowania kąpieliska wodnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
<i>wydatki bieżące</i>	6.538.843,00	6.358.708,00	5.516.731,14	86,8
600 - Transport i łączność				
<i>wydatki bieżące</i>	200.000,00	221.880,00	145.303,74	65,5
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	200.000,00	221.880,00	145.303,74	65,5
Gmina				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	221.880,00	145.303,74	65,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi w kwocie 4.105 zł,				
- koszty usunięcia skutków pożaru w węźle sieci światłowodowej MSSDI w kwocie 78.206 zł,				
- koszty naprawy kabla światłowodowego sieci MSSDI w kwocie 50.705 zł,				
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem sieci MSSDI w kwocie 12.288 zł.				
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	4.359.675,00	4.257.660,00	3.505.112,30	82,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.359.675,00	4.257.660,00	3.505.112,30	82,3
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.883.374,00	2.948.167,00	2.808.654,08	95,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta w kwocie 304.076 zł,				
- koszty napraw sprzętu teleinformatycznego oraz telefonów komórkowych stanowiących wyposażenie Urzędu w kwocie 9.380 zł,				
- koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w kwocie 787.402 zł,				
- koszty wsparcia technicznego do oprogramowania ArcGis, Autocad, ComValut, serwera pocztowego ZIMBRA, LOGSYSTEM w kwocie 232.036 zł				
- koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE w kwocie 1.142.492 zł,				
- koszty asysty technicznej do posiadanych urządzeń sieciowych i serwerów w kwocie 127.235 zł,				
- wsparcie techniczne dla macierzy 3 PAR w kwocie 77.985 zł,				
- koszty związane z udostępnieniem do serwisów min. LEX, LEGALIS, XML w kwocie 107.068 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 20.980 zł.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	79.011,51	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
zakup tuszy i tonerów do drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek w ramach realizacji zadań związanych z eksploatacją systemów POJAZD i KIEROWCA. zgodnie z umową nr DOA-Inf/1/1/2018 w kwocie 79.012 zł.				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	375.000,00	375.000,00	245.599,74	65,5

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie Miasta Łodzi, w tym : - nadzór autorski oprogramowania Gnom, Slinks, E-kontrola w kwocie 89.709 zł., - serwis oprogramowania Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych, w kwocie 36.962 zł, - wsparcie techniczne nad oprogramowaniem SmartVAT w kwocie 41.015 zł - nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS w kwocie 9.673 zł, - serwis oprogramowania TRANSPORT do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców w kwocie 5.925 zł , - serwis oprogramowania systemu Qmatic funkcjonującego Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w kwocie 40.681 zł , - serwis oprogramowania systemu teleinformatycznego OGNIVO obsługującego zajęcia wierzycelności z rachunków bankowych w kwocie 16.061 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 5.574 zł.				
<u>2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>				
wydatki bieżące	412.506,00	342.506,00	102.483,71	29,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usługi wsparcia technicznego biblioteki taśmowej Quantum w kwocie 14.760 zł, - zakup usługi wsparcia technicznego macierzy EMC w kwocie 48.470 zł, - zakup 2 szt. słuchawek dla Oddziału Call Center w kwocie 2.519 zł - opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej w ramach umowy Nr DOA-Inf/4/IV/2016 w kwocie 20 zł, - zakup na świadczenie usług utrzymania dla systemu ŁCKM w kwocie 36.715 zł.				
<u>2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi</u>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	108.916,63	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi, utworzonej w ramach projektu pn. "Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi", przyjętego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok., w ramach umów DOA-Inf/5/II/2017 i DOA-Inf/7/XII/2017. W/w umowy dotyczą usług bezprzewodowego dostępu do Internetu na terenie Miasta. w kwocie 108.917 zł				
<u>2212841 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych-wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	86.792,00	86.526,87	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zapłatę za świadczenie asysty technicznej do Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi.; w ramach umowy nr DOA-Inf/1/V/2017 oraz umowy nr DOA-Inf/1/V/2018 z firmą AdCogito w kwocie 53.792 zł, - zapłatę za świadczenie asysty technicznej do oprogramowania TOAD i Spotlight w ramach umowy nr DOA-Inf/323/X/2018 w kwocie 32.735 zł.				
<u>2212851 - Głosowanie na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	9.516,96	31,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę za sms-y związane z głosowaniem na wnioski złożone do budżetu obywatelskiego. w ramach umowy Nr DPK-BPS-IV.272.6.2018 w kwocie 9.517 zł.				
<u>2227241 - Generator wniosków dla organizacji pozarządowych</u>				
wydatki bieżące	30.500,00	64.500,00	64.402,80	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zapłatę faktur za dostęp do generatora wniosków do 31.12.2019 roku w ramach umowy nr DOA-Inf/4/IX/2017 w kwocie 64.403 zł.				
<u>2227271 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń-wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	288.295,00	220.695,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

801 - Oświata i wychowanie

wydatki bieżące	1.154.698,00	1.154.698,00	1.154.197,60	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

80195 - Pozostała działalność

	1.154.698,00	1.154.698,00	1.154.197,60	100,0
--	--------------	--------------	--------------	-------

Gmina

2227251 - Standaryzacja oprogramowania w jednostkach edukacyjnych

wydatki bieżące	1.154.698,00	1.154.698,00	1.154.197,60	100,0
-----------------	--------------	--------------	--------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zapłatę za realizację Etapu I w ramach umowy Nr DOA-Inf/2/VII/2017 (Umowa ta dotyczy świadczenia usługi dla pracowników jednostek edukacyjnych Miasta Łodzi w zakresie udzielenia dostępu do oprogramowania na okres 4 lat) w kwocie 1.004.698 zł,
- zapłatę za świadczenie usługi asysty technicznej systemu planowania budżetu w jednostkach oświatowych w ramach umowy Nr DOA-Inf/3/VII/2017 w kwocie 44.500 zł,
- zapłatę za asystę techniczną systemu Sigma w jednostkach oświatowych w ramach umowy Nr DOA-Inf/3/IV/2018 w kwocie 105.000 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	824.470,00	724.470,00	712.117,50	98,3
-----------------	------------	------------	------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	824.470,00	724.470,00	712.117,50	98,3
--	------------	------------	------------	------

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	824.470,00	724.470,00	712.117,50	98,3
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup tuszy i tonerów do drukarek, w ramach umowy Nr DOA-Inf/1/II/2018 w kwocie 19.573 zł
- naprawę urządzenia wielofunkcyjnego funkcjonującej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w kwocie 3.075 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz mobilnego dostępu do internetu w kwocie 1.711 zł
- opłaty za usługę wysyłania SMS-ów, powiadomień do kontrahentów w kwocie 3.690 zł,
- zakup asysty technicznej w odniesieniu do oprogramowania ArcGis w kwocie 42.255 zł,
- asystę techniczną do systemu MGA3 w kwocie 613.770 zł,
- asystę techniczną w odniesieniu do produktu ORACLE w kwocie 28.044 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Wydział Księgowości</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	476.951,00	683.056,00	224.050,84	32,8
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	476.951,00	683.056,00	224.050,84	32,8
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	476.951,00	683.056,00	224.050,84	32,8
<i>Gmina</i>				
<u>2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	476.951,00	683.056,00	224.050,84	32,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług w kwocie 146.586 zł				
- opracowanie zasad prezentacji danych w informacji dodatkowej stanowiącej załącznik do sprawozdania finansowego w kwocie 12.187 zł				
- opłaty związane ze składaniem wniosku do Izby Skarbowej o wydanie indywidualnej opinii dotyczącej prawnej możliwości odliczenia podatku od towarów i usług oraz opłaty za urzędowe potwierdzenie odpisów pełnomocnictw w kwocie 1.840 zł				
- koszty sądowe związane z wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwocie 63.438 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
<i>wydatki bieżące</i>	92.496.046,00	95.924.410,00	95.848.808,87	99,9
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	70.000,00	370.000,00	368.252,63	99,5
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	70.000,00	370.000,00	368.252,63	99,5
Gmina				
<u>2213361 - Promocja działań kulturalnych</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	68.304,83	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków m.in. sfinansowano:				
- wynagrodzenia prowadzących, transmisję na żywo ze spotkań klubu Prozak w Radiu Łódź (spotkania promujące czytelnictwo), uroczyste otwarcie podwórka przy ul. Więckowskiego 4, wynagrodzenie artystów promujących akcję Walentynki, Gwiazda Szostaka, Dygot w mieście Łodzi, w kwocie 32.450 zł,				
- zakup materiałów promocyjnych w kwocie 5.855 zł,				
- usługi promujące działania realizowane przez Wydział Kultury oraz instytucje kultury w kwocie 30.000 zł.				
<u>2235111 - Realizacja projektu "Łódź Miasto Filmu UNESCO"</u>				
wydatki bieżące	0,00	300.000,00	299.947,80	100,0
W ramach wydatkowych środków sfinansowano działania promujące Łódź w związku z tytułem „Łódź Miasto Filmu UNESCO” polegające na projektach i produkcji nośników promocyjno-informacyjnych, zakupie reklam, organizacji wydarzeń specjalnych, realizacji projektu „Aleja Gwiazd” w kwocie 299.948 zł. Zadanie zakończono.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>wydatki bieżące</i>	92.426.046,00	95.554.410,00	95.480.556,24	99,9
92106 - Teatry				
	25.890.750,00	26.210.750,00	26.206.093,38	100,0
Powiat				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	24.268.750,00	25.588.750,00	25.588.750,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej pięciu teatrów:				
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 5.834.000 zł,				
- Teatru Powszechnego w kwocie 5.000.000 zł,				
- Teatru "Pinokio" w kwocie 3.037.000 zł,				
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w kwocie 3.280.000 zł,				
- Teatru Muzycznego w kwocie 8.437.750 zł.				
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	1.622.000,00	622.000,00	617.343,38	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez teatry:				
- Teatr Nowy im.K.Dejmka w kwocie - 265.343 zł				
- Teatr Muzyczny w kwocie 60.000 zł,				
- Teatr Lalek Arlekin im.H.Ryla w kwocie 62.000 zł,				
- Teatr Pinokio w kwocie 230.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	11.564.498,00	11.903.822,00	11.902.822,00	100,0
Gmina				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	10.611.182,00	10.855.232,00	10.855.232,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności statutowej siedmiu miejskich domów kultury wraz z filiami:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 2.038.670 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.364.116 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 2.195.134 zł,				
- Domu Literatury w kwocie 1.177.350 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.723.024 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.145.678 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.211.260 zł.				
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	103.316,00	163.590,00	163.590,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących od jednostek pomocniczych miasta dofinansowano zakupy i remonty realizowane przez:				
- Bałucki Ośrodek Kultury - od Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska - naprawa podłogi oraz położenie wykładziny PCV w pomieszczeniach w BOK na Żubardzkiej - w kwocie 20.000 zł, wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych oraz drzwi do galerii BOK Lutnia - w kwocie 25.000 zł oraz remont części pomieszczeń w budynku ZSO nr 4 przy ul. Stawowej 28 przeznaczonych na potrzeby BOK "Rondo" - w kwocie 40.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych - od Rady Osiedla Chojny Dąbrowa na remont sali widowiskowej w kwocie 45.274 zł i remont pomieszczeń w CKM filia Dąbrowa w kwocie 15.000 zł;				
- Ośrodek Kultury "Górna" - od Rady Osiedla Górniak na wyposażenie ogrodu na terenie ośrodka przy ul. Siedleckiej w małą architekturę parkową w kwocie 12.316 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury "502" - od Rady Osiedla Widzew-Wschód na prace remontowe w sali muzycznej (malowanie i wymiana płytek glazurniczych) - w kwocie 6.000 zł,				
<u>2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	650.000,00	685.000,00	685.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez domy kultury:				
- Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 73.500 zł,				
- Ośrodek Kultury Górna w kwocie 50.000 zł,				
- Poleski Ośrodek Sztuki w kwocie 279.280 zł,				
- Dom Literatury w kwocie 152.560 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury w kwocie 49.660 zł				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 40.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w kwocie 40.000 zł.				
<u>2213211 - Łódź dla Seniorów</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	200.000,00	199.000,00	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w pięciu domach kultury:				
- Bałuckim Ośrodkiem Kultury w kwocie 25.000 zł,				
- Ośrodkiem Kultury Górna w kwocie 25.000 zł,				
- Poleskim Ośrodkiem Sztuki w kwocie 25.000 zł,				
- Widzewskich Domach Kultury w kwocie 25.000 zł,				
- Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w kwocie 25.000 zł				
oraz prowadzenie działań informacyjnych przez Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 42.000 zł;				
- prowadzenie Samorządowego Uniwersytetu III wieku przez Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 20.900 zł				
- prowadzenie warsztatów i wykładów w ramach Akademii Kultury Seniora w kwocie 11.100 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
	2.065.110,00	2.155.110,00	2.155.110,00	100,0
Powiat				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	2.015.110,00	2.105.110,00	2.105.110,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych w formie dotacji podmiotowej dofinansowano działalność statutową Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 2.105.110 zł.				
<u>2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki: w kwocie 50.000 zł.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	17.813.000,00	18.531.000,00	18.531.000,00	100,0
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	16.332.000,00	16.940.000,00	16.940.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej trzech instytucji kultury:				
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 12.932.000 zł,				
- Centrum Dialogu im. M.Edelmana w kwocie 1.562.000 zł,				
- Fabryki Sztuki w kwocie 2.446.000 zł.				
<u>2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	1.481.000,00	1.591.000,00	1.591.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury:				
- Centrum Dialogu - w kwocie 1.335.000 zł,				
- Fabryka Sztuki - w kwocie 256.000 zł.				
92116 - Biblioteki				
	16.643.610,00	17.026.811,00	17.026.811,00	100,0
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	16.021.420,00	16.367.992,00	16.367.992,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację na dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 16.367.992 zł.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	229.140,00	280.769,00	280.769,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących od jednostek pomocniczych miasta dofinansowano zakupy i remonty dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi:				
- od Rady Osiedla Teofilów - Wielkopolska - remont dwóch toalet w kwocie 15.000 zł,				
- od Rady Osiedla Chojny - zakup audiobooków oraz doposażenie wypożyczalni książek w kwocie 9.000 zł,				
- od Rady Osiedla Chojny - Dąbrowa - zakup nowości wydawniczych i doposażenie w kwocie 12.000 zł,				
- od Rady Osiedla Rokicie - doposażenie biblioteki i wypożyczalni w kwocie 70.000 zł oraz zakup książek i mebli w kwocie 6.000 zł,				
- od Rady Osiedla Górniak - wymiana okien, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny dywanowej oraz wyposażenie biblioteki w kwocie 20.000 zł, doposażenie biblioteki w kwocie 20000 zł,				
- od Rady Osiedla Złotno - remont filii nr 15 w kwocie 4.370 zł, doposażenie biblioteki w kwocie 20.000 zł,				
- od Rady Osiedla Śródmieście - Wschód - kompleksowy remont pomieszczeń biblioteki w kwocie 45.000 zł oraz zakup pięciu laptopów wraz z systemem operacyjnym Windows, drukarek kolorowych i routerów Wi-Fi w kwocie 20.000 zł,				
- od Rady Osiedla Stary Widzew - zakup nowości wydawniczych w kwocie 10.000 zł,				
- od Rady Osiedla Zarzew na zakup książek, worków sako i foteli obrotowych w kwocie 6.000 zł oraz zakup				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
książek, stojaka na kółkach do prezentacji nowości wydawniczych, zakup stojaka reklamowego, przenośnej tablicy magnetycznej w kwocie 12.140 zł, - od Rady Osiedla Stoki - Sikawa - Podgórze na zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł oraz na współorganizację imprezy w kwocie 1.259 zł.				
2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	393.050,00	378.050,00	378.050,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych pochodzących z budżetu obywatelskiego sfinansowano projekty wybrane w drodze głosowania realizowane przez Bibliotekę Miejską w Łodzi:				
B0034TW - Zacztyj się na Żubardzkiej w kwocie 10.000 zł,				
B0039TW - Zakup książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł,				
B0052BD - Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki w kwocie 10.000 zł,				
B0055RA - Zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł,				
G0004RO - Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki w kwocie 20.000 zł,				
G0026PK - Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek w kwocie 17.000 zł,				
G0013GO - Nowe książki dla dzieci i młodzieży w kwocie 6.000 zł,				
G0027CH - Zakup książek dla czytelników biblioteki w kwocie 10.000 zł,				
G0030CD - Zakup nowości wydawniczych w kwocie 9.000 zł,				
G0045PK - Zakup książek dla biblioteki w kwocie 10.000 zł				
G0094RO - Zakup książek dla czytelników i użytkowników w kwocie 10.000 zł,				
G0124CD - Zakup książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł,				
P0019MM - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników biblioteki w kwocie 10.000 zł,				
P0033KO - Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" w kwocie 12.000 zł,				
P0038RS - Zakup książek dla czytelników w kwocie 10.000 zł,				
P0040KR - Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" w kwocie 7.000 zł,				
P0041KR - Zakup książek i audiobooków w kwocie 10.000 zł,				
P0043SP - Zakup książek i audiobooków dla użytkowników w kwocie 4.000 zł,				
P0044KO - Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki w kwocie 10.000 zł,				
P0150ZL- Biblio Cafe "Złotnianka" w kwocie 14.500 zł,				
P0196KR - Zakup książek i audiobooków w kwocie 20.000 zł				
S0002KA - Zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.000 zł,				
S0004WS - Zakup nowych książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł,				
S0007WS - Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników w kwocie 5.000 zł,				
S0008KA - Zakup książek dla dzieci i młodzieży w kwocie 10.000 zł,				
S0009KA - Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki w kwocie 5.000 zł,				
S0011KA - Zakup nowych książek dla czytelników w kwocie 5.000 zł,				
S0012KA - Zakup książek dla dzieci i młodzieży w kwocie 5.000 zł,				
S0019KA - Zakup nowości książkowych dla użytkowników w kwocie 10.000 zł,				
S0020W - Chcemy czytać więcej nowości w kwocie 6.000 zł,				
S0032KA - Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej w kwocie 5.000 zł,				
S0033KA - Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników w kwocie 6.000 zł,				
W0011SW - Zakup nowych książek dla biblioteki w kwocie 5.000 zł,				
W0015WW - Zakup książek dla biblioteki w kwocie 8.000 zł,				
W0018WW - Zakup nowości wydawniczych do biblioteki w kwocie 5.000 zł,				
W0019OJ - Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników w kwocie 10.000 zł,				
W0038AN - Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie w kwocie 36.000 zł,				
W0124ZA - Młody czy starszy, jaka to różnica? w kwocie 15.550 zł,				
W0158SW - Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie w kwocie 5.000 zł,				
W0182WW- Zakup książek dla biblioteki w kwocie 7.000 zł.				
92118 - Muzea				
	15.668.936,00	16.896.775,00	16.880.000,40	99,9
Gmina				
2235091 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>prace konserwatorskie i zakup wyposażenia - wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	0,00	72.484,00	60.305,00	83,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych w formie dotacji celowej opłacono koszty związane z projektem realizowanym wspólnie z MKiDN w kwocie 60.305 zł. Zadanie zakończono.				
<u>2235151 - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego- wydatki bieżące.</u>				
wydatki bieżące	0,00	236.258,00	236.258,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano roboty brukarskie, prace pielęgnacyjne, rekultywacyjne, nasadzenia roślinne w ogrodzie przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 236.258 zł. Zadanie zakończono.				
<u>2235181 - Stała wystawa Muzeum Sportu w Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	0,00	595.000,00	595.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zorganizowanie stałe wystawy Muzeum Sportu w kwocie 595.000 zł. Zadanie zakończono.				
<u>2235211 - Dotacja bieżąca dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwacji.</u>				
wydatki bieżące	0,00	10.224,00	10.223,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup wyposażenia pracowni konserwacji w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w kwocie 10.223 zł. Zadanie zakończono.				
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	15.188.936,00	15.452.936,00	15.452.936,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej czterech muzeów: - Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 4.926.846 zł, - Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.194.918 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 3.725.940 zł, - Muzeum Kinematografii w kwocie 2.605.232 zł.				
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	480.000,00	529.873,00	525.277,60	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea: - Muzeum Kinematografii w kwocie 152.290 zł, - Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 120.000 zł. - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 115.404 zł Centralne Muzeum Włókiennictwa w w kwocie 137.583 zł				
92195 - Pozostała działalność				
	2.780.142,00	2.830.142,00	2.778.719,46	98,2
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
W okresie sprawozdawczym wypłacono nagrody dwudziestu trzem zasłużonym działaczom kultury.				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 12 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.				
<u>2164481 - Wydatki Wydziału</u>				
wydatki bieżące	72.342,00	52.342,00	28.709,71	54,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 126 zł, - usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" projekt i statuetka Mecenasa Kultury, organizacja wigilii dla środowiska kultury w kwocie 15.869 zł, - wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie na temat VAT w instytucjach kultury oraz eksperta ds oprogramowania i karty bibliotecznej - w kwocie 6.441 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- statuetkę srebrny pierścień w kwocie 2.200 zł, - recenzenci dio komisji wydawniczej w kwocie 4.000 zł, - pozostałe w kwocie 74 zł.				
2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	189.800,00	189.800,00	170.800,00	90,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pochodzących z budżetu obywatelskiego sfiansowano zadania zrealizowane przez organizacje pozarządowe - Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster - dotyczy kina plenerowego w kwocie 152.000 zł, - Fundacja Słowińska Inspiracja - dotyczy warsztatów w kwocie 18.800 zł. W związku z brakiem ofert w konkursach ogłoszonych dla organizacji pozarządowych zadanie "Dwór Szlachecki Załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa" nie zostało zrealizowane.				
2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji - WPF				
wydatki bieżące	2.138.000,00	2.125.500,00	2.116.876,07	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działania realizowanych przez niżej wymienione organizacje pozarządowe. Europejskie Centrum Kultury Logos w kwocie 170.000,00 zł Fundacja Carpe diem w kwocie 19.000,00 zł Fundacja Działania w kwocie 100.000,00 zł Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Mastershot w kwocie 17.000,00 zł Fundacja Fantastyczne Inicjatywy w kwocie 20.000,00 zł Fundacja FKA w kwocie 92.000,00 zł Fundacja In search of... w kwocie 10.000,00 zł Fundacja Kamila Maćkowiaka w kwocie 53.000,00 zł Fundacja Kolorowo w kwocie 13.705,96 zł Fundacja Liberte w kwocie 120.000,00 zł Fundacja Literacka im. H. Berezy w kwocie 2.500,00 zł Fundacja Łódzki Szlak Kobiet w kwocie 3.500,00 zł Fundacja Miasto Projekt w kwocie 21.960,43 zł Fundacja NUR w kwocie 50.100,00 zł Fundacja Plaster w kwocie 108.000,00 zł Fundacja Promocji i Wspierania Convivo w kwocie 106.000,00 zł Fundacja Równe Szanse w kwocie 12.000,00 zł Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! w kwocie 29.995,94 zł Fundacja Urban Forms w kwocie 70.000,00 zł Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych w kwocie 24.500,00 zł Fundacja Wspierania Kultury "Fabryka Tanga" w kwocie 70.000,00 zł Fundacja Wytwórnia w kwocie 300.000,00 zł Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne w kwocie 32.000,00 zł Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Mateusza w kwocie 12.363,00 zł Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA w kwocie 19.100,00 zł Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w Łodzi w kwocie 14.000,00 zł Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki w kwocie 5.000,00 zł Spółdzielnia Socjalna "Odblask" w kwocie 6.000,00 zł Stowarzyszeni ŁAD - Łódzka Akademia Dramy w kwocie 24.000,00 zł Stowarzyszenie Absolwentów i przyjaciół PWSFTv i T w kwocie 49.761,74 zł Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Na Rzecz Rozwoju "Regio" w kwocie 33.000,00 zł Stowarzyszenie Chór dziecięcy Miasta Łodzi w kwocie 12.000,00 zł Stowarzyszenie Jazzowe "Melomani" w kwocie 70.000,00 zł Stowarzyszenie Klub Pozytywnej Wyobraźni w kwocie 25.000,00 zł Stowarzyszenie Łódzki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Heleny Kretz w kwocie 4.440,00 zł Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja w kwocie 35.000,00 zł Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata w kwocie 75.000,00 zł Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w kwocie 1.500,00 zł Stowarzyszenie Plastyków Amatorów w Łodzi w kwocie 7.500,00 zł Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne ETHNOS w kwocie 35.000,00 zł Stowarzyszenie Śpiewacze im. St. Moniuszki w kwocie 5.949,00 zł Stowarzyszenie Targowa 62 w kwocie 65.000,00 zł Stowarzyszenie Teatralne Chorea w kwocie 100.000,00 zł Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56 w kwocie 23.000,00 zł Stowarzyszenie Obszary Kultury w kwocie 4.000,00 zł Towarzystwo Przyjaciół Łodzi w kwocie 10.000,00 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "Ogniwo" w kwocie 25.000,00 zł
Związek Harcerstwa Polskiego w kwocie 10.000,00 zł.

2213371 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji - minigranty

wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	99.853,68	99,9
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działania realizowane z art.19 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Fundacja Aktywnego Kształcenia i Rekreacji SALIX w kwocie 6.000,00 zł

Fundacja Arteriae w kwocie 7.000,00 zł

Fundacja KIJÓ w kwocie 5.000,00 zł

Fundacja Kolorowo w kwocie 6.000,00 zł

Fundacja na rzecz Rozwoju Regionu Łódzkiego w kwocie 6.997,00 zł

Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! w kwocie 9.150,00 zł

Fundacja VIEWER w kwocie 7.856,70 zł

Fundacja Edukabe w kwocie 6.999,98 zł

Stowarzyszenie "Słowo i muzyka u Jezuitów" w kwocie 8.000,00 zł

Stowarzyszenie "Wspólna Polska" w kwocie 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Venea Artis w kwocie 8.000,00 zł

Stowarzyszenie Polish Camerata w kwocie 8.000,00 zł

Stowarzyszenie Rada Rodziców przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi w kwocie 3.000,00 zł

Stowarzyszenie Targowa 62 w kwocie 6.000,00 zł

Stowarzyszenie Teatralne Chorea w kwocie 8.000,00 zł

Stowarzyszenie VENAE ARTIS w kwocie 850,00 zł.

2213381 - Edukacja kulturalna

wydatki bieżące	80.000,00	162.500,00	162.480,00	100,0
-----------------	-----------	------------	------------	-------

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki wydatkowane na działania związane z edukacją kulturalną polegającymi na:

- przeprowadzeniu szkoleń, wizyty studyjnej dla edukatorów i animatorów kultury, warsztatów (96 godzi) w kwocie 49.980 zł,

- opracowaniu modelu badań związanych z wdrażaniem Programu i modelu szkoleń "Domy kultury XXI w. w kwocie 10.000 zł,

- przeprowadzeniu przedsięwzięć edukacyjnych przez instytucje kultury w kwocie 62.500 zł,

- przeprowadzeniu przedsięwzięć edukacyjnych przez organizacje pozarządowe w kwocie 40.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
<i>wydatki bieżące</i>	3.673.776,00	3.924.319,00	3.354.099,53	85,5
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
<i>wydatki bieżące</i>	23.776,00	23.776,00	21.948,50	92,3
01030 - Izby Rolnicze				
	15.776,00	15.776,00	13.948,50	88,4
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	15.776,00	15.776,00	13.948,50	88,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie 13.949 zł. Kwota ta stanowi odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego uzyskanego w I półroczu br.				
01095 - Pozostała działalność				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację Dożynek Łódzkich w kwocie 8.000 zł.				
050 - Rybołówstwo i rybactwo				
<i>wydatki bieżące</i>	500,00	500,00	0,00	0,0
05095 - Pozostała działalność				
	500,00	500,00	0,00	0,0
Powiat				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
Wydatek nie został zrealizowany ze względu na wystarczającą ilość druków kart wędkarskich i rejestracji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb na rok 2018.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	3.649.500,00	3.900.043,00	3.332.151,03	85,4
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	11.000,00	53.070,00	34.634,50	65,3
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przesunięte zgodnie z Zarządzeniem PMŁ Nr 9433/VII/18 z dnia 28.09.2018 r. na realizację zadania pn. "Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	53.070,00	34.634,50	65,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wydruk ulotek informacyjnych, dotyczących niskiej emisji w kwocie 984 zł, - opłatę od pozwu Miasta Łódź przeciwko [REDAKTOWANE] bytemu kierownikowi jednostki miejskiej Schroniska dla Zwierząt w Łodzi w kwocie 15.460 zł, - wykonanie uwierzytelnionych kopii akt sprawy sygn. III K 721/13 w kwocie 381 zł, - zwrot kosztów postępowania kasacyjnego w sprawie [REDAKTOWANE] przeciwko Gminie Łódź [REDAKTOWANE] w kwocie 5.400 zł, - opłatę za wpis od skargi kasacyjnej Miasta Łódź [REDAKTOWANE] w kwocie 100 zł, - opłatę od wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy PMŁ a Państwowym Gospodarstwem Wodnym - Wody Polskie w kwocie 100 zł, - opłatę sądową od pozwu w sprawie powództwa przeciwko FORUM S.A. [REDAKTOWANE] w kwocie 3.100 zł, - opłata od skargi kasacyjnej w sprawie z dotyczącej wypłaty odszkodowania [REDAKTOWANE] w kwocie 9.038 zł, - opłatę sądową sygn. [REDAKTOWANE] w kwocie 72 zł. 				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	3.000,00	0,00	0,00	X
Powiat				
2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych				
wydatki bieżące	3.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione zgodnie z Zarządzeniem PMŁ Nr 9433/VII/18 z dnia 28.09.2018 r. na zadanie pn. "Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt".				
90013 - Schroniska dla zwierząt	2.464.800,00	2.639.748,00	2.511.863,51	95,2
Gmina				
2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt				
wydatki bieżące	2.044.800,00	2.219.748,00	2.158.126,49	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
a) wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 11.191 zł, w tym:				
- zakup napojów dla pracowników - 1.304 zł				
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników- 4.810 zł.				
- zakup odzieży roboczej dla pracowników - 5.077 zł				
b) wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.099.987 zł, co przy przeciętnym zatrudnieniu w przeliczeniu na pełne etaty, tj. 29,5 daje przeciętne miesięczne wynagrodzenie 2.998,66 brutto (po odjęciu kosztów nagrody jubileuszowej wypłaconej w kwocie 38.460 zł).				
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017 -76.002 zł				
d) składki na ubezpieczenie społeczne -193.456 zł				
e) składki na Fundusz Pracy - 19.732 zł				
f) wynagrodzenia bezosobowe - 6.432 zł				
g) zakup materiałów i wyposażenia - 136.198 zł, z tego:				
- żwirek dla kotów - 36.072 zł				
- środki czystości-24.622 zł				
- paliwo do samochodów służbowych - 8.574 zł				
- materiały i wyposażenie w kwocie 63.940 zł				
- materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 2.990 zł				
h) zakup środków żywności dla zwierząt - w kwocie 110.037 zł,				
i) zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 152.197 zł				
j) zakup energii w kwocie 112.769 zł, w tym:				
- zakup energii elektrycznej - 30.591 zł				
- zakup gazu dla celów grzewczych i przygotowania posiłków dla zwierząt - 56.652 zł				
- zakup wody dla celów konsumpcyjnych i utrzymania czystości - 25.526 zł				
k) zakup usług remontowych na bieżące naprawy w kwocie 8.568 zł				
l) zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.203 zł				
ł) zakup usług pozostałych - 161.381 zł, w tym:				
- wywóz śmieci na kwotę 52.685 zł				
- usługi prawnicze na kwotę 17.899 zł				
- usługi informatyczne na kwotę 3.239 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - usługi weterynaryjne (skomplikowane operacje kostne) na kwotę 25.076 zł - usługi BHP na kwotę 9.143 zł - okresowe czyszczenie osadników na kwotę 269 zł - usługi deratyzacji w kwocie 2.642 zł - utylizacja odpadów organicznych i medycznych w kwocie 2.646 zł - usługi monitoringu w kwocie 592 zł - odprowadzenie ścieków na kwotę 22.990 zł - aktualizacje programu "Progman" na kwotę 4.239 zł - utrzymanie domen internetowych w kwocie 448 zł - elektroniczny dostęp do portalu FK w kwocie 1.026 zł - specjalistyczne badania laboratoryjne 9.048 zł - pełnienie obowiązków IODO na kwotę 2.935 zł - pozostałe usługi drobne na kwotę 6.504 zł. m) zakup usług telekomunikacyjnych -6.310 zł n) różne opłaty i składki (opłaty sądowe i komornicze) - 692 zł ń) odpisy na zakładowy FŚS- 34.455 zł o) podatek od nieruchomości - 19.034 zł ó) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6.239 zł p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł. cywilnej- 1.243 zł 				
2238711 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	420.000,00	420.000,00	353.737,02	84,2
W wykorzystanych w okresie sprawozdawczym z środków sfinansowano:				
a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.647 zł, w tym:				
- zakup wyposażenia dla gabinetu weterynaryjnego na kwotę 57.989 zł,				
- zakup bud dla psów na kwotę 49.658 zł,				
b) zakup usług remontowych w kwocie 239.319, w tym:				
- remont zagród i boksów dla psów na kwotę 188.388 zł,				
- remont wybiegu dla kotów na kwotę 41.889 zł,				
- remont zabiegowego gabinetu weterynaryjnego na kwotę 4.159 zł,				
- naprawa instalacji elektrycznych na kwotę 4.883 zł,				
c) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6.771 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	10.000,00	10.000,00	5.691,00	56,9
Gmina				
2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody				
wydatki bieżące	10.000,00	4.000,00	861,00	21,5
Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 2 tablic informacyjnych, dotyczących użytku ekologicznego "Majerowskie Błota" w kwocie 861 zł.				
2238761 - Zwiększenie bioróżnorodności w zbiornikach parkowych na terenie miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0,00	6.000,00	4.830,00	80,5
Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 300 kg rodzimych gatunków ryb w celu wprowadzenia ich do zbiorników wodnych znajdujących się na terenie "Parku na Zdrowiu", "Parku Widzewskiego" oraz przy ul. Kolumny w Łodzi w kwocie 4.830 zł.				
90095 - Pozostała działalność				
	1.160.700,00	1.197.225,00	779.962,02	65,1
Gmina				
2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt				
wydatki bieżące	157.342,00	169.882,00	60.547,02	35,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zabiegi weterynaryjne dla zwierząt bezdomnych, poszkodowanych w kolizjach drogowych i innych zdarzeniach losowych w kwocie 41.239 zł,				
- Zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 10.799 zł,				
- Zabiegi weterynaryjne związane z ograniczaniem populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta Łodzi w kwocie 7.955 zł,				
- Zakup identyfikatorów dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w kwocie 554 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>				
wydatki bieżące	43.358,00	43.358,00	43.358,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Rodzinnych Ogrodów Działkowych, w tym:				
- dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego - ROD "Saturn" w kwocie 15.609 zł,				
- dotacja dla Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego - ROD "Demeter" w kwocie 17.777 zł,				
- dotacja dla Stowarzyszenia Nad Stawem w Łodzi kwocie 9.972 zł.				
<u>2238691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	960.000,00	960.000,00	652.072,00	67,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup domków dla kotów wolno żyjących w kwocie 10.701 zł,				
- wydruk ulotek informacyjnych w kwocie 3.339 zł,				
- zakup klatek-łapek w kwocie 3.770 zł,				
- zajęcia edukacyjne w szkołach w kwocie 35.000 zł,				
- wykonanie gadżetów w kwocie 36.433 zł,				
oraz zabiegi weterynaryjne, w tym:				
- 452 kastracje kocurów wolno żyjących w kwocie 29.380 zł,				
- 887 sterylizacji kotek wolno żyjących w kwocie 123.293 zł,				
- 2.213 znakowań w kwocie 44.260 zł,				
- 122 eutanazji ślepych miotów w kwocie 1.464 zł,				
- 354 kastracje psów właścicielskich w kwocie 55.795 zł,				
- 610 sterylizacji suk właścicielskich w kwocie 172.699 zł,				
- 407 sterylizacji kotek właścicielskich w kwocie 56.573 zł,				
- 177 kastracji kocurów właścicielskich w kwocie 11.505 zł,				
- 318 przypadków leczenia kotów wolno żyjących w kwocie 66.900 zł,				
- 16 eutanazji kotów wolno żyjących w kwocie 960 zł.				
<u>2238721 - Audyt zewnętrzny w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w zakresie realizacji umowy powierzenia</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.985,00	23.985,00	100,0
Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu ex post za lata 2016-2017 w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o., w zakresie realizacji umowy powierzenia, w kwocie 23.985 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny				
wydatki bieżące	1.625.000,00	2.246.540,00	2.147.363,02	95,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.475.000,00	2.096.540,00	1.999.711,91	95,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.372.000,00	1.981.740,00	1.892.758,20	95,5
Gmina				
<u>2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	1.195.948,00	1.466.688,00	1.433.403,35	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 87.020 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 906.879 zł,				
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych, naprawy rzutników w kwocie 12.468 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 65.843 zł,				
- podróże służbowe krajowe, zakup biletów okresowych na okaziciela w kwocie 356.215 zł,				
- opłaty za użyczenie fotela w kwocie 180 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.850 zł,				
- opłaty za przejazd po płatnych drogach krajowych w kwocie 1.000 zł				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska, wymianę dowodów rejestracyjnych w kwocie 949 zł.				
<u>2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	115.552,00	410.552,00	386.444,09	94,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi, nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi oraz realizację wyjazdów służbowych pracownika Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Międzynarodowymi.				
<u>2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup paliwa do samochodów służbowych, obsługujących uroczystości zawarcia związku małżeńskiego poza USC.				
<u>2222211 - Wydatki dot. świadczenia usług w zakresie transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad Rady Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	0,00	40.000,00	9.040,50	22,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi transmisji on-line ("na żywo") wideo i audio w sieci internet, sporządzanie nagrań z obrad Rady Miejskiej w Łodzi od dnia 19 listopada 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz ich archiwizowanie w okresie obowiązywania umowy.				
Powiat				
<u>2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	57.500,00	57.500,00	56.870,26	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.000 zł,				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 46.862 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, druków oraz dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody itp.) w kwocie 3.008 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 6.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność				
	103.000,00	114.800,00	106.953,71	93,2
Gmina				
<u>2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	13.223,22	88,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na podstawie umowy nr DOA-OA-VII.272.1.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. przeprowadzenie audytu recertyfikującego przez jednostkę certyfikującą system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008. Audyt przeprowadzono w celu utrzymania Certyfikatu Zarządzania Jakością przez Urząd Miasta Łodzi.				
<u>2209021 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	88.000,00	99.800,00	93.730,49	93,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 28.921 zł, - usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 64.809 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	147.651,11	98,4
90002 - Gospodarka odpadami				
	150.000,00	150.000,00	147.651,11	98,4
Gmina				
<u>2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	150.000,00	147.651,11	98,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 3.155 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111.980 zł, - naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych w kwocie 1.471 zł, - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 3.238 zł, - podróże służbowe krajowe, zakup biletów okresowych na okaziciela w kwocie 27.807 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	5.569.604,00	5.894.604,00	5.701.877,79	96,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.569.604,00	5.894.604,00	5.701.877,79	96,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.569.604,00	5.894.604,00	5.701.877,79	96,7
Gmina				
<u>2134821 - Wydatki związane z zakupem nalepek na pojazdy elektryczne i i pojazdy napędzane wodorem</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.350,00	3.321,00	99,1
Wykonanie wydatku na zadaniu dotyczy zakupu nalepek na pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem				
Powiat				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	4.058.925,00	4.053.925,00	3.913.687,91	96,5
Wykonanie wydatku na zadaniu dotyczy zakupu druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych druków. Wydatek na zadaniu został zrealizowany zgodnie z obowiązującą umową na zakup dokumentów komunikacyjnych, zawartą pomiędzy PWPW S.A. w Warszawie a Miastem Łódź.				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	850.000,00	850.000,00	819.373,96	96,4
Zadanie dotyczy zakupu druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne i innych. Wydatek został zrealizowany w oparciu o umowę na dostawę dokumentów komunikacyjnych zawartą pomiędzy PWPW S.A. w Warszawie a Miastem Łódź.				
<u>2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	70.679,00	34.473,00	15.493,70	44,9
Wydatek na zadaniu został zrealizowany na podstawie: realizacji umowy na świadczenie usługi wysyłania powiadomień o gotowych do odbioru dokumentów komunikacyjnych za pośrednictwem kanału sms lub e-mail oraz na podstawie żądań w zakresie zwrotów nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu, wnoszonych przez mieszkańców przeciwko Miastu Łódź i innych.				
<u>2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.</u>				
wydatki bieżące	590.000,00	952.856,00	950.001,22	99,7
Wydatek na zadaniu został zrealizowany w oparciu o umowę obowiązującą w roku 2018 "na dostawę tablic rejestracyjnych oraz odbiór wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych przeznaczonych do utylizacji".				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Wydział Prawny</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	2.000,00	100,00	5,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	2.000,00	2.000,00	100,00	5,0
<i>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>				
	2.000,00	2.000,00	100,00	5,0
<i>Gmina</i>				
<u>2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego</u>				
wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	100,00	5,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty postępowania sądowego - w kwocie 100,00 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	31.258.530,00	39.376.363,00	37.976.872,71	96,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Gmina				
<u>2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione do zadania pn.Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2018.				
<u>2233951 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami Siatkarskiej Ligi Narodów Mężczyzn 2018</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano działania promocyjne, m.in.: kampania promocyjno-reklamowa: w dziennikach należących do Polskiej Press Grupy, w serwisach portalu Wirtualna Polska, w radio RMF FM oraz RMF MAXXX, na profilu społecznościowym Facebook oraz na Twitterze, emisja w telewizji Polsat spotów promujących Siatkarską Ligę Narodów wraz z uwzględnieniem logo oraz nazwy Miasta Łodzi, promocja lokalna - ekspozycja logo i nazwy Miasta na pojazdach MPK Łódź, nośnikach mini cube, citylightach, ekranach LCD w MPK Łódź, billboardach, na zaproszeniach, biletach, plakatach, folderach, ściankach konferencyjnych, na bandach elektronicznych oraz stałej w kwocie 1.000.000 zł. Umowa zawarta z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.440.530,00	1.440.530,00	1.424.143,24	98,9
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	450.000,00	450.000,00	443.327,50	98,5
Gmina				
<u>2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz plac szkoleniowców w kwocie 350.000 zł. Podpisano 17 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania 1080 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na obszarze nieobjętym rewitalizacją.				
<u>2217181 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów - "R".</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	93.327,50	93,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz plac szkoleniowców w kwocie 93 327 zł. Podpisano 5 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania ponad 250 uczestników bierze				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
udział w profesjonalnych zajęciach sportowych na obszarze miasta objętym rewitalizacją. W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 6.673 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	990.530,00	990.530,00	980.815,74	99,0
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 123.500 zł,				
- koszty obsługi w kwocie 6.500 zł.				
Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszłolnych obiektach sportowych w obszarze nieobjętym rewitalizacją. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.				
<u>2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	334.530,00	334.530,00	324.926,90	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zabezpieczenie trasy, obsługa sędziowska, opieka medyczna, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, zakwaterowanie sędziów i uczestników, transport urządzeń i sprzętu sportowego, wyżywienie, napoje, ubezpieczenie, ochrona, spiker, zakup pucharów i medali, zakup nagród, produkcja materiałów poligraficznych, gadzety reklamowe, koszty szkoleń i warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w kwocie 323.187 zł,				
- koszty obsługi (biuro zawodów, obsługa sekretariatu) w kwocie 1.740 zł.				
Ogółem zawarto 32 umowy na organizację 32 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), z czego 1 podmiot (Łódzki Klub Karate Shotokan) odstąpił od realizacji umowy. W imprezach wzięło udział łącznie około 17.400 osób.				
<u>2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. obsługa organizacyjna i techniczna rozgrywek, koszty obsługi medycznej, zakup leków i środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, zakup sprzętu sportowego, zakup trofeów sportowych (medale, puchary, dyplomy) i drobnych upominków, transport oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 54.720 zł,				
- koszty administracyjne, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 11.280 zł.				
Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który jest organizatorem bloku zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną adresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach ma zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbywa się m.in. trójbój lekkoatletyczny, crossfit (zawody atletyczne), Kids Athletics, turniej "Dwa ognie", zawody w kręgle, gry terenowe czy strzelectwo. Adresatami zadania są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczą także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa uczestniczyło dokładnie 2616 dzieci				
<u>2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian</u>				
wydatki bieżące	290.000,00	290.000,00	289.888,84	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć, koszty wynajęcia bazy sportowej, płace instruktorów, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywianie oraz koszty opłacenia ubezpieczenia w łącznej kwocie 282 989 zł,				
- koszty obsługi, m.in. koszty obsługi medialnej, promocyjnej i wydawniczej oraz księgowej w łącznej kwocie				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
6 900 zł. Ogółem zawarto 32 umowy z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych a także pogadanki, konkursy, zawody, imprezy z okazji Dnia Dziecka oraz ogólnodostępne wydarzenia z udziałem wybitnych sportowców. Realizacja zaplanowanych zajęć odbywała się w okresie kilku miesięcy. Od kwietnia do października 2018 wzięło w nich udział ok. 4 tys. młodych osób. W zadaniu powstały oszczędności, w kwocie 111 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.				
<u>2217151 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u> <u>- "Trener osiedlowy" - "R".</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, nagrody, wyżywienie, sprzęt sportowy w kwocie 161.500 zł, - koszty obsługi w kwocie 8.500 zł. Na realizację zadania została podpisana 1 umowa z Klubem Sportowym BBRC Łódź. Zadanie obejmuje organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszłolnych obiektach sportowych w obszarze objętym rewitalizacją. Są to zajęcia z różnych sportów m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, mini turnieje, konkursy sportowe, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Poza codziennymi zajęciami na boiskach, organizowane są dodatkowe atrakcje m.in. wyjścia na pływalnie, kręgielnie, do kina, ściankę wspinaczkową, do ogrodu botanicznego.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	28.818.000,00	36.935.833,00	35.552.729,47	96,3
92601 - Obiekty sportowe				
	50.000,00	272.462,00	234.699,19	86,1
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - w obiekcie przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Miejski Klub Sportowy Metalowiec - dokumentacją projektową na remont całości ogrodzenia obiektu na kwotę 15.000 zł oraz wykonanie częściowego remontu ogrodzenia na kwotę 35.000 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.				
<u>2233981 - Remont nawierzchni utwardzonej fragmentu terenu przy Hali Sportowej Anilana w Łodzi przy ul. Sobolowej 1 - II etap</u>				
wydatki bieżące	0,00	42.000,00	33.707,32	80,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - w obiekcie przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez klub sportowy UKS Anilana usunięto wcześniejszą betonową nawierzchnię, a w jej miejsce ułożono nawierzchnię z kostki betonowej łącznie z regulacją krawężników. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie 4 787 zł. W zadaniu powstały oszczędności z tyt. odzyskania podatku VAT w kwocie 7.753 zł.				
<u>2233991 - Remont stajni 1B zlokalizowanej na terenie Łódzkiego Klubu Jeździeckiego w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 307/311</u>				
wydatki bieżące	0,00	155.462,00	126.391,87	81,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki dokonano demontażu starych boksów wraz ze ścianami działowymi oraz instalacji wodnej i elektrycznej, a także usunięcia zniszczonej betonowej posadzki w dwóch pomieszczeniach stajennych mieszczących się w budynku stajni 1 B, wykonano nową posadzkę betonową, wymurowano nowe ściany działowe boksów, położono tynki, ocieplono dach stajni i ułożono podsufitkę, zamontowano kraty działowe pomiędzy boksami, wewnętrzne kraty zabezpieczające otwory okienne, poidła i żłoby dla koni oraz przesuwne furty do boksów, wykonana została nowa instalacja wodna i elektryczna. Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego w kwocie 75 213 zł. W zadaniu powstały oszczędności z tyt. odzyskania podatku VAT w kwocie 29.070 zł.				
<u>2234011 - Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej boisk sportowych w obiekcie przy ul. Lumumby 22/26</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	25.000,00	24.600,00	98,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej boisk sportowych przy ul. Lumumby 22/26 wraz z pozwoleniem na budowę.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	14.827.200,00	19.407.067,00	18.075.745,18	93,1
Gmina				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	14.797.200,00	19.377.067,00	18.045.749,55	93,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 8.060.849 zł,				
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody w kwocie 4.364.919 zł,				
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości w kwocie 437.287 zł,				
- koszty konserwacji i napraw w kwocie 358.234 zł,				
- usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątnięcie pływalni, ratownictwo w kwocie 3.305.255 zł,				
- pozostałe wydatki, min. telefony stacjonarne, komórkowe, internet w kwocie 77.892 zł,				
- różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe w kwocie 1.441.314 zł.				
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców Łodzi. W skład ośrodka wchodzi m. in. pływalnie całoroczne i sezonowe, lodowiska stacjonarne i przenośne oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.				
Powiat				
<u>2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	29.995,63	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów i wyposażenia w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne na terenie Łodzi.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	13.929.700,00	17.242.064,00	17.230.437,50	99,9
Gmina				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	97.025,00	297.025,00	296.636,00	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługa sędziowska, obsługa medyczna, obsługa techniczna, transport uczestników, zakwaterowanie, wyżywienie, napoje, zakup nagród, pucharów i medali, przygotowanie trasy, nagłośnienie, elektroniczny pomiar czasu, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych i innych materiałów poligraficznych w kwocie 293.036 zł,				
- koszty obsługi (biuro zawodów, koordynacja zadania) w kwocie 3.600 zł.				
Ogółem zawarto 18 umów na organizację 18 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), odbywających się poza obszarem objętym rewitalizacją, z czego 2 umowy zawarto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W imprezach wzięło udział łącznie około 5.900 osób.				
W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 389 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	134.000,00	134.000,00	134.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, organizacyjnej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, trofea sportowe, wynajem obiektów sportowych oraz transport związany z zawodami w kwocie 100.500 zł,				
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów biurowych oraz przegląd i konserwacja urządzeń biurowych w kwocie 33.500 zł.				
Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania zorganizowano Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 84 szkół podstawowych, 99 szkół gimnazjalnych oraz 51 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w rywalizacji sportowej o tytuł mistrza Łodzi w 12 dyscyplinach uczestniczyło około 8190 młodych łodzian.				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	223.766,00	226.304,00	226.304,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 95, użytkowanym przez Łódzki Klub Piłkarski Kolejacz - remont jednej łazienki w budynku szatniowo - gospodarczym, odnowienie elewacji budynku szatniowo - gospodarczego na kwotę 25.276 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy Anilana - naprawę baterii natryskowych w szatniach zawodniczych na kwotę 2.500 zł., malowanie szatni i pomieszczeń sanitarnych na kwotę 9.000 zł, naprawę szyb i stolarki okiennej na kwotę 5.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy - wymianę oświetlenia na lampy LED w hali wielofunkcyjnej na kwotę 35.000 zł, naprawę dachu na kwotę 2.538 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 307/311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki - rozbiórkę magazynu z dźwiękiem i budynku kuźni na kwotę 40.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Północnej 36, użytkowanym przez Klub Sportowy Społem - naprawę niedziałającego oświetlenia w nowej hali na kwotę 13.000 zł, naprawę wykładziny sportowej na kwotę 10.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. 6 Sierpnia 71, użytkowanym przez Klub Sportowy Orzeł - remont i konserwację nawierzchni boiska trawiastego, naprawę wózka do malowania linii, siatek, boksów na kwotę 8.990 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1, użytkowanym przez Klub Sportowy Metalowiec - remont dachu na kwotę 45.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Potokowej 12, użytkowanym przez Klub Sportowy Milan Club Polonia - remont oświetlenia stadionu i bieżni na kwotę 9.000 zł, konserwację budynku klubowego : remont elewacji, malowanie ścian, wymianę zużytych natrysków, naprawę ogrodzenia stadionu na kwotę 3.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy - konserwację nagrzewnic i naprawę ścian w hali sportowej, prace remontowo-odświeżające w zapleczu szatniowo-sanitarnym na kwotę 18.000 zł. <p>Łącznie podpisano 15 umów z łódzkimi klubami sportowymi użytkującymi skomunalizowane obiekty sportowe (w tym 2 zawarte w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).</p>				
<u>2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego</u>				
wydatki bieżące	3.550.000,00	4.000.000,00	3.990.000,00	99,8
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i leków, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia w kwocie 3.954.324 zł, - koszty obsługi (obsługa księgową) w kwocie 35.676 zł. <p>Podpisano 101 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla ponad 5.000 zawodniczek i zawodników w 33 sportach. Zadanie obejmowało szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami).</p> <p>W zadaniu powstały oszczędności w kwocie 10.000 zł z tyt. zwrotu niewykorzystanej dotacji.</p>				
<u>2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
wydatki bieżące	81.000,00	81.000,00	81.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, wynajęcie bazy sportowej, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, transport zawodników na zawody, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 76.200 zł, - koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 4.800 zł. <p>Podpisano 8 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 370 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.</p>				
<u>2217141 - Organizacja zajęć sportowych w grach zespołowych dla kobiet aktywnych zawodowo.</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300 szt. medali z indywidualną wkładką i przywieszką dla uczestników wszystkich konkurencji w kwocie 6.000 zł, - usługę cateringową polegającą na dostarczeniu 400 posiłków regeneracyjnych dla zawodników, zawodniczek i wolontariuszy w kwocie 4.000 zł. <p>Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgłoszonej przez Klub Sportowy Kontra. W ramach 9 edycji otwartego pikniku rodzinnego, zorganizowanego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Stawy Jana przy ulicy Rzgowskiej 247, przeprowadzone zostały amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych, a także konkurencje biegowe, nordic walking oraz cross na wózkach inwalidzkich. Przedsięwzięcie uzupełnione było o liczne pokazy i konkursy.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2217161 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe - "R".</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - w obiekcie sportowym przy al. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy Gwardia Łódź - remont dwóch sanitariatów.				
<u>2217191 - Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - "R".</u>				
wydatki bieżące	210.000,00	210.000,00	210.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in.: wynajem obiektów sportowych, obsługa sędziowska, obsługa medyczna, obsługa techniczna, ubezpieczenie, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie, napoje, transport uczestników, wykonanie projektu zmian organizacji ruchu w mieście, zabezpieczenie trasy, obsługa informatyczna, pomiar czasu, zakup sprzętu sportowego, zakup nagród, pucharów, medali i dyplomów, przygotowanie materiałów poligraficznych w kwocie 210.000 zł. Ogółem zawarto 12 umów (w tym jedna umowa zawarta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na organizację 12 imprez sportowo-rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych), odbywających się w obszarze objętym rewitalizacją. W imprezach wzięło udział łącznie około 9.620 osób.				
<u>2222691 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	484.000,00	447.447,00	446.210,00	99,7
W ramach zadania realizowanych jest 6 projektów, w trybie konkursowym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - "Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach"; - "Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj!"; - "Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie!". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty merytoryczne: wynagrodzenie oraz sprzęt dla instruktora, wyposażenie apteczki, ubezpieczenie, woda i koszulki dla uczestników oraz zakup okolicznościowych dyplomów w kwocie 46 210 zł. Zawarto 1 umowę z Polskim Stowarzyszeniem Nordic Walking, na realizację wszystkich 3 projektów polegających na organizacji otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking skierowanych do mieszkańców Łodzi, w szczególności osiedli Mileszki, Łódzkie Wzniesienia oraz Wiskitno. - "Młodość pełna pasji - Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów" - osiedle Piastów -Kurak; - "Młodość pełna pasji - Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów" - osiedle Zarzew; - "Młodość pełna pasji - Bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów" - osiedle Andrzejów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty merytoryczne: obsługa instruktorska, wynajem obiektów, wynajem i zakup sprzętu, promocja zadania, obsługa techniczna, medyczna i sędziowska w kwocie 400 000 zł. Zawarto 1 umowę z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Łódzkiej, na realizację wszystkich 3 projektów polegających na organizacji otwartych i bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizacji sportowej w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach.				
<u>2222721 - Finał Marcin Gortat Camp</u>				
wydatki bieżące	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne: zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem hal, obsługa techniczna, marketing i reklama, obsługa PR, zabezpieczenie medyczne, usługi transportowe, gadzety dla uczestników, ubezpieczenie, stroje dla zawodników i obsługi, wydruki, relacja TV i fotograficzna, oprawa sceniczna i wynajem sprzętu wraz z obsługą w kwocie 289.000 zł, - koszty obsługi (koordynacja projektu) w kwocie 11.000 zł. Podpisano umowę z Fundacją Marcina Gortata MG13. Zadanie obejmowało organizację campów / treningów dla osób niepełnosprawnych (50 uczestników), dzieci w wieku 9-13 lat (Marcin Gortat Camp - 130 uczestników), młodzieży w wieku 14-17 lat (JR NBA Clinic - 70 uczestników) oraz koszykarskiego pojedynku pomiędzy drużyną Marcina Gortata, a Wojskiem Polskim, który był zwieńczeniem XI edycji imprezy. Na trybunach hali Atlas Arena zasiadło około 8000 widzów. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.				
<u>2222731 - DOZ Maraton Łódź - "R"</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne, m.in.: wykonanie projektu i wdrożenie zmian w organizacji ruchu, wynajem hali widowiskowo-sportowej i hal namiotowych, zabezpieczenie imprezy, usługi cateringowe, zakup pucharów oraz zakup medali w łącznej kwocie 350.000 zł. <p>Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem "Maraton Dbam o Zdrowie". Zadanie obejmowało organizację biegów na dystansach maratońskim i półmaratońskim, biegu ulicznego na 5km, w którym mogli wziąć udział również osoby niepełnosprawne, a także biegu dziecięcego Kids Run. We wszystkich biegach ujętych w zadaniu uczestniczyło ponad 5000 zawodników. Zadanie realizowane w ramach WPF, w latach 2017 - 2019.</p>				
<u>2222761 - Wspieranie rozwoju sportu</u>				
wydatki bieżące	7.869.909,00	9.656.288,00	9.656.287,50	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne: realizacja programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, koszty organizacji zgrupowań, obozów sportowych i konsultacji szkoleniowych, koszty organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i organizacji zawodów sportowych, wynagrodzenia zawodników oraz kadry szkoleniowej w kwocie 9.645.287 zł, - koszty obsługi (koszty obsługi księgowej związanej z rozliczeniem przyznanej dotacji) w kwocie 11.000 zł. <p>Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację założeń uchwały Nr XXXIX/1037/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Łodzi.</p> <p>Podpisano 18 umów z łódzkimi klubami sportowymi na dofinansowanie zadań służących realizacji celu publicznego z zakresu sportu. Zadanie obejmowało wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w najwyższych klasach rozgrywkowych systemu współzawodnictwa sportowego o tytuł mistrza Polski oraz wsparcie udziału łódzkich seniorskich drużyn ligowych uczestniczących w rozgrywkach ligowych, gdzie zainteresowanie społeczności lokalnej przekłada się na minimum 1000- osobową średnią frekwencję.</p>				
<u>2222821 - Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000,00	670.000,00	670.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody indywidualne dla 148 sportowców osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz 11 nagród zespołowych w kwocie 620.540 zł, - nagrody dla 39 łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 49.200 zł, - podatek od nagrody wypłaconej w 2017 r. w kwocie 260 zł. 				
<u>2233931 - Organizacja Mistrzostw Europy i meczu reprezentacji Polski w rugby</u>				
wydatki bieżące	0,00	700.000,00	700.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne, m.in.: wyżywienie, zakwaterowanie i transport uczestników, ubezpieczenie, wynajem obiektów, wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, obsługa techniczna i sędziowska, zakup medali i pucharów w kwocie 610.000 zł. - koszty obsługi w kwocie 90.000 zł <p>Podpisano 1 umowę na organizację finałowego turnieju mistrzostw Europy w rugby 7 (odmiana olimpijska) oraz jednego meczu reprezentacji Polski w rugby 15-osobowym.</p> <p>W pierwszym wydarzeniu wzięło udział 12 najlepszych drużyn Europy, których dwudniowe zmagania obejrzało z trybun 7 tys. widzów. Mecz 15-osobowych reprezentacji Polski i Litwy obejrzało na stadionie 4,5 tys. widzów. Z obu imprez przeprowadzono transmisje telewizyjne, które na żywo śledziło ponad 335 tys. widzów w Polsce i Europie.</p>				
<u>2233941 - Akademickie Mistrzostwa Świata w unihokeju i cheerleadingu</u>				
wydatki bieżące	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty merytoryczne: wynajem stadionu, wynajem ochrony, zabezpieczenie medyczne, wynajem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia pikniku, przeprowadzenie meczu i transmisji TV, obsługa techniczna w kwocie 100.000 zł. <p>Podpisano umowę ze Klubem Uczelnianym AZS Politechniki Łódzkiej. Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu dwóch imprez: Akademickich Mistrzostw Świata w unihokeju oraz Akademickich Mistrzostw Świata w cheerleadingu. Zawody, w których udział wzięli studenci z całego świata zostały przeprowadzone zgodnie z założeniami Światowej Federacji Sportu Akademickiego. Łącznie w zadaniu uczestniczyło ponad 1000 osób.</p>				
<u>2233961 - Fiero!Cup 2018-Sportowy Piknik Rodzinny to IX edycja wydarzenia</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 300 szt. medali z indywidualną wkładką i przywieszką dla uczestników wszystkich konkurencji w kwocie 6.000 zł,				
- usługę cateringową polegającą na dostarczeniu 400 posiłków regeneracyjnych dla zawodników, zawodniczek i wolontariuszy w kwocie 4.000 zł.				
Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej, zgłoszonej przez Klub Sportowy Kontra. W ramach 9 edycji otwartego pikniku rodzinnego, zorganizowanego na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego Stawy Jana przy ulicy Rzgowskiej 247, przeprowadzone zostały amatorskie turnieje piłki nożnej, koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych, a także konkurencje biegowe, nordic walking oraz cross na wózkach inwalidzkich. Przedsięwzięcie uzupełnione było o liczne pokazy i konkursy.				
<u>2233971 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - turnieje i zawody zachęcające uczniów do uprawiania sportu</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. wynagrodzenie obsługi organizacyjno-technicznej, obsługi medycznej, obsługi sędziowskiej, spikera, zakup trofeów sportowych i sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych w kwocie 27.000 zł,				
- koszty obsługi, w tym koordynator administracyjny, koordynator zadania i obsługa finansowa zadania w kwocie 3.000 zł.				
Podpisano umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który w ramach zadania zorganizował szkolne turnieje i zawody w czterech dyscyplinach sportowych. Zadanie skierowane było do uczniów ponad 60 łódzkich szkół, nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. W rywalizacji sportowej uczestniczyło około 500 osób.				

92695 - Pozostała działalność

	11.100,00	14.240,00	11.847,60	83,2
Gmina				
<u>2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	11.100,00	14.240,00	11.847,60	83,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usługi cateringowej podczas spotkania oplatkowego łódzkiego środowiska sportowego w kwocie 600 zł,				
- zakup pucharów przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi, zakup medali dla uczestników biegu, partnerów oraz gości honorowych sztafety biegowej z Łodzi do Monte Cassino w kwocie 11 218 zł,				
- odpis z Księgi Wieczystej w kwocie 30 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Wydział Spraw Obywatelskich</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	100,00	3,3
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	3.000,00	3.000,00	100,00	3,3
75095 - Pozostała działalność				
	3.000,00	3.000,00	100,00	3,3
<u>Gmina</u>				
<u>2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00	3,3
Z wydatkowanych środków, w ramach prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- opłatę sądową od złożonej skargi na zarządzenie referendarza sądowego w przedmiocie zwrócenia wniosku o ustanowienie kuratora dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego Oddział Nauczycielski im. Bronisława Szwałma w Łodzi w kwocie 100 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki bieżące	7.212.200,00	7.893.200,00	7.450.594,28	94,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	6.852.000,00	7.533.000,00	7.221.915,53	95,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	6.809.739,00	7.494.011,00	7.190.665,00	96,0
Gmina				
<u>2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	4.343.968,00	5.000.782,00	4.705.204,66	94,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 2.462.781 zł,				
- zakup usług pozostałych (sprzątanie, monitoring, ochronę obiektów itp.) w kwocie 1.223.274 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 476.348 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 241.287 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160.453 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 82.753 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 47.453 zł				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 4.802 zł,				
- wykonanie ekspertyz w kwocie 1.291 zł				
- pozostałe wydatki w kwocie 4.763 zł.				
Powiat				
<u>2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.465.771,00	2.493.229,00	2.485.460,34	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 307.463 zł,				
- zakup usług pozostałych (sprzątanie, wynajem parkingu, itp.) w kwocie 583.777 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 1.573.388 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 5.281 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.295 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 8.256 zł,				
75095 - Pozostała działalność				
	42.261,00	38.989,00	31.250,53	80,2
Gmina				
<u>2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	39.711,00	38.989,00	31.250,53	80,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 17.614 zł,				
- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 2.741 zł				
- opłaty za naprawy i konserwacje oraz inne usługi 4.981 zł				
- Internet, rozmowy telefoniczne 1.333 zł				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem 3.909 zł				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 672 zł				
<u>2208781 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	2.550,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	360.200,00	360.200,00	228.678,75	63,5
90002 - Gospodarka odpadami				
	360.200,00	360.200,00	228.678,75	63,5
Gmina				
<u>2208691 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.</u>				
wydatki bieżące	360.200,00	360.200,00	228.678,75	63,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 134.956 zł,				
- zakup usług pozostałych (monitoring, sprzątanie, itp.) w kwocie 47.071 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 24.158 zł,				
- zakup usług remontowych(konserwacje i naprawy) w kwocie 9.685 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.482 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.274 zł,				
- wykonanie ekspertyz w kwocie 53 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
<i>wydatki bieżące</i>	43.700,00	43.700,00	30.198,07	69,1
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	43.700,00	43.700,00	30.198,07	69,1
71095 - Pozostała działalność				
	43.700,00	43.700,00	30.198,07	69,1
Gmina				
<u>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	43.700,00	43.700,00	30.198,07	69,1
- Zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 29.261 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 683 zł				
- Zakup usług pozostałych w kwocie 36 zł				
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 218 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zamówień Publicznych				
<i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
Środki zaplanowane w powyższym zadaniu zostały zabezpieczone na ewentualne sfinansowanie:				
- kosztów zakupu usług obejmujących doraźną pomoc ekspercką i konsultacje w zakresie zamówień publicznych,				
- kosztów zakupu usług kserograficznych (wykonania niestandardowych kopii materiałów przetargowych),				
- kosztów zakupu literatury fachowej, specjalistycznej.				
W 2018 r. nie nastąpiła konieczność ponoszenia wyżej wymienionych kosztów				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
<i>wydatki bieżące</i>	2.068.000,00	3.292.461,00	2.539.003,51	77,1
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	2.043.000,00	3.267.461,00	2.518.463,47	77,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.043.000,00	3.267.461,00	2.518.463,47	77,1
Gmina				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	1.864.495,00	2.984.877,00	2.315.080,54	77,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 2.283.659 zł.				
- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 19.016 zł.				
- zakup materiałów biurowych oraz książek w kwocie: 12.405 zł.				
<u>2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.</u>				
wydatki bieżące	8.500,00	8.500,00	4.429,00	52,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zniszczenie dokumentów niearchiwalnych w kwocie: 4.429 zł.				
Powiat				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	170.005,00	274.084,00	198.953,93	72,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 198.954 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	25.000,00	25.000,00	20.540,04	82,2
90002 - Gospodarka odpadami				
	25.000,00	25.000,00	20.540,04	82,2
Gmina				
<u>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	25.000,00	25.000,00	20.540,04	82,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 20.540 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	855.000,00	1.360.280,00	1.248.505,40	91,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	855.000,00	1.360.280,00	1.248.505,40	91,8
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0,00	229.200,00	228.047,47	99,5
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2229512 - Wydatki miasta z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie dla łódzkich policjantów w ramach konkursu "Twój Dzielnicowy"</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.000,00	18.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2238422 - Częściowe pokrycie kosztów adaptacji zawodowej nowoprzyjętych funkcjonariuszy Policji w garnizonie łódzkim</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.200,00	10.047,47	89,7
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	700.049,00	970.629,00	961.391,07	99,0
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	673.949,00	921.875,00	913.800,05	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 355.660 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 111.102 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.416 zł,				
- koszty szkoleń podstawowych i recertyfikacyjnych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków ratowników OSP, przeglądów technicznych oraz rejestracji samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic, szkolenia psów, wynajmu basenu w kwocie 78.432 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy samochodów pożarniczych, aparatów tlenowych, kombinezonów nurkowych, motopompy, pilarek) w kwocie 42.185 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 14.164 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 209.706 zł,				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 76.135 zł.				
Przekazano środki finansowe na konto OSP Łódź-Łaskowice z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do nowo wybudowanej strażnicy w kwocie 16.000 zł.				
<u>2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	18.300,00	25.954,00	25.954,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Mileszki w kwocie 8.300 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Mileszki,				
- koszty zakupu odzieży specjalistycznej dla OSP GRS Łódź-Jędrzejów w kwocie 10.000 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Wiskitno,				
- koszty zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź-Łagiewniki w kwocie 7.654 zł.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Łagiewniki.				
<u>2238401 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu sprzętu ratowniczego oraz szkoleniowego z zakresu pierwszej pomocy dla jednostki OSP-Łódź Retkinia.				
<u>2238561 - Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia z przeznaczeniem dla trzech jednostek OSP w Łodzi dofinansowywanego z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jst</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.000,00	13.837,02	92,2
Zadanie zostało zrealizowane. Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup pilarek spalinowych dla OSP Łódź-Andrzejów i OSP Łódź-Wiskitno oraz wyposażenia specjalistycznego strażaka (kombinezon ratowniczy, kaski i rękawice ochronne) dla OSP Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Łódź-Jędrzejów.				
75414 - Obrona cywilna				
	13.640,00	13.640,00	9.468,56	69,4
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	13.640,00	13.640,00	9.468,56	69,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynu OC (uzupełnienie zasobów) w kwocie 5.000 zł,				
- koszty przeglądu technicznego gaśnic w magazynach OC w kwocie 461 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 10 zł,				
- koszty najmu masztu oraz części powierzchni dachów, na których zamontowano urządzenia nadawczo-odbiorcze dla potrzeb Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi w kwocie 3.998 zł.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	58.851,00	56.351,00	11.026,93	19,6
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	55.351,00	52.851,00	8.026,94	15,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 1.329 zł,				
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 3.645 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi za m-c grudzień 2017 r. w kwocie 1.611 zł,				
- koszty wydruku dwóch egzemplarzy "Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego" w kwocie 562 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 23 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 857 zł.				
Powiat				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	3.500,00	3.500,00	2.999,99	85,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu łóżek polowych do magazynu przeciwpowodziowego (uzupełnienie zasobów) w kwocie 3.000 zł.				
75495 - Pozostała działalność				
	82.460,00	90.460,00	38.571,37	42,6
Gmina				
<u>2229541 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	82.460,00	90.460,00	38.571,37	42,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.289 zł,				
- koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi i Politechnikę Łódzką dla młodzieży z Białorusi oraz polskich szkół specjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 16.687 zł,				
- koszty zakupu i dostawy nagród dla uczestników młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych przez OSP Łódź-Łagiewniki w kwocie 2.025 zł,				
- koszty zakupu i dostawy tablicy pamiątkowej, masztu wraz z akcesoriami oraz zaproszeń dla gości w związku z uroczystym przekazaniem do użytku nowo wybudowanej strażnicy OSP Łódź-Laskowice i Środowiskowego				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Domu Strażaka w kwocie 3.621 zł,

- koszt poniesionego przez gminę Łódź wkładu własnego - 1% od pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości (Fundusz Sprawiedliwości) dla łódzkich jednostek ochotniczych straży pożarnych w wysokości 1.715 zł,

- koszty zakupu upominków dla dzieci biorących udział w konkursach i zabawach z zakresu wiedzy o zasadach zachowania bezpieczeństwa w lesie, właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy w kwocie 1.034 zł,

- pozostałe wydatki w kwocie 200 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

wydatki bieżące	198.800,00	278.037,00	200.712,35	72,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	198.800,00	278.037,00	200.712,35	72,2
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	198.800,00	278.037,00	200.712,35	72,2
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Gmina

2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	198.800,00	278.037,00	200.712,35	72,2
-----------------	------------	------------	------------	------

Z wydatkowanych środków w 2018 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 75.205 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów) w kwocie 9.960 zł,
- koszty usług notarialnych związanych ze sprzedażą domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z gruntami z nimi związanymi na rzecz najemców oraz w drodze przetargu w kwocie 31.228 zł,
- koszt udzielonego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego w kwocie 153 zł oraz koszt, notarialnie potwierdzonego protokołu z niestawiennictwa się kontrahenta przy umowie kupna-sprzedaży nieruchomości w kwocie 202 zł.
- opłatę prowizji pocztowej w związku z nabyciem nieruchomości przy ul. Lemieszowej bn, w kwocie 26 zł,
- opłatę za wydanie zaświadczenia zezwalającego na wykreślenie hipoteki wpisanej w KW prowadzonej dla nieruchomości przy ul. Zelwerowicza 62 w kwocie 50 zł,
- koszt usług reklamowych mających na celu promowanie ofert miejskich nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w ilości 20 ofert miesięcznie na portalu gratka.pl oraz pakiet 100 kodów pozwalających na wyższe pozycjonowanie ofert miejskich nieruchomości spośród innych zamieszczonych na portalu w kwocie 1.654 zł,
- koszt opinii prawnej dotyczącej prawidłowości przyjęcia przez Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z 16.02.2018 r. sygn. akt III Ca 1822/17, transakcji zamiany nieruchomości, której dotyczył wyrok, jako transakcję "barterową" w rozumieniu art. 29 ust. 3 ustawy VAT w brzmieniu wówczas obowiązującym, a także zasadności przyjęcia przez Sąd stanowiska, iż wskazana przez rzeczoznawcę kwota stanowiła wartość nieruchomości zawierającą kwotę podatku VAT w kwocie 9.000 zł,
- koszt sfinansowania wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej na podstawie wyroków sądowych sygn. akt I C 209/17 i sygn. akt III Ca 1822/17 w kwocie 22.981 zł,
- koszty wypłat odsetek ustawowych oraz odsetek za opóźnienie naliczonych na podstawie wyroków - sygn. akt I C 209/17 i sygn. akt III Ca 1822/17 w kwocie 21.779 zł oraz wyroku sądowego sygn. akt II C 1501/17 w kwocie 28.474 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	116.415.537,00	126.814.824,00	124.487.459,69	98,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.700,00	5.700,00	4.527,19	79,4
75095 - Pozostała działalność				
	5.700,00	5.700,00	4.527,19	79,4
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5.700,00	5.700,00	4.527,19	79,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- druk 2 rodzajów kart plastikowych na potrzeby Łódzkiej Karty Dużej Rodziny - w kwocie 3.653 zł				
- zakup materiałów biurowych i tonera - w kwocie 874 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	17.390.297,00	19.373.664,00	18.066.120,14	93,3
85111 - Szpitale ogólne				
	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Gmina				
<u>2224071 - Wniesienie dopłat do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera w Łodzi sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0,00	600.000,00	600.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane ze środków budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonano wniesienia dopłat do Centrum Medycznego im. dr. Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Spółki oraz na pokrycie zobowiązań wobec pielęgniarek i położnych zatrudnionych w Szpitalu, wynikających z wyroku sądowego. Zadanie zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 600.000 złotych.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	0,00	9.000,00	8.820,00	98,0
Gmina				
<u>2239341 - Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.000,00	8.820,00	98,0
Zadanie zrealizowane ze środków Rady Osiedla Bałuty - Centrum. W ramach realizacji zakupiono wyposażenie na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego przy ul. Sierakowskiego 65 (leżanka drewniana, wieszak na ręczniki, stopień rehabilitacyjny metalowy, taboret, ławki, siedlisko, tablica informacyjna wraz z montażem). Wykonanie zadania w kwocie 8.820 złotych.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	2.781.900,00	3.518.900,00	3.448.000,92	98,0
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	372.600,00	789.600,00	763.306,92	96,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- druk zestawu informacyjnego "Łódzka Tytka Seniora" - w kwocie 137.317 zł,				
- druk informatora o "V Łódzkich Senioraliach" - w kwocie 41.242 zł,				
- druk "Karty Życia" - w kwocie 7.220 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - realizację projektu "Pudełko Życia" - w kwocie 11.131 zł, - realizację projektu "Miejska Karta Seniora" - w kwocie 9.408 zł, - realizację koncertu w ramach "V Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 17.995 zł, - druk materiałów promocyjnych w ramach "V Łódzkich Senioraliów" - w kwocie 5.914 zł, - usługę cyklicznej reklamy w gazecie łódzkiej promującą projekty realizowane na rzecz łódzkich seniorów - w kwocie 183.772 zł, - zakup i wykonanie materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych - w kwocie 49.561 zł, - druk materiałów informacyjnych - w kwocie 3.112 zł - cykl szkoleń komputerowych dla mieszkańców Łodzi - przekazano dotację dla organizacji pozarządowej w kwocie 80.000 zł, - dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym - w kwocie 159.910 zł, - realizację przez Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora zadania z zakresu promocji zdrowia polegającego na promowaniu zdrowego i aktywnego starzenia się oraz prowadzeniu łódzkiego telefonu życzliwości - przekazano dotację w kwocie 50.000 zł. - pozostałe wydatki - w kwocie 6.725 zł. 				
<u>2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020</u>				
wydatki bieżące	1.025.000,00	1.025.000,00	1.023.966,24	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz zabezpieczenia płodności na przyszłość - w kwocie 999.999 zł, - działania promocyjne - w kwocie 23.967 zł. 				
<u>2224201 - Program profilaktyki wad postawy w Łodzi "Wyprostuj się"</u>				
wydatki bieżące	350.000,00	229.940,00	229.798,50	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - realizację badań u dzieci z klas drugich publicznych szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi obejmujących m. in. prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do nauczycieli, pielęgniarek, dzieci oraz rodziców/opiekunów, badanie dzieci w zakresie wad postawy ciała, przeprowadzenie grupowych zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, przeprowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjnych dla dzieci zakwalifikowanych w wyniku badań, badania kontrolne - przekazano dotacje dla 5 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 224.940 zł, - nagranie filmu z instruktażem ćwiczeń ogólnousprawniających i wzmacniających mięśnie posturalne u dzieci - w kwocie 4.859 zł. 				
<u>2240051 - Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	200.000,00	199.758,20	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - przeprowadzenie szczepień profilaktycznych - w kwocie 192.420 zł, - opracowanie treści broszury edukacyjnej dla rodziców na temat zakażeń pneumokokowych - w kwocie 1.000 zł, - przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego placówek realizujących zadanie - w kwocie 1.000 zł, - druk ulotek informacyjno-edukacyjnych i plakatu informacyjnego oraz usługę emisji planyzy reklamowej - w kwocie 5.338 zł. 				
<u>Powiat</u>				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	146.300,00	146.300,00	138.933,26	95,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 99.923 zł, - edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia i promocję aktywnego i zdrowego stylu życia mieszkańców Łodzi - w kwocie 5.590 zł, - działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 5.100 zł, - opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł, - opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2018, z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 20.820 zł. 				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	159.000,00	304.000,00	293.230,00	96,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- przeprowadzenie badań profilaktycznych w ramach zadania "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" - przekazano dotacje dla 6 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 253.230 zł, - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej - w kwocie 31.000 zł, - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Świadomego Rodzicielstwa - w kwocie 9.000 zł.				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	250.000,00	345.060,00	321.340,00	93,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi: od 65 roku życia (w tym m. in. osób zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Łodzi oraz bezdomnych przebywających w schroniskach, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Łodzi). Środki zostały przekazane w formie dotacji dla 7 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 321.340 zł.				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,0
Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczono w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi 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 lekowej i materiałów medycznych - w kwocie 4.000 zł.				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąży wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	100.000,00	98.690,00	98,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym, spotkań informacyjnych dla rodziców oraz prowadzenie anonimowego, specjalistycznego poradnictwa - dotacje dla organizacji pozarządowych - w kwocie 98.690 zł.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00	269.997,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego poprzez zapewnienie funkcjonowania Oddziału Interwencji Kryzysowej, świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie, środki przekazano w w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 269.998 zł.				
<u>2210072 - Program ochrony zdrowia psychicznego - "R"</u>				
wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie działań w Poradni Psychologii Prokreacji w zakresie porad psychologicznych i psychoterapeutycznych - w kwocie 45.000 zł.				
<u>2224032 - Profilaktyka zdrowia rodziny - "R"</u>				
wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	59.980,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Poradni Laktacyjnej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 40.000 zł, - prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia - przeprowadzenie kursów w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 19.980 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	924.000,00	934.167,00	932.791,50	99,9
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje na zadania realizowane przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 170.000 zł.				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 578.137 zł.	569.000,00	579.167,00	578.136,50	99,8
<u>2224241 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące Wydatkowana kwota dotyczy realizacji zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach których 69.965 zł przeznaczono na "Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Łodzi" natomiast kwota 4.690 zł na szkolenie edukacyjnych oraz emisję planszy reklamowych.	75.000,00	75.000,00	74.655,00	99,5
<u>2239201 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych, realizacja programów aktywizacji zawodowej</u>				
wydatki bieżące Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - realizacja programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 16.000 zł. - organizowanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjno-readaptacyjnego (hostelu) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny w kwocie 80.000 zł.	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,0
<u>2239211 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych - "R"</u>				
wydatki bieżące Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - realizacja programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających substancji psychoaktywnych, które ukończyły program terapeutyczny 14.000 zł.	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	10.065.470,00	10.387.820,00	10.129.498,41	97,5
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi na "Program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychoaktywne" w kwocie 175.000 zł.	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,0
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zadania realizowane przez: - Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi - na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień w kwocie 4.640.000 zł, - Przychodnie POZ na realizację programu "AUDIT" - wykonywanie wśród pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji w kwocie 54.215 zł, - Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera na Program ochrony zdrowia psychicznego w Poradni Psychologii Prokreacji w kwocie 15.300 zł.	5.235.000,00	4.785.350,00	4.709.515,00	98,4
<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 Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.368.498 zł.	995.270,00	1.395.270,00	1.368.497,84	98,1
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	97.000,00	0,00	0,0
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	519.800,00	649.800,00	620.136,51	95,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia plenarne Komisji, posiedzenia Zespołów ds. Orzecznictwa, za pracę w terenie przy prowadzeniu wizji lokalizacyjnych placówek handlowo-gastronomicznych ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - w kwocie 608.840 zł,				
- zakup wyposażenia w drogocierze członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.137 zł				
- wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego na kwotę 9.160 zł.				
<u>2196591 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii</u>				
wydatki bieżące	77.400,00	77.400,00	63.851,47	82,5
Z wydatkowanych środków opłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń leżące po stronie pracodawcy dla biegłych sądowych za przeprowadzone badania i wydane opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, która jest niezbędna w przypadku kierowania wniosków do sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego - w kwocie 63.851 zł.				
<u>2210051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Ewaluacja Programów</u>				
wydatki bieżące	36.800,00	36.800,00	36.800,00	100,0
W okresie sprawozdawczym wydatkowane środki finansowe przeznaczono na opracowanie III etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie 36.800 zł.				
<u>2224051 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorów</u>				
wydatki bieżące	247.200,00	247.200,00	247.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje udzielone samodzielnemu zakładowi opieki zdrowotnej na działania związane z aktywizacją seniorów poprzez prowadzenie porad w punktach konsultacyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 247.200 zł.				
<u>2237161 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym - "R"</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizowanie i prowadzenie hostelu dla osób z problemem alkoholowym, w obszarze rewitalizacji w kwocie 70.000 zł.				
<u>2237171 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizowanie i prowadzenie banków żywności w kwocie 50.000 zł.				
<u>2237181 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni i kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				
wydatki bieżące	1.104.000,00	1.104.000,00	1.103.825,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków rodzin (dorosłych i dzieci) w kwocie 1.103.825 zł.				
<u>2237191 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym - "R"</u>				
wydatki bieżące	865.648,00	865.648,00	865.648,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji w kwocie 865.648 zł.				
<u>2237201 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	559.752,00	559.752,00	559.752,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w kwocie 559.752 zł.				
<u>2239191 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	129.600,00	129.600,00	115.650,00	89,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu w kwocie 115.650 zł.				
<u>2240031 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień - Domy Pomocy Społecznej</u>				
wydatki bieżące	0,00	145.000,00	143.622,59	99,1
W ramach zadania z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzono działania mające na celu promowanie stylu życia wolnego od alkoholu, w tym także działania profilaktyczne o charakterze sportowym i kulturalnym skierowane do mieszkańców 11 Publicznych Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź .				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:				
- cykl warsztatów psychologicznych, kulinarnych, edykacyjnych; zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, komputerowego - 50.313 zł				
- wyjścia do kina, teatru, opery, Planetarium; wyjazdy i wycieczki - 89.510 zł				
- edukacja i szkolenie personelu - 3.800 zł				
85195 - Pozostała działalność	3.618.927,00	3.923.777,00	2.947.009,31	75,1
Gmina				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	174.542,00	174.542,00	174.541,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień - w kwocie 174.542 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	4.706,00	4.665,00	1.927,72	41,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 1.004 zł,				
- usługę notarialną - w kwocie 214 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 710 zł.				
<u>2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	2.534.436,00	2.534.436,00	2.436.131,76	96,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania "Miłość na zdrowie! - opiekuńki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego" - w kwocie 139.536 zł,				
- realizację zadania "Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych" - w kwocie 42.000 zł,				
- realizację zadania "Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne" - w kwocie 1.496.854 zł,				
- realizację zadania "Sprawne Życie dla Łódzian - program treningowy skierowany do mieszkańców 60+" - w kwocie 557.700 zł,				
- realizację zadania "Dom Dziennego Pobytu Zaopiekuj się mną" - w kwocie 200.042 zł.				
<u>2224021 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - "R"</u>				
wydatki bieżące	78.000,00	78.000,00	77.980,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały w formie dotacji dla Centrum				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zapewniających terapię zachowawczą w poradni ginekologicznej dla pacjentek z problemami uroginekologicznymi - w kwocie 77.980 zł.				
Powiat				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługi polegające na zapewnieniu całodobowego dyżuru lekarza, który jest zobowiązany do wystawiania kart zgonu i ustalania jego przyczyn w sytuacjach, w których brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 50.000 zł.				
<u>2224182 - Łódź do zdrowia - wczesne wykrywanie przewlekłej choroby nerek wśród mieszkańców miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	777.243,00	831.384,00	37.200,14	4,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przeprowadzenie konsultacji z lekarzem POZ - w kwocie 31.057 zł, - druk ulotek, rollupów i plakatów promujących badania w ramach Projektu - w kwocie 1.473 zł, - wydatki partnera Projektu (konsultacje nefrologiczne, dietetyczne i warsztaty edukacyjne) - w kwocie 4.670 zł.				
<u>2239302 - CoActive - Aktywni Seniorzy</u>				
wydatki bieżące	0,00	212.500,00	144.567,94	68,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje dla Łódzkich Domów Kultury na realizację wydarzeń w ramach projektu - w kwocie 34.969 zł, - zakup wody w ramach wydarzeń organizowanych dla mieszkańców Łodzi - w kwocie 1.046 zł, - druk ulotek - w kwocie 430 zł, - wykonanie gadżetów na potrzeby warsztatów dla osób starszych - w kwocie 38.350 zł, - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu - w kwocie 43.703 zł - usługi cateringowe na potrzeby realizacji projektu - w kwocie 20.470 zł, - usługę zorganizowania spotkania podsumowującego cykl warsztatów dla osób starszych organizowanych w ramach projektu - w kwocie 4.920 zł, - usługę fotograficzną - w kwocie 680 zł.				
<u>2240242 - Łódź - Miasto (Tele)Opieki</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.250,00	24.659,95	64,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację Projektu - w kwocie 24.660 zł. W ramach Projektu zrealizowano następujące działania: opracowanie dokumentacji rekrutacyjnej do teleopieki i długoterminowej opieki domowej, utworzenie biura ds. rekrutacji oraz przeprowadzenie naboru uczestników do długoterminowej opieki domowej, pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz udzielanie kompleksowej informacji osobom zainteresowanym. Pozyskanie wolontariuszy odwiedzających osoby niesamodzielne w ramach długoterminowej opieki domowej i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych za pośrednictwem social media oraz mediów tradycyjnych.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	96.042.689,00	104.318.697,00	103.322.820,84	99,0
85202 - Domy pomocy społecznej				
	78.045.607,00	86.872.207,00	85.942.440,84	98,9
Powiat				
<u>2224082 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	74.100.803,00	82.193.880,00	81.276.319,21	98,9
W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 Publicznych Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Miasto Łódź, w tym: - 4 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 920 miejsc - 1 domu dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób w podeszłym wieku - 100 miejsc - 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 275 miejsc - 4 domów dla ludzi w podeszłym wieku - 334 miejsca - 2 domów dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 59.352.752 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki rzeczowe - 21.736.615 zł (w tym na: zakup energii 5.214.722 zł, zakup usług pozostałych 8.014.408 zł, zakup żywności 2.511.209 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.468.477 zł, zakup leków 837.669 zł, usługi remontowe - 900.709 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 496.734 zł, odpisy na ZFŚS - 1.653.230 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 639.457 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.953 zł				
<u>2224092 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	181.000,00	181.000,00	180.850,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 180.850 zł w 4 Domach Pomocy Społecznej . Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - malowanie pokoi w "Dmu Kombatanta" (Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi) - 12.000 zł - remont łazienki w Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" (Rada Osiedla Julianów-Marysin-Rogi) - 11.850 zł - remont pomieszczeń w 2 Domu Pomocy Społecznej (Rada Osiedla Stare Polesie) - 57.000 zł - remont podjazdu dla karetek w 3 Domu pomocy Społecznej (Rada Osiedla Chojny) - 100.000 zł				
<u>2236832 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	37.300,00	37.300,00	37.199,71	99,7
Zadanie w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowane zostało w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zadanie pn. "Trzeźwa myśl" - zakup mebli i literatury specjalistycznej - 6.470 zł - zadanie pn. "Piknik integracyjny" - zakup mebli, sprzętu muzycznego, kamery, naczyń - 17.737 zł , oraz oprawa muzyczna, występ kabaretu, usługa cateringowa, hala namiotowa, ulotki, plakaty i wynajem maszyny do waty cukrowej - 12.993 zł				
<u>2237122 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.726.504,00	4.460.027,00	4.448.071,92	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn, oraz o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych w kwocie 4.448.072 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	3.023.720,00	3.036.101,00	2.989.991,20	98,5
Gmina				
<u>2230871 - Domy Dziennego Pobytu prowadzone przy DPS</u>				
wydatki bieżące	295.313,00	331.030,00	327.842,50	99,0
Zadanie obejmuje prowadzenie 1 Domu Dziennego Pobytu, który dysponuje 50 miejscami statutowymi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 220.913 zł - wydatki rzeczowe - 106.347 zł (w tym : zakup żywności - 69.612 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 7.879 zł, zakup usług pozostałych - 5.306 zł, odpisy na ZFŚS - 5.237 zł, zakup energii - 13.626 zł, pozostałe wydatki - 4.687 zł) - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 583 zł.				
<u>2236971 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.824.062,00	1.824.062,00	1.824.062,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w kwocie 1.824.062 zł.				
<u>2237061 - Niepubliczne dzienne domy pomocy - "R"</u>				
wydatki bieżące	228.692,00	228.692,00	228.692,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 228.692 zł.				
<u>2237071 - Niepubliczne dzienne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	57.173,00	57.173,00	57.173,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie dziennego domu pomocy, funkcjonującego poza obszarem rewitalizacji w kwocie 57.173 zł.				
Powiat				
<u>2237112 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	618.480,00	595.144,00	552.221,70	92,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w kwocie 552.222 zł.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	359.500,00	359.500,00	339.499,80	94,4
Gmina				
<u>2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	359.500,00	359.500,00	339.499,80	94,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla:				
- Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy - w kwocie 184.500 zł oraz prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą - w kwocie 50.000 zł,				
- organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w kwocie 105.000 zł w tym na udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą.				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	725.070,00	725.070,00	725.070,00	100,0
Gmina				
<u>2236961 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie 85.000 zł.				
<u>2237101 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w kwocie 500.000 zł.				
Powiat				
<u>2237012 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>				
wydatki bieżące	40.302,00	40.302,00	40.302,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w kwocie 40.302 zł.				
<u>2237022 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa - "R"</u>				
wydatki bieżące	99.768,00	99.768,00	99.768,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w kwocie 99.768 zł.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	13.595.445,00	13.032.472,00	13.032.472,00	100,0
Gmina				
<u>2237031 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	13.595.445,00	13.032.472,00	13.032.472,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano				
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.032.472 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85295 - Pozostała działalność				
	293.347,00	293.347,00	293.347,00	100,0
Gmina				
<u>2236981 - Program osłony pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych"</u>				
wydatki bieżące	158.447,00	158.447,00	158.447,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - realizacja programu osłonowego przeznaczone na częściowe pokrycie wydatków pn. "Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych" w kwocie 158.447 zł.				
<u>2236991 - Program osłony pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" - "R"</u>				
wydatki bieżące	53.900,00	53.900,00	53.900,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - realizacja programu osłonowego pn. "Świetlica dla osób bezdomnych" funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 53.900 zł.				
<u>2237001 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	59.000,00	59.000,00	59.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - realizacja programu osłonowego pn. "Autobus dla bezdomnych i potrzebujących" w kwocie 59.000 zł.				
<u>2237131 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej - "R"</u>				
wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie punktu pomocy charytatywnej, funkcjonującego w obszarze rewitalizacji w kwocie 22.000 zł.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	203.000,00	239.650,00	229.770,60	95,9
85395 - Pozostała działalność				
	203.000,00	239.650,00	229.770,60	95,9
Powiat				
<u>2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	150.000,00	186.650,00	185.901,60	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie rehabilitacji leczniczej i psychologicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin, środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert - w kwocie 84.408 zł, - druk kart plastikowych ŁÓDZKA KARTA BEZ BARIER - w kwocie 5.806 zł, - opłatę za przygotowanie stoiska dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych na Targach Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji -REHABILITACJA 2018 - w kwocie 492 zł. - przeprowadzenie szkolenia z zakresu audytu budynków i lokali pod kątem dostępności wraz z częścią praktyczną - w kwocie 7.000 zł, -wspieranie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych, w formie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania oraz włączania społecznego osób z różnymi niepełnosprawnościami - w kwocie 47.606 zł.- dostawa i montaż znaczników elektronicznych TOTUPOINT, ułatwiających osobom niewidomym i niedowidzącym orientację przestrzenną, montowanych na łódzkich budynkach użyteczności publicznej - w kwocie 40.590 zł.				
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.560,00	52,0
Zakup i dostawa nowego sprzętu pomocniczo-rehabilitacyjnego, ułatwiającego poruszanie się, pionizację, przewożenie bagażu w postaci podpórek czterokołowych, dla wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 1.560 zł				
<u>2231172 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - tłumacz języka migowego</u>				
wydatki bieżące	50.000,00	50.000,00	42.309,00	84,6

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - realizację zadania dot. wspierania osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego - przekazano dotację w kwocie 42.309 zł.				
855 - Rodzina				
wydatki bieżące	2.773.851,00	2.877.113,00	2.864.220,92	99,6
85504 - Wspieranie rodziny				
	436.075,00	486.075,00	480.645,00	98,9
Gmina				
<u>2236891 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej.</u>				
wydatki bieżące	266.774,00	266.774,00	265.160,00	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, funkcjonującej poza obszarem rewitalizacji w świetlicach środowiskowych i środowiskowych ogniskach wychowawczych w kwocie 265.160 zł.				
<u>2236901 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - "R"</u>				
wydatki bieżące	133.226,00	133.226,00	129.410,00	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w środowiskowych ogniskach wychowawczych i środowiskowych świetlicach w formie opiekuńczej, funkcjonującej w obszarze rewitalizacji w kwocie 129.410 zł.				
<u>2236911 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w kwocie 31.000 zł.				
<u>2236921 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.075,00	5.075,00	5.075,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - organizowanie programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 5.075 zł.				
Powiat				
<u>2240252 - Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 50.000 zł.				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	2.337.776,00	2.391.038,00	2.383.575,92	99,7
Powiat				
<u>2236932 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.700.000,00	1.581.038,00	1.573.575,92	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego w kwocie 1.573.576 zł.				
<u>2236942 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych - "R"</u>				
wydatki bieżące	377.776,00	550.000,00	550.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w obszarze rewitalizacji w kwocie 550.000 zł.				
<u>2236952 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - prowadzenie placówki w obszarze rewitalizacji, zapewniającej opiekę dzieciom o indywidualnych potrzebach, w szczególności dzieciom z niepełnosprawnością, wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, w kwocie 260.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	493.050.274,00	507.169.256,00	492.735.802,73	97,2
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	461.800.274,00	471.207.141,00	457.211.446,32	97,0
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	411.879.194,00	412.849.622,00	403.252.797,08	97,7
Gmina				
<u>2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego</u>				
wydatki bieżące	403.284.393,00	404.447.543,00	395.946.159,35	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usługi przewozowe - 348.824.082 zł z tego:				
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - 344.388.030 zł.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 321.590.661 zł oraz na trasie ŁTR 22.797.369 zł. Wielkość pracy przewozowej zrealizowanej przez Spółkę MPK - Łódź kształtowała się następująco:				
- Autobusy - 28.306.870 wzkm,				
- Tramwaje - 23.982.464 wzkm,				
- ŁTR - 942.014 wzkm.				
b) Inni przewoźnicy - 4.436.052 zł.				
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu organizują komunikację na linii autobusowej 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska oraz na linii 61 w relacji Zgierz - Łódź Fabryczna, której Operatorem jest Markab - Sp. z o.o. Gmina Andrespol organizuje komunikację na linii autobusowej 201 w relacji Bedoń Kościelna - Łódź oraz na linii 202 w relacji Janówka - Łódź Widzew.				
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej - 23.113.506 zł. Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej na terenie miasta Łodzi.				
3/ Przewozy specjalne - 5.705.898 zł.				
Usługi te świadczone są przez Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych, funkcjonujący, jako jednostka wyodrębniona w strukturze organizacyjnej MPK - Łódź Sp. z o.o.				
4/ Wydatki związane z dystrybucją biletów okresowych i jednorazowych przez MPK- Łódź Sp. z o.o. - 14.896.566 zł.				
Poniesiono wydatki z tytułu rekompensaty za dystrybucję biletów.				
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 351.389 zł.				
Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.				
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 2.145.046 zł.				
Koszty rekompensaty są pomniejszone o wpływ z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, które stanowią dochód MPK.				
7/ Dzierżawa przystanków od PKP przy Dworcu Łódź- Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 33.633 zł.				
W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe poniesiono wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 52, 93,97A, 97B, T3 oraz T4.				
8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 829.856 zł.				
Zlecono wykonanie następujących opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:				
- przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2017 r.,				
- przeprowadzenie badań potoków pasażerskich na wybranych dziennych i nocnych liniach komunikacyjnych na terenie aglomeracji łódzkiej (IMS Services - Sp. z o.o.),				
- przeprowadzenie audytu rekompensaty dla MPK - Łódź Sp. z o.o. polegającego na weryfikacji ex-ante, planowanej rekompensaty z tyt. świadczonych usług publicznych w 2019 roku (Refunda - Sp. z o.o.),				
- przeprowadzenie badania struktury przejazdów pasażerów komunikacji zbiorowej w Łodzi wg rodzaju biletów na terenie Miasta Łodzi (TRAKO Projekty Transportowe Szamborski i Szelukowski spółka jawna).				
9/ Pozostałe wydatki - 46.183 zł w tym m.in. zapłacono za:				
- działania promocyjne Zarządu Dróg i Transportu,				
- różne opłaty i składki.				

2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	6.471,24	8,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwanych należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.				
<u>2192971 - Łódzki Rower Miejski</u>				
wydatki bieżące	4.594.055,00	4.498.055,00	3.683.206,02	81,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty związane z bieżącym zarządzaniem i eksploatacją systemu.				
<u>2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych</u>				
wydatki bieżące	2.300.000,00	2.800.000,00	2.790.728,14	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze sprzedażą Wspólnych Biletów Aglomeracyjnych zgodnie z porozumieniem w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty pod nazwą Wspólny Bilet Aglomeracyjny, Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki oraz Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski.				
<u>2193551 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	520,00	520,00	520,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zmianę nazw przystanków MPK, lokalizacja - przystanki Al. Piłsudskiego - ul. Konstytucyjna.				
<u>2211161 - Integracja taryfowo-biletowa</u>				
wydatki bieżące	1.009.000,00	946.290,00	815.249,85	86,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane ze wzajemnym honorowaniem biletów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.				
<u>2211221 - Rower Publiczny na przystankach ŁKA</u>				
wydatki bieżące	611.226,00	0,00	0,00	X
Powyższe zadanie zostało przeniesione Uchwałą nr LXXI/1848/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 maja 2018 r. na zadanie nr 2211341 oraz 2211351.				
<u>2211351 - Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki bieżące	0,00	77.214,00	10.462,48	13,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki związane z zarządzaniem i eksploatacją systemu Rowerowe Łódzkie. W okresie od 22 listopada do 31 grudnia 2018 r. zarejestrowało się do systemu 2.548 użytkowników i dokonano 6.377 wypożyczeń.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	25.216.581,00	26.163.479,00	22.555.164,22	86,2
Powiat				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	17.272.709,00	17.690.222,00	16.403.035,14	92,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 2.688.053 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 30.368 m ² , m.in. na ulicach: Kolumny, Śląska, Paradna, Rąbińska, Złotno, Krakowska, Solec, Siewna, Nowe Sady, Zgierska, Zachodnia, Narutowicza, Okólna, Łagiewnicka i Śmigłego Rydza.				
2/ Remonty chodników w kwocie 979.095 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 3.687 m ² m.in. na ulicach: Okulickiego, Konstancyńska, Wyszyńskiego, 6 Sierpnia i Kopcińskiego.				
3/ Naprawy nawierzchni gruntowych w kwocie 59.799 zł.				
Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi:				
- równanie z wałowaniem - 147.478 m ²				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- naprawy destruktem asfaltowym - 126 m3 - naprawy tłuczniem - 299 m3. 4/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 802.135 zł. Wykonano m.in. remont i konserwacja pomp i układów sterowania w przepompowniach, konserwację wraz z regulacją oraz utrzymaniem konstrukcji tymczasowego podparcia filarów wiaduktów, wykonanie remontu obiektu inżynierskiego - mostu w ciągu ul. Biegunowej. 5/ Uszczelnianie spękań w kwocie 129.999 zł. Naprawa spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych. 6/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 106.368 zł. 7/ Naprawa i utrzymanie ekranów akustycznych w kwocie 127.428 zł. 8/ Ogłoszenia i dokumentacje w kwocie 153.100 zł. Wykonanie projektu budowlanego ścieżki rowerowej wraz z ciągami pieszymi parkingowymi w pasie dróg ul. Siewnej, ul. Borowej, ul. Wieczność oraz Solec. 9/ Konserwacje, remonty i prace utrzymaniowe wiaty przystanku Centrum w kwocie 72.946 zł. 10/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 109.994 zł. 11/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych w kwocie 233.266 zł. Wykonano m.in.: konserwację i subskrypcję oprogramowania, opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich. 12/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 1.107 zł. 13/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 3.173.809 zł. 14/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 3.957.838 zł. Wydatki poniesiono na: druk abonamentów parkingowych oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum w skład, którego wchodzi City Parking Group Sp. z o.o. i SYSTEMEG Sp. z o.o., obsługującego SPP w Łodzi. 15/ System Informacji Miejskiej w kwocie 98.317 zł. Wydatki obejmują: wykonanie, montaż demontaż oraz utrzymanie i konserwację tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablice kierunkujące, informacyjne, citylighty. 16/ Remont sygnalizacji świetlnej wraz z Obszarowym System Sterowania Ruchem w kwocie 583.537 zł 17/ System Ważenia Pojazdów w kwocie 27.090 zł. 18/ Prace interwencyjne w zakresie usług oraz remontów w kwocie 644.348 zł. 19/ Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu w kwocie 167.561 zł. 20/ Utrzymanie wentylatorów w tunelach w kwocie 45.000 zł. 21/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.008.367 zł. Zakup m.in.: zakup materiałów budowlanych do remontów nawierzchni drogowych: - kruszywa budowlane, materiały wiążące, mieszanki betonowe, masy bitumiczne, elementy urządzeń bezpieczeństwa ruchu i meble miejskie, elementów i urządzeń niezbędnych w działaniu sygnalizacji świetlnej. 22/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 145.608 zł. 23/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, kary i odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych w kwocie 1.088.270 zł.</p>				

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

wydatki bieżące	1.626.467,00	1.955.852,00	1.923.059,87	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remont chodnika ulicy Łągiewnickiej od nr 305 w kierunku ulicy Okólnej (RO Łągiewniki) w kwocie 108.446 zł				
2/ Remont chodnika ulicy Łągiewnickiej przy posesji nr 298 (RO Łągiewniki) w kwocie 4.000 zł				
3/ Remont chodnika ulicy Tybury przy posesji nr 1 (RO Bałuty Centrum) w kwocie 20.000 zł				
4/ Remont chodnika ulicy Sierakowskiego na odcinku ul. Kniaziewiczza do ul. Jana (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.000 zł				
5/ Remont chodnika na ulicy Lutomińskiej na odcinku od ul. Wolnej do ul. Obornickiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 10.000 zł				
6/ Remont chodnika po wschodniej stronie ulicy Sierakowskiego na odcinku od ul. Limanowskiego w kierunku południowym (Wrześnieńska) (RO Bałuty Centrum) w kwocie 25.000 zł				
7/ Remont chodnika na ulicy Pojezińskiej na odcinku od ul. Zgierskiej w kierunku zachodnim (RO Bałuty Centrum) w kwocie 6.000 zł				
8/ Remont chodnika na ulicy Pojezińskiej 1/3 (RO Bałuty Centrum) w kwocie 18.000 zł				
9/ Remont chodnika na ulicy Sierakowskiego na odcinku od ul. Piotrowiczowej do ul. Pojezińskiej po stronie wschodniej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 15.000 zł				
10/ Budowa skwerku przy ul. Jana pomiędzy ul. Pojezińską a parkanem Przedszkola Miejskiego Nr 143 (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.500 zł				
11/ Remont chodnika i utwardzenie zatoki ziemnej na wysokości nieruchomości ul. Tybury 16 (RO Bałuty Centrum) w kwocie 25.000 zł				
12/ Remont chodnika po wschodniej stronie ulicy 11 Listopada (RO Radogoszcz) w kwocie 250.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
13/ Remont ulicy i chodników na ulicy Admiralskiej na odcinku od ulicy Czystej do ulicy Narcyzowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 149.996 zł				
14/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Przestrzennej od posesji nr 8 do ul. Pasjansowej (RO Ruda) w kwocie 73.084 zł				
15/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Gombrowicza od ul. Pokojowej do ul. Blokowej (RO Ruda) w kwocie 29.498 zł				
16/ Wymiana krawężnika i remont chodnika na ul. Chocianowickiej od nr 145 do nr 180 (RO Nad Nerem) w kwocie 110.416 zł				
17/ Remont chodnika na ul. Pryncypalnej strona parzysta na odcinku od ul. Przedświt w kierunku ul. Kosynierów Gdyńskich (RO Chojny) w kwocie 77.632 zł				
18/ Remont chodnika przy ul. Karpackiej od Pabianickiej do ul. Kosmonautów strona południowa (RO Piastów - Kurak) w kwocie 27.164 zł				
19/ Remont chodników ul. Złotno od Liniowej do Legnickiej (RO Złotno) w kwocie 174.992 zł				
20/ Remont chodników po stronach wschodniej i zachodniej ulicy Obywatelskiej (RO Lublinek - Pienista) w kwocie 259.999 zł				
21/ Remont chodnika ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Bystrzyckiej do ul. Doły (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 55.000 zł				
22/ Remont zieleńców przy ul. Narutowicza/Konstytucyjna (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 175.361 zł				
23/ Zakup i zamontowanie dwóch stojaków rowerowych (2x150 zł) w rejonie poczty na ul. Tymienieckiego (RO Stary Widzew) w kwocie 300 zł				
24/ Utwardzenie pobocza ulicy Rataja, na odcinku od ul. Gajcego do ul. Malowniczej (RO Andrzejów) w kwocie 88.494 zł				
25/ Naprawa fragmentów dróg brukowych na terenie osiedla o łącznej powierzchni ok. 100 m ² (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 22.386 zł				
26/ Kontynuacja realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Janosika (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 27.741 zł				
27/ Remont chodnika wzdłuż ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej na odcinku do wyczerpania środków finansowych, o szerokości min. 1,5 m (RO Nr 33) w kwocie 79.051 zł				
28/ Remont chodnika na ul. Okulickiego (RO Radogoszcz) w kwocie 80.000 zł.				
2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	1.592.405,00	1.592.405,00	897.257,49	56,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki - 0 zł,				
2) Remont chodników na ul. 6 Sierpnia (odcinek Żeromskiego - Gdańska) - 267.158 zł,				
3) Remont chodnika przy osiedlu Botanicum - 68.232 zł,				
4) Remont chodnika wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla - 129.990 zł,				
5) Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 5) - 39.973 zł,				
6) Remont chodników przy ul. Łaskowice i ul. Chocianowickiej (etap 1) - 50.000 zł,				
7) Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 2) - 50.000 zł,				
8) Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 3) - 50.000 zł,				
9) Remont chodników przy ulicy Łaskowice i ulicy Chocianowickiej (etap 4) - 50.000 zł,				
10) Bezpieczne dojście do autobusu – utworzenie przejścia dla pieszych na Retkińskiej przy przystanku autobusowym - 8.500 zł,				
11) Rowerowe Śródmieście - ułatwienia w poruszaniu się rowerem po centrum - 0 zł,				
12) Bezpieczne przejście z Sanktuarium Św. Antoniego do Lasu Łągiwnickiego - 45.584 zł,				
13) Cywilizacja parkowania na starym Polesiu – słupki - 27.373 zł,				
14) Domknięcie przejazdów rowerowych wokół skrzyżowania Przybyszewskiego/Śmigłego-Rydza - 36.097 zł,				
15) Bezpieczny pieszy - przejście dla pieszych do parku Helenowskiego - 16.514 zł,				
16) Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic - 0 zł,				
17) Bezpieczny pieszy - budżet obywatelski dla Obywatelskiej - 2.409 zł,				
18) Instalacja progów zwalniających - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na ul. Kolumny - 11.933 zł,				
19) Roosevelta - dodatkowe stojaki dla motocykli i rowerów - 0 zł,				
20) Stojaki rowerowe- Piotrkowska/Próchnika zamiast nielegalnego parkowania - 0 zł,				
21) PIT stopy dla rowerów - 43.494 zł.				
2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych				
wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	176.928,93	70,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z oraz przy ul. Niciarnianej w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>				
wydatki bieżące	4.350.000,00	4.350.000,00	2.890.117,89	66,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki obejmujące bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna w części przypadającej na Gminę Miasto-Łódź.				
<u>2210862 - Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów</u>				
wydatki bieżące	125.000,00	0,00	0,00	X
Środki zostały przeniesione na zadanie "Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów".				
<u>2210892 - Wydatki na kontynuację umów o dofinansowanie w ramach trwałości projektu</u>				
wydatki bieżące	0,00	104.000,00	79.827,00	76,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki dotyczące aktualizacji Powykonawczego Studium Wykonalności dla projektu "Budowa Trasy "Górna" na odc. od al. Włókniarzy do ul. Rzgowskiej odc. Rzgowska - Paradna", "budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej odc. Paradna - Pabianicka", "rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji wschód - zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem".				
<u>2210902 - Utrzymanie obszarowego systemu zliczania rowerzystów i stacji naprawy rowerów</u>				
wydatki bieżące	0,00	221.000,00	184.937,90	83,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano cykliczne utrzymanie i remonty 19 liczydeł rowerowych ustawionych przy drogach dla rowerów wraz z pracami interwencyjnymi.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	7.842.285,00	11.662.788,00	11.474.000,13	98,4
Gmina				
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	4.485.000,00	7.950.767,00	7.777.102,97	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 998.886 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 10.235 m ² , m.in. na ulicach: Stare Złotno, Długosza, Wileńska, Podchorążych, Denna, Senatorska, Bronisin, Ziemiańska, Okopowa, Romanowska, Urzędnicza i Dostawcza.				
2/ Remonty chodników w kwocie 945.557 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej pow. 4.112 m ² , m.in. na ulicach: Wygodna, Długosza, Wileńska, Sanocka, Kogucia, Czarnkowska, Diamentowa i Wierzbowa.				
3/ Naprawy nawierzchni gruntowych w kwocie 1.299.819 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie: - równanie z wałowaniem - 1.142.896 m ² - naprawy destruktem asfaltowym - 1.269 m ³ - naprawy tłuczniem - 5.809 m ³ - profilowanie recyklerem z wałowaniem - 52.255 m ² .				
4/ Stabilizacja dróg gruntowych w kwocie 3.301.012 zł. Wykonano remonty nawierzchni ulic oraz remonty w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno-bitumiczną.				
5/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających rowów i poboczy w kwocie 323.169 zł.				
6/ Uszczelnianie spękań w nawierzchniach bitumicznych oraz betonowych w kwocie 27.400 zł.				
7/ Przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 55.051 zł. Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenie miasta.				
8/ Prace interwencyjne w kwocie 60.000 zł. Kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek materiałów betonowych z pasów drogowych na terenie miasta.				
9/ Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 36.457 zł.				
10/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 2.583 zł. Wykonano prace geodezyjno-kartograficzne dotyczące wznowienia i okazania granic działek drogowych				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
znajdujących się na terenie miasta - wyznaczenie punktów granicznych ul. Przepiórcza oraz ul. Majowa. 11/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 370.000 zł, - utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta (oznakowanie pionowe). 12/ Nazewnicze oznakowanie ulic gminnych w kwocie 80.000 zł. Wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie/konserwacja tablic nazewniczego oznakowania ulic/alei/placów/rond/skwerów, Tablic Ruchu Pieszego, Tablic Ruchu Kołowego I i II Rzędu oraz Tablic Informacyjnych. 13/ Pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 277.169 zł.				
<u>2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	2.831.404,00	3.186.140,00	3.174.607,27	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ulicy Organizacji WiN (RO Bałuty - Doły) w kwocie 119.067 zł				
2/ Remont chodnika i miejsc postojowych ulicy Okopowej (RO Bałuty - Doły) w kwocie 200.000 zł				
3/ Remont chodnika ulicy Prożka na odcinku ul. Radłowej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 15.000 zł				
4/ Remont chodnika na ulicy Radłowej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 5.000 zł				
5/ Remont chodnika ulicy Urzędniczej (RO Bałuty Centrum) 30.000 zł				
6/ Remont chodnika na ulicy Sędziowskiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 20.000 zł				
7/ Remont chodnika na ul. Sędziowskiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 50.000 zł				
8/ Remont chodnika na ul. Czarnkowskie (RO Bałuty Centrum) w kwocie 30.000 zł				
9/ Remont chodnika na ul. Wrześnieńskiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 3.876 zł				
10/ Remont ulicy i chodników na ul. Diamentowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 100.000 zł				
11/ Remont ulicy i chodników na ul. Szafirowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 99.996 zł				
12/ Remont ulicy Koguciej na odcinku Warszawska - Platynowa (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 70.000 zł				
13/ Kontynuacja remontu chodnika na ulicy Jeża (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 59.998zł				
14/ Remont chodnika na ulicy Wałbrzyskiej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 80.000 zł				
15/ Remont ulicy Świetlanej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 119.624 zł				
16/ Kontynuacja remontu chodników na ulicy Porzeczkowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 99.997 zł				
17/ Remont chodnika na ulicy Biegańskiego (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 90.000 zł				
18/ Remont ul. Płytkiej (RO Ruda) w kwocie 188.180 zł				
19/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Płytkiej (RO Ruda) w kwocie 50.998 zł				
20/ Wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Profilowej (RO Ruda) w kwocie 73.400 zł				
21/ Remont jezdni ul. Anieli Krzywoń (RO Ruda) w kwocie 79.964 zł				
22/ Remont jezdni ul. Blokowej (RO Ruda) w kwocie 170.480 zł				
23/ Remont nawierzchni ulicy Gościńiec (RO Wiskitno) w kwocie 268.976 zł				
24/ Ustawienie wiaty typu Merkury z ławkami przy ul. Biegunowa/Kusa (RO Zdrowie - Mania) w kwocie 15.000 zł				
25/ Remonty chodników na ulicach: Kusa, Zdrowie, Biegunowa i Jęczmienna, Remonty chodników wzdłuż ul. Biegunowej (RO Zdrowie - Mania) w kwocie 230.601 zł				
26/ Remont chodnika na ul. Poniatowskiego (RO Złotno) w kwocie 60.000 zł				
27/ Remont chodnika ul. Zelwerowicza (RO Śródmieście - Wschód) w kwocie 45.000 zł				
28/ Remont chodnika na odcinku 90 m pomiędzy posesjami Józefa 15a Józefa 17 (RO Stary Widzew) w kwocie 19.999 zł				
29/ Remont chodnika ul. Szpitalnej (RO Stary Widzew) w kwocie 31.999 zł				
30/ Wymiana chodnika po północnej stronie ul. Kazimierza(RO Stary Widzew) w kwocie 65.408 zł				
31/ Kontynuacja naprawy chodnika 150 m2 ul. Żelaznej (RO Stary Widzew) w kwocie 47.999 zł				
32/ Zakup i zamontowanie dwóch stojaków rowerowych w rejonie Przedszkola nr 83 na ul. Zbiorczej (RO Stary Widzew) w kwocie 300 zł				
33/ Wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej (RO Nowosolna) w kwocie 113.669 zł				
34/ Remont chodnika przy ul. Skalnej (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 89.999 zł				
35/ Remont ul. Wodospadowej (RO Stoki - Sikawa - Podgórze) w kwocie 99.999 zł				
36/ Remont chodników w ul.: Szańcowej, Poniatowskiego i Artylerzystów (RO Złotno) w kwocie 244.709 zł				
37/ Remont chodnika po stronie wschodniej ul. Niskiej (RO Stary Widzew) w kwocie 41.999 zł				
38/ Remont chodnika na ul. Kołodziejskiej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 20.000 zł				
39/ Opracowanie kompleksowej koncepcji uspokojenia ruchu na Osiedlu Julianów (RO Julianów-Marysin) w kwocie 23.370 zł				
<u>2187301 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	525.881,00	525.881,00	522.289,89	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Remont chodnika od Taborowej w stronę Gajcego 58 - 36.749 zł,				
2) Wschód Śródmieście - piękniejsza ul. Wierzbowa - nowe chodniki i zieleń - 219.999 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
3) Uporządkowanie okolicy szczytu domu, jezdni oraz zaplecza przystanku autobusowego, przy ul. Kopcińskiego róg Zelwerowicza - 7.331 zł, 4) Remont chodnika (ul. Jutrzenki) - 258.211 zł.				
60017 - Drogi wewnętrzne	2.822.592,00	5.005.708,00	4.756.182,92	95,0
Gmina				
<u>2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.933.000,00	4.072.490,00	3.831.154,84	94,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 299.246 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 2.333 m ² , m.in. na ulicach: Urocza, Jana i Cecylii, Przykasztorze, Żubardzka, Nastrojowa, Stawowa, Rydla, Łączna, Malczewskiego, Omlotowa i Ozorkowska.				
2/ Remonty chodników w kwocie 633.283 zł Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 2.808 m ² m.in. na ulicach: Dziewanny, Strycharska, Kołowa, Żywotna, Bałuckiego, Skarpowa, Maratońska, Króla.				
3/ Naprawy nawierzchni gruntowych w kwocie 449.671 zł Wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destruktem asfaltowymi w zakresie: - równanie z wałowaniem - 363.218 m ² , - naprawy destruktem asfaltowym - 476 m ³ , - naprawy tłuczniem - 2.124 m ³ , - profilowanie recyklerem z wałowaniem - 28.140 m ² .				
4/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających rowów i poboczy w kwocie 73.377 zł.				
5/ Stabilizacja dróg gruntowych w kwocie 1.956.328 zł. Remonty nawierzchni ulic oraz remonty wykonane w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno-bitumiczną.				
6/ Przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 28.573 zł. Opracowanie przeglądów podstawowych (rocznych) wiat przystankowych oraz obiektów inżynierskich położonych na terenie miasta.				
7/ Prace interwencyjne w kwocie 32.520 zł. Kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek materiałów betonowych z pasów drogowych na terenie miasta.				
8/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 5.720 zł m.in.: Wyznaczenie punktów granicznych działek ul. Przyjacielska Obr. G-30 dz. 229/2 oraz ul. Gerberowa.				
9/ Oznakowanie pionowe dróg i bariery ochronne w kwocie 230.000 zł. Realizowano bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi.				
10/ Pozostałe wydatki (m.in.: koszty sądowe, zasądzone renty, kary i odszkodowania) w kwocie 122.437 zł.				
<u>2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	627.792,00	824.825,00	824.409,16	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remont chodnika ulicy Kolińskiego na odcinku ul. Jonschera do ul. Miarki (RO Bałuty - Doły) w kwocie 39.999 zł				
2/ Remont chodnika na ulicy Piotrowiczowej na odcinku od ul. Sierakowskiego do ul. Ks. Brzóska (RO Bałuty Centrum) w kwocie 12.000 zł				
3/ Remont chodnika na ulicy Murarskiej na odcinku od nr 34 w kierunku ul. Chopina (RO Bałuty Centrum) 29.000 zł				
4/ Remont jezdni ul. Betonowej od ul. Przyjemnej do ul. Skrajnej - utwardzenie nawierzchni jezdni metodą stabilizacji (RO Ruda) w kwocie 221.277 zł				
5/ Remont chodnika przy ul. Powszechnej 28 w Łodzi - działki nr 253/2 i 253/33, obręb G-28 (RO Chojny) w kwocie 7.964 zł				
6/ Ustawienie separatorów wzdłuż ul. Przedniej po stronie lasu-czarna sosna w obrębie G-44 działka 289/36 oraz tuż za krawężnikiem jezdni na działce 402/3 w obrębie G-44 (RO Chojny) w kwocie 5.000 zł				
7/ Remont chodnika przy ul. Przedniej 64 - działka nr 404/9 obręb G-44 (RO Chojny) w kwocie 8.921 zł				
8/ Remont chodnika na ul. Kadłubka na wysokości posesji Kadłubka 35 (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 29.935 zł				
9/ Remont chodnika w szczybie budynku ul. Kadłubka 1/9 w Łodzi (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 39.991 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
10/ Remont chodnika przy ul. Ciasnej od ul. Pabianickiej do ul. Ceramicznej po stronie południowej (RO Piastów - Kurak) w kwocie 38.187 zł				
11/ Remont chodnika przy ul. Krakusa od ul. Sanockiej do nr 10 po stronie wschodniej (RO Piastów - Kurak) w kwocie 55.940 zł				
12/ Remont chodnika przed budynkiem Publicznego Gimnazjum nr 19 (RO Koziny) w kwocie 34.356 zł				
13/ Remont chodnika ul. Paryskiej od al. Piłsudskiego w kierunku południowym z wykonaniem nasadzeń w pasie drogi (RO Stary Widzew) w kwocie 34.998 zł				
14/ Remont chodnika po obu stronach ul. Księżnej Kingi od ul. Piasta Kołodzieja do ul. Dąbrówki (RO Olechów - Janów) w kwocie 153.192 zł				
15/ Remont chodnika oraz wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Jesionowej (RO Radogoszcz) w kwocie 43.198 zł				
16/ Remont chodnika wzdłuż ul. Zdrowie (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 62.452 zł				
17/ Remont chodnika na ul. Żeglarskiej po stronie północnej (RO Bałuty Centrum) w kwocie 7.999 zł				
2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	261.800,00	108.393,00	100.618,92	92,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Remont chodnika wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową - 79.795 zł,				
2) Bezpieczne Chojny - wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP nr 110 - 20.824 zł.				
<hr/>				
60095 - Pozostała działalność				
	14.039.622,00	15.525.544,00	15.173.301,97	97,7
Gmina				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				
wydatki bieżące	13.280.522,00	14.643.444,00	14.540.924,37	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzut na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 12.162.434 zł.				
2/ Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76.402 zł.				
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 110.616 zł.				
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 249.580 zł.				
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZDiT w kwocie 1.941.892 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, zakup tonerów do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych, komputerów stacjonarnych, laptopa, skanerów, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup zestawu do podpisu elektronicznego, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 352.568 zł,				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 284.230 zł,				
- zakup usług remontowych m.in.: remont i naprawa wyposażenia, remont i konserwacja pomieszczeń oraz urządzeń klimatyzacyjnych, serwis systemu alarmowego w kasie w kwocie 29.035 zł,				
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDiT, ochrona, opłata RTV, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 636.143 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 521.886 zł,				
- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 21.000 zł,				
- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 97.030 zł.				
<hr/>				
Powiat				
2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu				
wydatki bieżące	759.100,00	882.100,00	632.377,60	71,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach m. in. zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
odholowania pojazdu w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub brakiem uprawnienia do kierowania pojazdami, na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków oraz koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu przy ul. Telefonicznej 30/44; opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 w łącznej kwocie 602.623 zł. 2/ Wykonanie wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 99 pojazdów oraz otwarcie 5 samochodów) w kwocie 16.482 zł. 3/ Koszty poniesione w kwocie 13.273 zł m.in.: zwrot kosztów związanych z usuwaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu zgodnie z wyrokiem, opłata kancelaryjna, wpis sądowy z tytułu skargi kasacyjnej, opłaty sądowe.				

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	74.472,21	29,8
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	250.000,00	250.000,00	74.472,21	29,8

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	250.000,00	250.000,00	74.472,21	29,8
-----------------	------------	------------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłatę roczną za oddanie gruntów w użytkowanie Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty roczne za usługi wodne dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków deszczowych do rzeki Ner, Łódki, Olechówki i Jasieniec z odwodnienia ulic.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	31.000.000,00	35.712.115,00	35.449.884,20	99,3
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	31.000.000,00	35.712.115,00	35.449.884,20	99,3

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	31.000.000,00	35.712.115,00	35.449.884,20	99,3
-----------------	---------------	---------------	---------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 24.984.650 zł.

2/ Konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 10.455.886 zł, z tego:

- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 56.195 szt. punktów świetlnych,
- utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 obiektach,
- utrzymanie 7 stacji transformatorowych.

3/ Wykonanie analizy pt. " Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2017 r." w kwocie 9.348 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
<i>wydatki bieżące</i>	3.904.900,00	4.292.967,00	4.165.115,72	97,0
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	3.904.900,00	4.292.967,00	4.165.115,72	97,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	3.904.900,00	4.292.967,00	4.165.115,72	97,0
Gmina				
<u>2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami</u>				
wydatki bieżące	2.904.900,00	3.221.467,00	3.123.108,97	96,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia z narzutami, w kwocie 1. 622.536 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 667.853 zł,				
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, w kwocie 42. 566 zł				
- zakup energii elektrycznej i wody, w kwocie 248.368 zł,				
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne, w kwocie 391.988 zł,				
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 90.887 zł,				
- szkolenia pracowników, w kwocie 8.114 zł,				
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne, w kwocie 49 601 zł,				
- inne - odszkodowanie, w kwocie 1.196 zł.				
<u>2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000,00	1.071.500,00	1.042.006,75	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia z narzutami, w kwocie 547.885 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia, w kwocie 88.965 zł,				
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 28.050 zł,				
- zakup energii elektrycznej i wody, w kwocie 102.788 zł,				
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne, w kwocie 253.284 zł,				
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 9. 979 zł,				
- szkolenia pracowników, w kwocie 4.405 zł,				
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne w kwocie 6.651 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Inwestycji Miejskich				
wydatki bieżące	6.004.030,00	7.338.656,00	7.139.084,50	97,3
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	26.700,00	411.787,00	379.584,86	92,2
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	26.700,00	396.013,00	370.784,86	93,6
Powiat				
<u>2221152 - Wydatki związane z prowadzeniem badań laboratoryjnych</u>				
wydatki bieżące	26.700,00	16.700,00	12.318,17	73,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) zakup materiałów związanych z badaniami laboratoryjnymi m.in.: sita, uszczelki sita, rozpuszczalnika, komplet uszczelek, wąż do wiertnicy,				
2) konserwację i naprawę urządzeń oraz sprzętu laboratoryjnego,				
3) kalibrację płyty obciążeniowej oraz wzorcowanie pras, manometru oraz przyrządu VSS.				
<u>2221252 - Wydatki wynikające z postępowań sądowych, ugód oraz z innych tytułów</u>				
wydatki bieżące	0,00	152.243,00	152.242,25	100,0
W wydatkowanych środków w 2018 r. sfinansowano m.in.:				
- ugodę mediacyjną przeprowadzoną pomiędzy DS. CONSULTING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BPBK Spółka Akcyjna a Miastem Łódź Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi,				
- koszty apelacji w sprawie z powództwa firmy Strabag Sp. z o.o.				
<u>2221372 - Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	128.500,00	128.500,00	100,0
Zakrojone na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, a także trwający proces rewitalizacji, wymagają rzetelnej informacji skierowanej do mieszkańców.				
Dlatego ZIM w 2018 roku przeprowadził szereg działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji, tak aby zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji poprzez np. publikacje prasowe, działania w przestrzeni miejskiej, akcje informacyjne.				
<u>2241752 - Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z (...)</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.000,00	8.979,00	99,8
W ramach zadania sfinansowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie - publikacja ogłoszenia prasowego informującego o rozpoczynającej się realizacji projektu.				
<u>2241762 - Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	26.125,00	26.125,00	100,0
W ramach zadania sfinansowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji np. publikacja ogłoszenia prasowego, akcje promocyjne w przestrzeni miejskiej.				
<u>2241772 - Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>				
wydatki bieżące	0,00	23.285,00	9.840,00	42,3
W ramach zadania sfinansowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji - publikacja ogłoszenia prasowego.				
<u>2241782 - Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0,00	40.160,00	32.780,44	81,6
W ramach zadania sfinansowano działania promocyjne projektu dofinansowanego ze środków UE, zapisane we wniosku o dofinansowanie informujące o realizowanym projekcie, przybliżające korzyści płynące z jego realizacji np. publikacja ogłoszenia prasowego, audycje radiowe, materiały promujące projekt, druk ulotek.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	0,00	15.774,00	8.800,00	55,8
Gmina				
<u>2221511 - Wydatki wynikające z wyroków sądowych, ugód oraz z innych tytułów</u>				
wydatki bieżące	0,00	15.774,00	8.800,00	55,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty ugody sądowej w sprawie prowadzonej pomiędzy osobą fizyczną a Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, w wyniku której ZIM zobowiązany był do wypłaty odszkodowania.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	0,00	50.500,00	50.500,00	100,0
70095 - Pozostała działalność				
	0,00	50.500,00	50.500,00	100,0
Gmina				
<u>2239881 - Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich</u>				
wydatki bieżące	0,00	50.500,00	50.500,00	100,0
Zakrojone na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, a także trwający proces rewitalizacji, wymagają rzetelnej informacji skierowanej do mieszkańców. Dlatego ZIM w 2018 roku przeprowadził szereg działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji, tak aby zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji poprzez np. publikacje prasowe, działania w przestrzeni miejskiej, akcje informacyjne.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	5.977.330,00	6.785.369,00	6.618.062,56	97,5
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				
	5.977.330,00	6.785.369,00	6.618.062,56	97,5
Gmina				
<u>2219971 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”</u>				
wydatki bieżące	5.977.330,00	6.785.369,00	6.618.062,56	97,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie - 5.406.252 zł.				
2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie - 32.214 zł.				
3) Wpłaty n PFRON w kwocie - 86.475 zł.				
4) Odpisy na ZFŚS w kwocie - 150.737 zł.				
5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZIM w kwocie 942.384 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakupy związane z działaniami informacyjnymi skierowanymi do mieszkańców miasta dot. prowadzonych inwestycji oraz niezbędne do prawidłowej realizacji działań promocyjnych, zakup paliwa, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie - 193.943 zł.				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie- 96.628 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych oraz serwis drukarek w kwocie - 9.269 zł.				
- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZIM, ochrona, opłaty RTV, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie - 194.381 zł.				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie - 380.682 zł.				
- pozostałe wydatki tj.: podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie - 67.481 zł.				

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	0,00	21.000,00	20.937,08	99,7
92195 - Pozostała działalność				
	0,00	21.000,00	20.937,08	99,7

Gmina

2239891 - Promocja inwestycji miejskich realizowanych przez Zarząd Inwestycji Miejskich

wydatki bieżące	0,00	21.000,00	20.937,08	99,7
Zakrojone na szeroką skalę inwestycje infrastrukturalne, a także trwający proces rewitalizacji, wymagają rzetelnej informacji skierowanej do mieszkańców. Dlatego ZIM w 2018 roku przeprowadził szereg działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu przybliżenie łodzianom wszystkich aspektów prowadzonych inwestycji, tak aby zapewnić jak najszerszy dostęp do informacji poprzez np. publikacje prasowe, działania w przestrzeni miejskiej, akcje informacyjne.				

926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
92601 - Obiekty sportowe				
	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0

Gmina

2239731 - Wydatki wynikające z wyroków sądowych, ugód oraz z innych tytułów

wydatki bieżące	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
W wydatkowanych środkach sfinansowana została ugoda sądowa w kwocie 70.000 zł zawarta pomiędzy SPIE Elbud Kraków Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, a Miastem Łódź - Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki bieżące	220.725.700,00	227.703.209,00	224.477.671,04	98,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	220.725.700,00	227.703.209,00	224.477.671,04	98,6
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	220.725.700,00	227.703.209,00	224.477.671,04	98,6
Gmina				
<u>2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich</u>				
wydatki bieżące	183.788.213,00	184.929.237,00	182.675.645,89	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu w kwocie 52.120.154 zł,				
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 19.312.899 zł,				
- wydatki remontowe w kwocie 16.476.228 zł,				
- zakup usług zewnętrznych (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do WM) w kwocie 38.530.020 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.990.674 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami (płacona do UMŁ) w kwocie 5.935.485 zł,				
- koszty ogólnego zarządu (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 42.311.800 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 2.998.386 zł.				
<u>2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	5.900.000,00	5.967.000,00	5.964.731,68	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy w kwocie 5.964.732 zł.				
<u>2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	550.000,00	370.000,00	277.997,54	75,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 277.998 zł.				
<u>2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania</u>				
wydatki bieżące	330.000,00	576.514,00	565.444,54	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków w kwocie 565.445 zł.				
<u>2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	40.500,00	38.351,00	35.149,45	91,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remont siedziby Rady Osiedla przy ul. Karpia 65/67, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 9.725 zł,				
- remont siedziby Rady Osiedla, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew w kwocie 4.924 zł,				
- remont chodnika, drzwi wejściowych, daszku i schodów w Bibliotece Miejskiej Łódź-Widzew Filia nr 7, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze w kwocie 15.300 zł,				
- zakup i montaż ławek na terenie zajezdni MPK Brus, zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno. w kwocie 5.200 zł.				
<u>2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne</u>				
wydatki bieżące	1.010.000,00	1.088.489,00	1.058.320,53	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 37 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 1.035.184 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 23.137 zł.				
<u>2218121 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne</u>				
wydatki bieżące	1.010.000,00	1.020.000,00	1.004.902,07	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 48 lokali socjalnych w kwocie 985.443 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 19.459 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2218241 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.130.400,00	3.215.724,00	3.146.122,54	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 140 lokali (w tym 131 lokali socjalnych i 9 pomieszczeń tymczasowych) zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 3.074.365 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 71.758 zł.				
<u>2218251 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne - "R"</u>				
wydatki bieżące	3.732.360,00	3.838.097,00	3.545.735,15	92,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remonty 113 mieszkalnych lokali komunalnych zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 3.459.611 zł,				
- przygotowanie kosztorysów i przedmiarów robót remontowych w kwocie 86.124 zł.				
<u>2218261 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania - "R"</u>				
wydatki bieżące	772.527,00	896.013,00	804.335,45	89,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie rozbiórek i zabezpieczeń budynków zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 804.335 zł.				
<u>2218271 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział gminy we wspólnotach mieszkaniowych - "R"</u>				
wydatki bieżące	20.235.000,00	22.305.000,00	22.059.453,86	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki remontowe do wspólnot mieszkaniowych w udziale Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej Gminnym Programem Rewitalizacji w kwocie 22.059.454 zł.				
<u>2218311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	226.700,00	178.700,00	174.586,00	97,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację następujących przedsięwzięć:				
- „Zajezdnia Muzealna Brus - remont zabytkowej kuźni" P 0036ZL w kwocie 99.630 zł,				
- „Szkoła carska z 1913r – renowacja zatartego historycznego napisu frontowego" W 0099 ZA w kwocie 5.000 zł,				
- „Szkoła carska z 1913r – analiza stanu najstarszego na Zarzewie zabytku i możliwości jego rewitalizacji" W 0101 ZA w kwocie 13.327 zł,				
- „ReMurale: odnowienie łódzkich starych murali – wielkoformatowych grafik reklamowych z okresu powojennego" L0180 w kwocie 56.629 zł.				
<u>2227481 - Odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.158.414,00	3.043.577,43	96,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, odsetki oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 3.043.577 zł.				
<u>2240651 - Zwrot rozliczenia robót koniecznych w związku ze sprzedażą lokali</u>				
wydatki bieżące	0,00	121.670,00	121.668,91	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zwrot rozliczenia środków z tytułu robót koniecznych przeprowadzonych przez najemców lokali użytkowych, w związku ze sprzedażą tych lokali ich najemcom, w łącznej kwocie 121.669 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	26.080.948,00	28.271.007,00	26.749.245,08	94,6
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	376.532,00	470.087,00	371.500,99	79,0
02001 - Gospodarka leśna				
	367.000,00	460.555,00	363.131,31	78,8
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.</u>				
wydatki bieżące	47.000,00	47.000,00	45.611,02	97,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów w kwocie 3.999 zł				
- Zakup energii elektrycznej i gazowej w kwocie 12.000 zł				
- Zakup usług remontowych (konserwacja systemu przeciwwłamaniowego) w kwocie 3.623 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. konserwacja systemu p-włamaniowego, monitoringu radiologicznego) w kwocie 25.989 zł				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	320.000,00	320.000,00	307.579,35	96,1
Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
Zadanie : L0049 "Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt"				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 202.580 zł sfinansowano zakup usług weterynaryjnych związanych z leczeniem zwierząt trafiających do ośrodka oraz utrzymanie zwiększonej obsługi kadrowej ośrodka, zakup karmy dla zwierząt (m.in. ziarna zbóż, ryb, mięsa mielonego, nabiału, mącznika), a także zakup produktów medycznych i weterynaryjnych.				
Zadanie : P0016LP "Rewitalizacja uroczyska Lublinek"				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 100.380 zł sfinansowano zakup usług związanych z utrzymaniem porządku i czystości oraz poprawę stanu elementów zagospodarowania rekreacyjnego, wykonanie nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego, czyszczenie stawów śródlęśnych Lublinka metodą biologiczną. Zrealizowano także wykaszanie siedlisk łąkowych (z udziałem dotacji z WFOŚiGW).				
Zadanie : P0127LP "Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików"				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.619 zł sfinansowano zakup karmy (ziarna kukurydzy, pszenicy oraz siana) dla zwierząt przebywających w ośrodku rehabilitacji .				
<u>2239071 - Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu - edycja 2017</u>				
wydatki bieżące	0,00	87.555,00	4.000,00	4,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.000 zł sfinansowano nadzór inwestorski nad wykonawcą dokumentacji urzędzenia lasu.				
<u>2240581 - Las Młodej Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	6.000,00	5.940,94	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 5.940 zł sfinansowano usługi związane z przeprowadzeniem akcji sadzenia drzew oraz wykonaniem i montażem tabliczek pamiątkowych.				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	9.532,00	9.532,00	8.369,68	87,8
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.</u>				
wydatki bieżące	9.532,00	9.532,00	8.369,68	87,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 8.369 zł sfinansowano koszty używania				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
samochodów prywatnych do celów służbowych-leśników dla potrzeb związanych z lustracją lasów i innych czynności terenowych.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	1.077.000,00	1.220.693,00	1.097.493,96	89,9
71035 - Cmentarze				
	1.077.000,00	1.220.693,00	1.097.493,96	89,9
Gmina				
<u>2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	1.077.000,00	1.220.693,00	1.097.493,96	89,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie, otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 21.180 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (części zamienne do sprzętów i pojazdów obsługujących nekropolie, paliwo, olej opałowy, materiały biurowe) w kwocie 110.250 zł				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 54 575 zł				
- Zakup usług remontowych (naprawa kosiarki ,konserwacja kotłowni olejowej, naprawa schodów) w kwocie 39.317 zł.				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 350.325 zł				
- Zakup usług pozostałych (odbiór i transport odpadów, wynajem kabin sanitarnych,dezynsekcja i deratyzacja) w kwocie 521.847 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	21.552.303,00	23.378.639,00	22.098.363,51	94,5
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	16.152.303,00	17.978.639,00	16.905.149,13	94,0
Gmina				
<u>2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	190.000,00	190.000,00	159.314,22	83,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 159.314 zł sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (m.in. nasadzenia drzew, krzewów, roślin kwiatnikowych, bieżące utrzymanie zieleni polegające na podlewaniu, odchwaszczaniu i nawożeniu, nasadzenie i utrzymanie roślin kwiatnikowych w donicach, utrzymanie drzew w donicach na ul. Piotrkowskiej)				
<u>2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii</u>				
wydatki bieżące	1.058.400,00	1.208.400,00	1.172.929,32	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach, a także opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie 406.378 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup roślin kwiatnikowych) w kwocie 35.905 zł.				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 373.440 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, zamykanie i otwieranie bram i furtek 3 parków, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC' utrzymanie fontann i studni głębinowych) w kwocie 338.023 zł				
- Opłaty i składki (przyłącze wodociągowe w pasie drogowym) w kwocie 12.418 zł .				
- Ekspertyzy w kwocie 6.765 zł				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	74.604,00	74.604,00	57.608,50	77,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 57.608 zł sfinansowano prace pielęgnacyjne i leczenie starodrzewia.				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	45.893,00	45.893,00	45.860,36	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wynagrodzenia bezosobowe(zajęcia narto rolkowe, spacer z przewodnikiem) w kwocie 4.968 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 15.892 zł				
- zakup usług pozostałych (warsztaty fotograficzne, rysunku, spektakl plenerowy Noc Świętojańska) w kwocie 25.000 zł				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	74.604,00	74.604,00	74.463,00	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (założenie pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego) w kwocie 74.463 zł.				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	9.157.554,00	9.516.249,00	9.119.292,37	95,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.482.929 zł				
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m. in. posiłki regeneracyjne, odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, woda dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 100.476 zł				
- Zasądzone renty w kwocie 9.000 zł				
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 371.266 zł				
- Składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 860.701 zł				
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.213 zł				
- Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu oraz wody w kwocie 393.753 zł				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.435.526 zł				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 213.812 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. usługi z zakresu gospodarki leśnej, odprowadzanie ścieków, ochrona fizyczna, monitoring sygnałów alarmowych, usługi prawne, pocztowe, przeglądy techniczne) w kwocie 640.833 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwo, środki czystości, materiały biurowe, sprzęt biurowy, materiały eksploatacyjne do maszyn, narzędzi, pojazdów służbowych) w kwocie 182.213 zł.				
- Usługi zdrowotne w kwocie 6.920 zł				
- Zakup usług remontowych (m.in. naprawy bieżące, konserwacja środków transportowych) w kwocie 29.898 zł				
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 28.635 zł				
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 33.591 zł				
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 71.465 zł				
- Podatki :rolny, leśny, od środków transportowych w kwocie 66.517 zł				
- Opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska-Urząd Marszałkowski) w kwocie 7.161 zł				
- Kary i odszkodowania w kwocie 105.806 zł				
- Ekspertyzy ,analizy, opinie w kwocie 23.481 zł				
- Odsetki w kwocie 8.090 zł				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 33.412 zł				
- Szkolenia pracowników w kwocie 10.594 zł				
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.</u>				
wydatki bieżące	40.612,00	40.612,00	40.353,50	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (koncert w parku Julianowskim, spacer z przewodnikiem) w kwocie 22.241 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 10.612 zł				
- Zakup usług pozostałych (zajęcia sportowe- capoeira, warsztaty plastyczne) w kwocie 7.500 zł				
<u>2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	982.000,00	892.749,00	647.625,66	72,5
W ramach zadania realizowane będą :				
B0010BC Polskie Łąki przenosimy do miast - unowocześnienie parku przy ul. Hipotecznej - wykonanie nowych nasadzeń krzewów ozdobnych oraz założenie łąki kwiatowej z roślin cebulowych w kwocie 58.380 zł oraz wykonano aktualizację kosztorysu w kwocie 369 zł				
BO172BC Drzewa na Zachodniej - posadzenie szpaleru drzew uzupełniających zachodnią pierzeję.				
- Wykonano nasadzenia wieloletnie w kwocie 13.413 zł				
BO194BD Drzewa na Łągiwnickiej - dosadzenie drzew przy ul. Łągiwnickiej wzdłuż terenu MPO.				
- Wykonano nasadzenia wieloletnie w kwocie 45.382 zł				
B0217BC Organizacja kina plenerowego w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską-18 seansów kina plenerowego- w kwocie 107.999 zł				
L0010 Pomóżmy kasztanowcom-program walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem, który niszczy nasze				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>drzewa-przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych.</p> <p>- Założono pułapki - w kwocie 75.000 zł</p> <p>L0200 Odnowa muszli koncertowej w Parku im. Adama Mickiewicza (park Julianowski) - zakup i montaż nowych ławek przed muszlą koncertową w kwocie 89.851 zł.</p> <p>P0148SP Zielone Stare Polesie - monitoring zieleni osiedlowej - bieżące monitorowanie stanu zieleni na osiedlu, nowe nasadzenia.</p> <p>- Zakup usług pozostałych (monitoring zieleni osiedlowej, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, prowadzenie strony www) w kwocie 84.773 zł.</p> <p>S0027KA Rewitalizacja Śródmieścia - rekultywacja pasów zieleni przy ul. Abramowskiego - rekultywacja pasów zieleni z posadzeniem i pielęgnacją drzew i krzewów w kwocie 78.412 zł</p> <p>S0053KA Zazielenimy ulicę Narutowicza-ustawienie całorocznych donic z drzewami po północnej stronie ulicy Narutowicza od ul. Sienkiewicza do Kilińskiego w kwocie 46.546 zł</p> <p>S0055WS Zazielenimy ulicę Narutowicza - ustawienie całorocznych donic z drzewami po północnej stronie ulicy Narutowicza na odcinku POW do Kilińskiego w kwocie 47.500 zł</p>				
<u>2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	1.200.000,00	1.250.000,00	1.143.418,68	91,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.143.418 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew oraz pozostałe prace ogrodnicze).				
<u>2224421 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii - "R"</u>				
wydatki bieżące	2.057.000,00	2.407.000,00	2.248.316,65	93,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwiatników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, a także utrzymanie fontann, zamykanie i otwieranie bram i furtek trzech parków, wynajem i obsługa przenośnych kabin WC, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych) w kwocie 2.148.882 zł.				
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, malowanie i remonty ławek, koszy parkowych, wymiana listew w ławkach oraz opłaty za konserwację oświetlenia parkowego) w kwocie 99.434 zł.				
<u>2227731 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych - "R"</u>				
wydatki bieżące	198.994,00	198.994,00	197.295,66	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 197.295 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew oraz pozostałe prace ogrodnicze).				
<u>2227741 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych - "R"</u>				
wydatki bieżące	198.994,00	198.994,00	198.988,38	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 198.988 zł sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, usuwanie drzew, przycinanie krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze).				
<u>2234351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu).</u>				
wydatki bieżące	42.648,00	141.594,00	110.023,70	77,7
W ramach zadania realizowane były:				
Nasadzenia roślinne na terenach gminnych, na terenach Osiedla Teofilów Wielkopolska -Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślinnych w Parku im. S. Żeromskiego oraz na terenach Osiedla Teofilów Wielkopolska. Uchwała Nr 122/XIX/2017 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 11/04/2017 r Wydatkowano 16.812 zł.				
Doposażenie w ławki Parku im. Tadeusza Rejtana -Zadanie obejmuje doposażenie Parku im. T. Rejtana w około 9 ławek parkowych. Uchwała 175/XXXI/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27/07/2017 r. Wydatkowano 11.992 zł .				
Doposażenie Parku im. Władysława Reymonta w ławki parkowe - Zadanie obejmuje doposażenie Parku im. W. Reymonta w około 10 ławek parkowych wraz z utwardzeniem terenu pod ławkami za pomocą kostki dostosowanej do już istniejących nawierzchni. Uchwała nr 89/XXX/2017 Rady Osiedla Górniak z dnia 16/05/2017 r. Wydatkowano 13.836 zł				
Rekultywacja zieleni przy ul. Narutowicza od nr 130 do ul. Matejki. Uchwała nr 170/23/2017 z dnia 29/0/2017 Rady Osiedla Śródmieście Wschód. Wydatkowano 57.944 zł.				
Uporządkowanie drzewostanu posadzonego wzdłuż chodników w ul. Św. Kazimierza w Łodzi. Uchwała nr				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
189/31/2017 z dnia 30/08/2017 Rady Osiedla Stary Widzew. Wydatkowano 9.439 zł.				
<u>2239061 - Rozebranie budynku dawnego Baru "Chatka Kubusia" z towarzyszącą infrastrukturą oraz dokończenie rozbiórek obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Przedsiębiorstwa " Zielen Miejska - Południe " w Parku im. J Piłsudskiego wraz z rekultywacją terenu</u>				
wydatki bieżące	0,00	119.964,00	99.812,66	83,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 99.812 zł dokończono rozbiórkę obiektów budowlanych po dawnej siedzibie Zielen Miejska Południe.				
<u>2239111 - Demontaż postumentu Fortepianu Rubinsteina wraz z murkami ceglanyymi usytuowanego na terenie Pasażu Rubinsteina</u>				
wydatki bieżące	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 30.000 zł usunięto postument tzw. Fortepian Rubinsteina.				
<u>2240561 - Wykazanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi w 2018 r.</u>				
wydatki bieżące	0,00	79.991,00	63.952,00	79,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 63.952 zł sfinansowano koszenie śródleśnych łąk w obchodzie Skotniki, Łagiewniki oraz na Lublinku. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.				
<u>2244521 - Zakup i posadzenie drzewek na Stawach Wasiaka</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.000,00	3.456,00	86,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w wysokości 3.456 zł sfinansowano zakup i posadzenie drzewek .				
<u>2246971 - Leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach nie wpisanych do rejestru zabytków</u>				
wydatki bieżące	0,00	16.571,00	16.571,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano leczenie starodrzewia w kwocie 16.571 zł. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.				
<u>2246981 - Przywrócenie w 2018 r. stanu sprzed nawałnic, jakie przeszły przez miasto Łódź w dniu 10.08.2017 oraz w nocy z 5/6.10.2017 r., poprzez wykonanie nasadzeń odtworzeniowych drzew na terenach niezabytkowych zieleni miejskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	7.420,00	7.420,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 7.420 zł. sfinansowano przywrócenie w 2018 r. stanu sprzed nawałnic, jakie przeszły przez miasto Łódź w dniu 10.08.2017 oraz w nocy z 5/6.10.2017 r., poprzez wykonanie nasadzeń odtworzeniowych drzew na terenach niezabytkowych zieleni miejskiej w Łodzi. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.				
<u>Powiat</u>				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	831.000,00	1.481.000,00	1.468.447,47	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.468.447 zł sfinansowano : - Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew, przycinanie krzewów, usuwanie drzew, wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pozostałe prace ogrodnicze)				
<u>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	5.400.000,00	5.400.000,00	5.193.214,38	96,2
<u>Gmina</u>				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	231.000,00	231.000,00	226.017,13	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano : - Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. rośliny w celu powiększenia kolekcji Ogrodu Botanicznego, nasiona, środki ochrony roślin, drobne narzędzia ogrodnicze, zraszacze i inne elementy systemów nawadniania) w kwocie 117.777 zł. - Zakup usług remontowych (m.in. konserwację systemu alarmowego, konserwacji i serwisu kotłowni w Ogrodzie botanicznym i Palmiarni, naprawy i serwis pojazdów i sprzętu, prac dekarских) w kwocie 38.489 zł. - Zakup usług pozostałych (m.in. wykonano usługi w zakresie pielęgnacji drzewostanu na terenie Ogrodu, utylizację gałęzi, założenia odciągów ,mycia fasady, wywozu trzciny, okresowych badań technicznych) w kwocie 69.751 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.</u>				
wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	108.757,08	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (rośliny na wystawy i warsztaty, książki na nagrody) w kwocie 45.388 zł				
- Zakup usług pozostałych (przygotowania wystaw w Ogrodzie i Palmiarni, druk ulotek, organizacja imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie", obsługa Rady Naukowej w związku z obradami rady Ogródów i Arboretów w Polsce) w kwocie 63.369 zł				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.</u>				
wydatki bieżące	4.717.000,00	4.717.000,00	4.519.387,85	95,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze tj. wiosenne wygrabianie liści, koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia, krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew, różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie alejek, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy na śmieci, utrzymanie czystości zbiorników wodnych, a także: zamykanie i otwieranie bram i furtek 4 parków, przeglądy placów zabaw i urządzeń sportowych, płoszenie ptaków w Parku im. S. Staszica, obsługa drenażu w Parku Źródlika II a także opłaty za obsługę tężni w Parku Podolskim) w kwocie 4.308.981 zł.				
- Zakup usług remontowych (remonty urządzeń zabawowych i sportowych, wymiana listew w ławkach) w kwocie 210.407 zł.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	90.000,00	89.941,34	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług związanych z obsługą interwencji z udziałem zwierząt dzikich oraz zakup innych usług, w tym leśnych oraz materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt .				
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.941 zł				
- Zakup usług pozostałych w kwocie 50.000 zł				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.</u>				
wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.983,85	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów do prowadzenia zajęć edukacyjnych w kwocie 4.488 zł				
- Zakup usług pozostałych w kwocie 15.495 zł				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	213.000,00	213.000,00	210.368,86	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.999 zł				
- Zakup usług pozostałych (hodowla lasu, ochrona lasu, pozyskiwanie i zrywka drewna, ochrona p.poż, inne koszty zagospodarowania lasu) w kwocie 207.369 zł				
<u>2234271 - Pielęgnacja starodrzewia lasów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	14.996,20	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 14.996 zł sfinansowano wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach najstarszych drzew polegająca na poprawie statyki drzewa oraz podniesienia bezpieczeństwa w jego bezpośrednim sąsiedztwie.				
Powiat				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.</u>				
wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	3.762,07	94,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Usługę informatyczną związaną z utrzymaniem systemu komputerowego w Leśnictwie w kwocie 3.762 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
<i>wydatki bieżące</i>	26.000,00	26.000,00	21.131,87	81,3
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	26.000,00	26.000,00	21.131,87	81,3
Gmina				
<u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.</u>				
wydatki bieżące	26.000,00	26.000,00	21.131,87	81,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie kapliczek) w kwocie 1.157 zł				
- Zakup energii elektrycznej w kwocie 1.172 zł				
- Zakup usług remontowych w kwocie 1.320 zł				
- Zakup usług pozostałych (monitoring, serwis systemu ochronnego) w kwocie 17.482 zł				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
<i>wydatki bieżące</i>	3.049.113,00	3.175.588,00	3.160.754,75	99,5
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	3.049.113,00	3.175.588,00	3.160.754,75	99,5
Gmina				
<u>2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.</u>				
wydatki bieżące	75.314,00	75.314,00	75.314,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (szyba do fasady grzewczej Palmiarni) w kwocie 9.036 zł				
- Zakup usług remontowych (prace remontowe w kotłowni, naprawa instalacji C.O.) w kwocie 63.000 zł.				
- Zakup usług pozostałych (usługa demineralizacji wody w fasadzie grzewczej, serwis uzdatniania wody, konserwację urządzeń) w kwocie 3.278 zł.				
<u>2226801 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego.</u>				
wydatki bieżące	2.973.799,00	3.100.274,00	3.085.440,75	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-Wynagrodzenia osobowe w kwocie 2.377.407 zł				
-Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193.019 zł				
-Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 462.797 zł				
-Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenia w zakresie przygotowania wystaw, prelekcji i warsztatów w kwocie 3.781 zł				
-Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu informatycznego - komputery, czajnik, pościel do pokoi gościnnych) w kwocie 11.779 zł				
-Zakup usług remontowych (remont instalacji CO, naprawa urządzeń) w kwocie 8.790 zł				
-Zakup usług pozostałych (opłaty konferencyjne, usługi w zakresie wykonania programu funkcjonalno-użytkowego) w kwocie 15.277 zł				
-Podróże służbowe krajowe (podróże służbowe pracowników związane z działalnością Ogrodu Botanicznego) w kwocie 1.188 zł				
-Różne opłaty i składki (opłaty składek członkowskich w Radzie Ogródów Botanicznych i Arboretów) w kwocie 1.320 zł				
-Składki do organizacji międzynarodowych (opłaty składek członkowskich w BGCI) w kwocie 2.192 zł				
-Szkolenia pracowników (szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji urządzeń, oceny nasion i ich przechowywania) w kwocie 2.590 zł				
- Ekspertyzy, analizy, opinie w kwocie 5.300 zł				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	0,00	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2210271 - Koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olechów - Janów</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało przekazane w dniu 4 lipca 2018 r. do Wydziału ds. Zarządzania Projektami.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
<i>wydatki majątkowe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0
<i>WPF</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>pozostałe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki majątkowe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0
<i>WPF</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>pozostałe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0
75095 - Pozostała działalność				
<i>wydatki majątkowe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0
<i>WPF</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>pozostałe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0
Gmina				
<u>2202631 - Wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski</u>				
<i>wydatki majątkowe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0
<i>WPF</i>	0,00	0,00	0,00	X
<i>pozostałe</i>	60.869,00	65.500,00	65.500,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 65.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wyposażenie pomieszczeń, budynku siedziby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - budżet obywatelski - 65.500 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji				
wydatki majątkowe	5.904.516,00	617.718,00	278.595,88	45,1
WPF	5.904.516,00	617.718,00	278.595,88	45,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	5.904.516,00	617.718,00	278.595,88	45,1
WPF	5.904.516,00	617.718,00	278.595,88	45,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	5.904.516,00	617.718,00	278.595,88	45,1
WPF	5.904.516,00	617.718,00	278.595,88	45,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2222031 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	138.414,00	13.654,00	9.225,00	67,6
WPF	138.414,00	13.654,00	9.225,00	67,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 815.152,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00				
Stopień realizacji: 2,26 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8				
- wykwaterowania mieszkańców do lokali zamiennych w związku z prowadzeniem działań remontowych, w ramach projektu nr 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi				
<u>2222041 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	170.531,00	19.189,00	10.086,00	52,6
WPF	170.531,00	19.189,00	10.086,00	52,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 1.303.190,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.172,00				
Stopień realizacji: 1,55 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8				
- wykwaterowania mieszkańców do lokali zamiennych w związku z prowadzeniem działań remontowych, w ramach projektu nr 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi				
<u>2222561 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	82.354,00	3.445,00	3.444,00	100,0
WPF	82.354,00	3.445,00	3.444,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania: 607.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.888,00				
Stopień realizacji: 1,13 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8				
<u>2222571 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	2.830.794,00	29.275,00	29.274,00	100,0
WPF	2.830.794,00	29.275,00	29.274,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 9.342.907,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.548,00				
Stopień realizacji: 0,63 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8				
- wykwaterowania mieszkańców do lokali zamiennych w związku z prowadzeniem działań remontowych, w ramach projektu nr 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi				
<u>2222641 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nieobjęte dofinansowaniem "R" - zadanie wieloletnie</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	184.377,88	36,9
WPF	500.000,00	500.000,00	184.377,88	36,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 2.486.558,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 218.907,60				
Stopień realizacji: 8,80 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie koncepcji aranżacji architektonicznej dla elewacji budynku oraz dla posadzki budynku położonego w Łodzi przy ul. Wschodniej nr 50, 54,				
- rozliczenie kosztów notarialnych dotyczących nieruchomości położonej na terenie projektu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nr 8 - Akt Notarialny Repertorium A nr 2084/2018 - opłata za pełnomocnictwo oraz za wypis Aktu, do Umowy Dzierżawy wystawionej w formie Aktu Notarialnego Repertorium A nr 1344/2018 dot. wydzierżawienia terenu przy ul. Ogrodowej 20 w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni				
- wydzierżawienie działki położonej w Łodzi przy ul. Ogrodowej 20 z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni w ramach Projektu nr 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w celu wybudowania ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni,				
- należności dla Wykonawcy DS. CONSULTING wynikające z Postanowienia Sądu Okręgowego z dnia 28.03.2018r. oraz na podstawie ugody mediacyjnej,				
- wynagrodzenie dla Mediatora w związku z postępowaniem mediacyjnym dot. zawarcia Ugody pomiędzy Miastem Łódź a Wykonawcą DS. CONSULTING,				
- zamówienie tablicy informacyjnej dla inwestycji przy ul. Gdańskiej 8, w związku z przekazaniem placu budowy w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a)" - "R",				
- wykonanie i dostarczenie 30 sztuk tablic informacyjnych, informujących o rozpoczęciu planowanych prac remontowo-budowlanych i związanych z tym utrudnieniach w ruchu, w ramach Projektu ROCL 1-8				
<u>2229911 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią,</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	618.384,00	7.873,00	7.872,00	100,0
WPF	618.384,00	7.873,00	7.872,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania: 1.501.309,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.872,00				
Stopień realizacji: 0,52 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8				
<u>2229921 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Południową, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic 4(a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	651.849,00	6.643,00	6.642,00	100,0
WPF	651.849,00	6.643,00	6.642,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania: 1.523.619,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.642,00				
Stopień realizacji: 0,44 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8				
<u>2229931 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	230.750,00	25.461,00	15.498,00	60,9
WPF	230.750,00	25.461,00	15.498,00	60,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania: 2.252.504,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.498,00				
Stopień realizacji: 0,69 %				
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8				
<u>2229941 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8 (a) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	681.440,00	12.178,00	12.177,00	100,0
WPF	681.440,00	12.178,00	12.177,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania: 1.842.975,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.177,00				
Stopień realizacji: 0,66 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zaprojektowanie oraz wykonanie tablic informacyjnych, informujących o realizacji projektów priorytetowych Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	40.570.170,00	70.230.123,00	70.120.622,90	99,8
WPF	40.180.170,00	43.840.123,00	43.730.622,90	99,8
pozostałe	390.000,00	26.390.000,00	26.390.000,00	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	40.570.170,00	70.230.123,00	70.120.622,90	99,8
WPF	40.180.170,00	43.840.123,00	43.730.622,90	99,8
pozostałe	390.000,00	26.390.000,00	26.390.000,00	100,0
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	40.570.170,00	70.230.123,00	70.120.622,90	99,8
WPF	40.180.170,00	43.840.123,00	43.730.622,90	99,8
pozostałe	390.000,00	26.390.000,00	26.390.000,00	100,0
Gmina				
<u>2229341 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	3.990.000,00	3.990.000,00	3.978.100,00	99,7
WPF	3.990.000,00	3.990.000,00	3.978.100,00	99,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 64.968.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.105.200,00				
Stopień realizacji: 12,48 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu wyemitowanych przez EXPO-Łódź Sp. z o.o. obligacji długoterminowych związanych z pokryciem kosztów realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego MTŁ".				
<u>2229351 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki majątkowe	20.559.750,00	15.859.750,00	15.762.150,00	99,4
WPF	20.559.750,00	15.859.750,00	15.762.150,00	99,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 245.570.859,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.067.050,00				
Stopień realizacji: 12,24 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu wyemitowanych przez Spółkę obligacji długoterminowych związanych z pokryciem kosztów realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta".				
<u>2229371 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXXII/1382/06</u>				
wydatki majątkowe	4.630.420,00	4.630.420,00	4.630.420,00	100,0
WPF	4.630.420,00	4.630.420,00	4.630.420,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2006 - 2030 Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.412.560,00 Stopień realizacji: 8,73 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu wyemitowanych przez MPK-Łódź Sp. z o.o. obligacji przychodowych związanych z pokryciem kosztów realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny".				
<u>2229391 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego.</u>				
wydatki majątkowe	11.000.000,00	4.359.953,00	4.359.952,90	100,0
WPF	11.000.000,00	4.359.953,00	4.359.952,90	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2033 Projektowana wartość zadania: 358.600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.134.752,90 Stopień realizacji: 3,94 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na pokrycie kosztów rekompensaty związanej z funkcjonowaniem ogrodu zoologicznego oraz wydatkami inwestycyjnymi, w tym związanymi z budową Orientarium.				
<u>2229441 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 390.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 390.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem środków na realizację inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego - Wyspa Lemurów.				
<u>2229461 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału oraz objęcie udziałów w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. wynikające z Programu Transportu Niskoemisyjnego.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 26.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.000.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki tytułem rekompensaty związanej z zabezpieczeniem środków finansowych wynikających z zakupów inwestycyjnych w ramach Programu Transportu Niskoemisyjnego.				
<u>2229471 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego i objęcie udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0
WPF	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2018 - 2032

Projektowana wartość zadania: 276.378.220,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000.000,00

Stopień realizacji: 5,43 %

Wydatek dotyczył wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki tytułem rekompensaty związanej z zabezpieczeniem środków finansowych na pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych, finansujących odnowę taboru.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8
Gmina				
<u>2234151 - Zakup sprzętu dla Biura Rady Miejskiej</u>				
wydatki majątkowe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	16.000,00	16.000,00	13.084,84	81,8

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 16.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.084,84

Stopień realizacji: 81,78 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 2 komputerów oraz kserokopiarki.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki majątkowe	300.000,00	515.000,00	514.999,40	100,0
WPF	0,00	215.000,00	215.000,00	100,0
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	0,00	32.250,00	32.250,00	100,0
WPF	0,00	32.250,00	32.250,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0,00	32.250,00	32.250,00	100,0
WPF	0,00	32.250,00	32.250,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2219511 - Integracja systemów informatycznych SR-ZFM</u>				
wydatki majątkowe	0,00	32.250,00	32.250,00	100,0
WPF	0,00	32.250,00	32.250,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 215.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.250,00 Stopień realizacji: 15,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaplanowane do realizacji w 2018 roku prace związane z integracją systemu dziedzicowego do obsługi świadczeń rodzinnych SR z systemem ZFM (system informatyczny wspomagający Zarządzanie Finansami Miasta).				
855 - Rodzina				
wydatki majątkowe	300.000,00	482.750,00	482.749,40	100,0
WPF	0,00	182.750,00	182.750,00	100,0
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
85595 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	300.000,00	482.750,00	482.749,40	100,0
WPF	0,00	182.750,00	182.750,00	100,0
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
Gmina				
<u>2219461 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	299.999,40	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 299.999,40 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup licencji za korzystanie z				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

oprogramowania do Obsługi:

- świadczeń Rodzinnych (SR), w tym zasiłków dla opiekunów i jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- funduszu Alimentacyjnego (FA),
- zaliczki Alimentacyjnej (ZA),
- dodatków Mieszkaniowych (DM),
- dodatku energetycznego (DE),
- świadczenia wychowawczego (SW),
- windykacji (WD).

2219511 - Integracja systemów informatycznych SR-ZFM

wydatki majątkowe	0,00	182.750,00	182.750,00	100,0
WPF	0,00	182.750,00	182.750,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 215.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 182.750,00

Stopień realizacji: 85,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaplanowane do realizacji w 2018 roku prace związane z integracją systemu dziedzicznego do obsługi świadczeń rodzinnych SR z systemem ZFM (system informatyczny wspomagający Zarządzanie Finansami Miasta).

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Usług Wspólnych				
wydatki majątkowe	39.700,00	322.700,00	320.413,80	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	322.700,00	320.413,80	99,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	39.700,00	322.700,00	320.413,80	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	322.700,00	320.413,80	99,3
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
wydatki majątkowe	39.700,00	322.700,00	320.413,80	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	322.700,00	320.413,80	99,3
Gmina				
<u>2221561 - Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów</u>				
wydatki majątkowe	39.700,00	39.700,00	39.608,58	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	39.700,00	39.700,00	39.608,58	99,8
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 39.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.608,58 Stopień realizacji: 99,77 %				
W ramach zadania sfinansowano rozszerzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Centrum Usług Wspólnych dotyczące konfiguracji oraz wdrożenia EOD.				
<u>2221571 - Zakupy inwestycyjne dla Centrum Usług Wspólnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	63.000,00	62.422,50	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	63.000,00	62.422,50	99,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 63.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 62.422,50 Stopień realizacji: 99,08 %				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych, 2 przełączników sieciowych oraz systemu backup.				
<u>2221581 - Wydatki związane z rozliczaniem środków przeznaczonych na realizację procesu inwestycyjnego w ramach realizowanych projektów</u>				
wydatki majątkowe	0,00	220.000,00	218.382,72	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	220.000,00	218.382,72	99,3
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 220.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 218.382,72 Stopień realizacji: 99,26 %				
W ramach zadania poniesiono koszty związane z rozliczeniem projektów w ramach realizowanych przez Miasto				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

inwestycji, które nie stanowią kosztów bezpośrednich projektów, a są niezbędne do poniesienia w celu rozliczenia robót wraz z wynagrodzeniami.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0

Powiat

2228912 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego

wydatki majątkowe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.800.000,00	1.799.999,99	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.799.999,99

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup:

- urządzenia wysokociśnieniowego - 10.055 zł,
- komplet sprzętu dla nurka - 80.108 zł,
- kompresor - 47.958 zł,
- komplet podpór budowlanych - 36.765 zł,
- samochodów kwatermistrzowski - 127.157 zł,
- lekki samochód specj. rozpoznawczo-ratunkowy - 94.900 zł,
- ciężki samochód rat.-gaśniczy (dofinansowanie zadania) - 615.117 zł,
- średni samochód rat.-gaśniczy (dofinansowanie zadania) - 787.940 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki majątkowe	9.842.811,00	10.132.220,00	7.817.349,07	77,2
WPF	9.692.811,00	9.752.220,00	7.442.438,50	76,3
pozostałe	150.000,00	380.000,00	374.910,57	98,7
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	9.842.811,00	10.132.220,00	7.817.349,07	77,2
WPF	9.692.811,00	9.752.220,00	7.442.438,50	76,3
pozostałe	150.000,00	380.000,00	374.910,57	98,7
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
wydatki majątkowe	9.842.811,00	10.132.220,00	7.817.349,07	77,2
WPF	9.692.811,00	9.752.220,00	7.442.438,50	76,3
pozostałe	150.000,00	380.000,00	374.910,57	98,7
Gmina				
2212461 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkowiejskiej miasta Łodzi - "R"				
wydatki majątkowe	3.440.721,00	3.440.721,00	3.001.795,40	87,2
WPF	3.440.721,00	3.440.721,00	3.001.795,40	87,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 10.268.764,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.837.215,04				
Stopień realizacji: 76,32 %				
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- odbiór I,II,III,IV etapów w ramach umowy na wykonanie bazy GESUT w kwocie 2.224.824 zł;				
- weryfikację dostawy bazy GESUT w kwocie 92.353 zł;				
- wykonanie modułu wymiany danych GESUT w kwocie 498.000 zł;				
- założenie baz danych procesów rewitalizacji w kwocie 42.957 zł;				
- przygotowanie danych graficznych modeli 3D dla potrzeb rewitalizacji w kwocie 143.661 zł.				
2212521 - Budowa systemów teleinformatycznych wspierających realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi - IPS- Etap I - "R"				
wydatki majątkowe	6.252.090,00	6.252.090,00	4.381.234,10	70,1
WPF	6.252.090,00	6.252.090,00	4.381.234,10	70,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 9.213.930,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.435.616,50				
Stopień realizacji: 48,14 %				
Z wydatkowanych w 2018 roku środków sfinansowano:				
- dostawę, instalację i konfigurację bram VPN w kwocie 157.603 zł;				
- dostawę, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego w jednostkach: Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Centrum Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.965.540 zł;				
- modernizację systemów wspierających obsługę pomocy społecznej w kwocie 799.500 zł;				
- usługę Inżyniera Kontraktu w kwocie 111.126 zł;				
- modernizacja infrastruktury technicznej (serwerowni): 1.347.465 zł.				
2233501 - Wydatki inwestycyjne na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	149.999,73	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	149.999,73	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.999,73				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie obejmuje dostawę baz danych zawierającej archiwizowane dokumenty opisane metadanymi, stanowiące część powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w Łódzkim Ośrodku Geodezji w kwocie 150.000 zł.				
<u>2233541 - Rozbudowa systemów teleinformatycznych w celu zapewnienia integracji z systemem Zarządzanie Finansami Miasta (ZFM)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	59.409,00	59.409,00	100,0
WPF	0,00	59.409,00	59.409,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 118.818,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.409,00				
Stopień realizacji: 50,00 %				
Zadanie obejmuje modyfikację GEOINFO polegającą na przygotowaniu i uruchomieniu usług sieciowych w celu zapewnienia integracji z wdrażanym w UMiL produktem projektu Zarządzanie Finansami Miasta w kwocie 59.409 zł.				
<u>2233571 - Zakup samochodu osobowo- dostawczego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	90.000,00	89.680,49	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	89.680,49	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.680,49				
Stopień realizacji: 99,64 %				
W ramach zadania zakupiono samochód służbowy na potrzeby Łódzkiego Ośrodka Geodezji.				
<u>2246281 - Zakup licencji do oprogramowania umożliwiających zwiększenie liczby archiwizowanych danych- na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	77.980,00	97,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	77.980,00	97,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.980,00				
Stopień realizacji: 97,48 %				
Zadanie obejmuje udzielenie i dostarczenie licencji, uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup'u Simpanall oraz zakończenie prac związanych z dostawą Portalu System Informacji o Terenie w kwocie 77.980 zł.				
<u>2246291 - Zakup i montaż zasilacza UPS w budynku Łódzkiego Ośrodka Geodezji- na podstawie ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	57.250,35	95,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	60.000,00	57.250,35	95,4

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.250,35

Stopień realizacji: 95,42 %

W ramach zadania zakupiono zasilacz UPS wraz z kompletem akumulatorów

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki majątkowe	74.500,00	20.739,00	20.617,69	99,4
WPF	0,00	20.739,00	20.617,69	99,4
pozostałe	74.500,00	0,00	0,00	X

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	74.500,00	20.739,00	20.617,69	99,4
WPF	0,00	20.739,00	20.617,69	99,4
pozostałe	74.500,00	0,00	0,00	X

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	74.500,00	20.739,00	20.617,69	99,4
WPF	0,00	20.739,00	20.617,69	99,4
pozostałe	74.500,00	0,00	0,00	X

Gmina2233831 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	74.500,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	74.500,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 74.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Kwota wynikająca z zaangażowania w roku 2018 została przeniesiona na zadanie wieloletnie

2258281 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	0,00	20.739,00	20.617,69	99,4
WPF	0,00	20.739,00	20.617,69	99,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 74.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.617,69

Stopień realizacji: 27,67 %

W ramach wydatków na zadanie w 2018 r. zakupiono drukarkę 3D (szt 1).

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	917.600,00	664.890,00	634.724,25	95,5
WPF	0,00	45.033,00	45.033,00	100,0
pozostałe	917.600,00	619.857,00	589.691,25	95,1
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	111.100,00	603.357,00	573.191,25	95,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	111.100,00	603.357,00	573.191,25	95,0
85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	111.100,00	299.457,00	273.333,24	91,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	111.100,00	299.457,00	273.333,24	91,3
Gmina				
<u>2208141 - Roboty inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	7.100,00	7.100,00	7.085,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.100,00	7.100,00	7.085,00	99,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 7.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.085,00				
Stopień realizacji: 99,79 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak. W ramach wydatkowanych środków rozszerzony został monitoring placówki i ogrodu poprzez założenie kamer wraz z rejestratorem. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2208151 - Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul Narutowicza 37- algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	8.500,00	8.500,00	8.460,00	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.500,00	8.500,00	8.460,00	99,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 8.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.460,00				
Stopień realizacji: 99,53 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup krzeseł tapicerowanych i foteli. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2208161 - Zakupy inwestycyjne w Dziennym Domu "Senior- Wigor" - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 3.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup grilla betonowego dla Dziennego Domu "Senior - Wigor". Zadanie zostało zrealizowane w całości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2208171 - Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Jaracza 36 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	8.000,00	8.000,00	7.421,86	92,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	8.000,00	8.000,00	7.421,86	92,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 8.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.421,86				
Stopień realizacji: 92,77 %				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup sof, foteli oraz mebli biurowych w tym; regały i biurka. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2208181 - Zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Fabryczna 19 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	5.999,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	5.999,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.999,00				
Stopień realizacji: 99,98 %				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup laptopa, trzech mikrofonów bezprzewodowych oraz zestawu nagłaśniającego truesonic series - kolumny mikser. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2235311 - Doposażenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w fotel masujący dla pensionariuszy - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	5.090,00	72,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	5.090,00	72,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.090,00				
Stopień realizacji: 72,71 %				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup fotela masującego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2235321 - Zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, elektrycznego dla dzieci i młodzieży z Domu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi ul. Rojna 18a - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	9.500,00	9.500,00	3.600,00	37,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.500,00	9.500,00	3.600,00	37,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 9.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.600,00				
Stopień realizacji: 37,89 %				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup podnośnika transportowo - kąpielowego wraz z dwoma podwieszkami. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2235331 - Zakup i montaż altany ogrodowej drewnianej dużej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	10.200,00	10.200,00	10.100,00	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.200,00	10.200,00	10.100,00	99,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.200,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.100,00 Stopień realizacji: 99,02 %				
W ramach wydatkowanych środków zakupiono altanę ogrodową oraz wykonano podłoże z kostki brukowej i montaż altany. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2235341 - Lepsza pomoc dla seniorów - doposażenie i remont Domu Dziennego Pobytu w sprzęt kuchenny i rehabilitacyjny - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	6.300,00	4.657,00	4.657,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.300,00	4.657,00	4.657,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 4.657,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.657,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach wydatkowanych środków zakupiono obierak do warzyw. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2235361 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego celem poprawy sprawności fizycznej seniorów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	15.500,00	15.500,00	7.295,00	47,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.500,00	15.500,00	7.295,00	47,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 15.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.295,00 Stopień realizacji: 47,06 %				
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup fotela masującego w kwocie 5.090 zł oraz roweru treningowego w kwocie 2.205 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				
<u>2235501 - Budowa budynku przeznaczonego na Noclegownię - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	23.600,00	78,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	23.600,00	78,7
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.600,00 Stopień realizacji: 78,67 %				
W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane w kwocie 23.600 zł. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej budynku.				
<u>2235601 - Roboty i zakupy inwestycyjne w Domu Dziennego Pobytu ul. Podgórna 2/14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	190.000,00	187.025,38	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	190.000,00	187.025,38	98,4
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 190.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 187.025,38 Stopień realizacji: 98,43 %				
W ramach wydatkowanych środków wykonano remont pomieszczeń budynku - adaptacja obiektu oraz zakupiono sprzęt stanowiący pierwsze wyposażenie placówki. Zadanie zostało zrealizowane w całości.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wydatki majątkowe	0,00	303.900,00	299.858,01	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	303.900,00	299.858,01	98,7

Gmina

2235571 - Modernizacja systemów informatycznych wspierających obsługę pomocy społecznej w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	303.900,00	299.858,01	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	303.900,00	299.858,01	98,7

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 303.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 299.858,01

Stopień realizacji: 98,67 %

W 2018 r. zakupiono komputery, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne i oprogramowanie w celu wdrożenia Inteligentnej Polityki Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.

855 - Rodzina

wydatki majątkowe	806.500,00	61.533,00	61.533,00	100,0
WPF	0,00	45.033,00	45.033,00	100,0
pozostałe	806.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

wydatki majątkowe	806.500,00	61.533,00	61.533,00	100,0
WPF	0,00	45.033,00	45.033,00	100,0
pozostałe	806.500,00	16.500,00	16.500,00	100,0

Powiat

2208472 - Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi - algorytm "R"

wydatki majątkowe	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 6.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 9. Zadanie zostało zrealizowane.

2235242 - Zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi - algorytm "R"

wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków w Domu Dziecka nr 6 w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2235302 - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	800.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Plan finansowy został przeniesiony do zadania realizowanego w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (zadanie nr 2236052)

2236052 - Termomodernizacja budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi ul. Drużynowa 3/5 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	45.033,00	45.033,00	100,0
WPF	0,00	45.033,00	45.033,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.033,00

Stopień realizacji: 5,63 %

Wysokość poniesionych przez placówkę wydatków na dzień 31.12.2018 roku wyniosła 45.033 zł. Wydatkowana kwota obejmuje:

- audyt energetyczny - 3.075 zł,
- opracowanie projektu budowlanego docieplenia cz. I - 20.910 zł,
- opracowanie projektu budowlanego cz II - 18.465 zł,
- modyfikacja projektu docieplenia w związku z ograniczeniem zakresu zadania - 2.583 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3

855 - Rodzina

wydatki majątkowe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3

85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wydatki majątkowe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3

Gmina2210121 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków

wydatki majątkowe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	406.336,00	306.141,47	75,3

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 406.336,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 360.507,26

Stopień realizacji: 88,72 %

Środki wydatkowane na:

- 1) budowę ogrodzenia terenu oraz wyposażenie placu zabaw dla żłobka nr 6 przy ul. Elsnera 12 - 98.272 zł,
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej budowy 2 publicznych żłobków:- 178.350 zł:
 - na 30 miejsc przy ul.Kmicica 5,
 - na 60 miejsc przy ul.Jugosłowiańskiej 6,
- 3) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynków żłobków do wymogów przepisów ppoż (zalecenie WZKiB) - 29.520 zł:
 - żłobek nr 20 przy ul. Wioślarskiej 27
 - żłobek nr 23 przy ul. Tatarzańskiej 27/29
 - żłobek nr 29 przy ul. Gogola 9

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	930.000,00	5.870.225,00	5.823.299,49	99,2
WPF	0,00	3.767.063,00	3.765.399,77	100,0
pozostałe	930.000,00	2.103.162,00	2.057.899,72	97,8
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	930.000,00	5.670.225,00	5.623.678,49	99,2
WPF	0,00	3.767.063,00	3.765.399,77	100,0
pozostałe	930.000,00	1.903.162,00	1.858.278,72	97,6
75416 - Straż gminna (miejska)				
wydatki majątkowe	930.000,00	5.670.225,00	5.623.678,49	99,2
WPF	0,00	3.767.063,00	3.765.399,77	100,0
pozostałe	930.000,00	1.903.162,00	1.858.278,72	97,6
Gmina				
<u>2235021 - Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna w Łodzi przy Al.Politechniki 32 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	44.999,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	44.999,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.999,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono radiowóz na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna przy Al. Politechniki 32.				
<u>2236631 - Zakup samochodu służbowego (radiowozu) na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna na wyposażenie posterunku przy ul. Rydla 19 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.775,50	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.775,50	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.775,50				
Stopień realizacji: 99,55 %				
Zakupiono radiowóz na potrzeby Oddziału Dzielnicowego Straży Miejskiej Łódź-Górna przy ul. Rydla 19				
<u>2238791 - Zwierzęta w Łodzi są ważne- pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	240.000,00	240.000,00	239.744,49	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	240.000,00	240.000,00	239.744,49	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 240.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 239.744,49				
Stopień realizacji: 99,89 %				
Zakupiono 2 konie z rzędem jeździeckim, radiowóz z zabudową i wyposażenie umożliwiające interwencje z udziałem zwierząt.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2238811 - Podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie osiedla poprzez instalację monitoringu wizyjnego w rejonie Rynku Nowosolna - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	325.000,00	325.000,00	319.200,00	98,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	325.000,00	325.000,00	319.200,00	98,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 325.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.200,00				
Stopień realizacji: 98,22 %				
W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano 2 nowe punkty kamerowe w rejonie Rynku Nowosolna, uruchomiono i włączono w istniejący System Monitoringu Miejskiego, zestawiono transmisję między punktami, serwerownią i centrami oglądowymi.				
<u>2238821 - Rewitalizacja Uroczyska Lublinek - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych środków zakupiono konia wraz z niezbędnym osprzętem.				
<u>2238831 - Wygońmy smog z naszej Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	249.940,43	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	249.940,43	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.940,43				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Zakupiono dwa samochody marki Nissan Qashqai. Zakupiono zadymiarę wraz z agregatem oraz wyposażenie przeznaczone dla Ekopatrolu.				
<u>2238881 - Zakup 4 samochodów z zabudową do przewozu osób</u>				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	399.242,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	399.242,00	99,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 399.242,00				
Stopień realizacji: 99,81 %				
Zakupiono 4 samochody z zabudową do przewozu osób.				
<u>2240481 - Wydatki inwestycyjne związane z integracją programów komputerowych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania poniesiono wydatki na integrację obecnie funkcjonującego w Straży Miejskiej programu finansowo-księgowego z ZFM.				
<u>2240491 - Dostawa i zainstalowanie Zintegrowanego Systemu Konsol Dyspozytorskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	464.300,00	427.437,30	92,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	464.300,00	427.437,30	92,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 464.300,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 427.437,30				
Stopień realizacji: 92,06 %				
W ramach zadania wykonano dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Konsol Dyspozytorskich służącego do łączności dyspozytorskiej dla potrzeb Straży Miejskiej i Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.				
<u>2246681 - Dostawa i instalacja anten do systemu łączności radiowej współpracujących ze Zintegrowanym Systemem Konsol Dyspozytorskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	96.862,00	95.940,00	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	96.862,00	95.940,00	99,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 96.862,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.940,00				
Stopień realizacji: 99,05 %				
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową , wykonawczą i powykonawczą do Systemu Łączności Radiowej. Dostarczono, zainstalowano, skonfigurowano i uruchomiono wszystkie elementy infrastruktury, które będą funkcjonowały w ramach Systemu.				
<u>2258791 - Górniki 2018 - Budowa Systemu Monitoringu Miejskiego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.767.063,00	3.765.399,77	100,0
WPF	0,00	3.767.063,00	3.765.399,77	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 4.203.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.765.399,77				
Stopień realizacji: 89,59 %				
W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono, zainstalowano i uruchomiono macierz dyskową wraz z dyskami, rekonfigurowano system serwerów, dostarczono i wdrożono system przełączników rdzeniowych, uruchomiono system pozycjonowania pojazdów, uruchomiono i włączono 15 punktów kamerowych w istniejący System Monitoringu Miejskiego (docelowo zostanie włączonych w istniejący System Monitoringu jeszcze 27 punktów kamerowych)				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	199.621,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	199.621,00	99,8
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	199.621,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	199.621,00	99,8
Gmina				
<u>2240501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zakup 2 radiowozów przystosowanych do przewozu osób będących w stanie nietrzeźwości</u>				
wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	199.621,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	199.621,00	99,8

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.621,00

Stopień realizacji: 99,81 %

Zakupiono 2 radiowozy przystosowane do przewozu osób będących w stanie nietrzeźwości.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	27.452.906,00	4.871.602,00	461.359,81	9,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.452.906,00	4.871.602,00	461.359,81	9,5
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	27.452.906,00	4.332.624,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.452.906,00	4.332.624,00	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	27.452.906,00	4.332.624,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	27.452.906,00	4.332.624,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2227051 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w systemie oświaty, w tym edukacji</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	451.917,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	451.917,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 451.917,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 4.548.083 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 451.917 zł.				
<u>2227061 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	1.528.956,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	1.528.956,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.528.956,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 471.044 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.528.956 zł.				
<u>2227071 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	69.572,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	69.572,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 69.572,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 2.930.428 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 69.572 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2236231 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	6.205.000,00	737.700,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.205.000,00	737.700,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 737.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 5.467.300 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 737.700zł.				
<u>2236241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	1.898,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	1.898,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.898,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 298.102 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.898 zł.				
<u>2236251 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	468.605,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	468.605,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 468.605,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 4.531.395 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 468.605 zł.				
<u>2236281 - Rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	2.116.210,00	4.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.116.210,00	4.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 4.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. rozdysponowano kwotę 2.112.210 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 4.000 zł.				
<u>2236291 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim</u>				
wydatki majątkowe	1.696,00	1.696,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.696,00	1.696,00	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 1.696,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W 2018 r. środki nie zostały rozdysponowane. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.696 zł.

Powiat

2236272 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki majątkowe	2.830.000,00	1.030.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.830.000,00	1.030.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 1.030.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W 2018 r. rozdysponowano kwotę 1.800.000 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.030.000 zł.

2236402 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej i rodziny

wydatki majątkowe	1.000.000,00	38.280,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	38.280,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 38.280,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W 2018 r. rozdysponowano kwotę 961.720 zł. Stan rezerwy na koniec roku, na dzień 31.12.2018 r. wynosi 38.280 zł.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	22.382,45	22,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	22.382,45	22,4

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	22.382,45	22,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	22.382,45	22,4

Powiat

2236502 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	22.382,45	22,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	22.382,45	22,4

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 100.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.382,45
 Stopień realizacji: 22,38 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydatkowane środki stanowią zwroty do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi płatności otrzymanej w 2017 roku na realizację projektów, m.in.:

"Tabletowa szkoła-nauczanie wspomagane narzędziami TIK w Szkole Podstawowej nr 130 w Łodzi"- w kwocie 32 zł oraz "Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji europejskiej"-w kwocie 22 215 zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na bieżące, "Szkoła Mistrzostwa Kulinarного" w kwocie 17 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków majątkowych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0,00	438.978,00	438.977,36	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	438.978,00	438.977,36	100,0

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0

Gmina

2236461 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

wydatki majątkowe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	419.993,00	419.992,38	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 419.993,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 419.992,38

Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią zwrot do Instytucji Zarządzającej środkami otrzymanymi w 2017 roku na realizację projektu:"Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałacu Poznańskich w części użytkowanej przez Muzeum Miasta Łodzi" w związku z rozliczeniem zaliczki.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0

Powiat

2236452 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020

wydatki majątkowe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.985,00	18.984,98	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 18.985,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.984,98

Stopień realizacji: 100,00 %

Wydatkowane środki stanowią zwrot do Instytucji Zarządzającej środkami otrzymanymi w 2017 roku na realizację projektu:"Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów" w związku z rozliczeniem zaliczki.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki majątkowe	17.891.903,00	17.032.444,00	6.191.055,05	36,3
WPF	17.841.903,00	16.920.444,00	6.144.273,55	36,3
pozostałe	50.000,00	112.000,00	46.781,50	41,8
630 - Turystyka				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	143.910,00	89,9
WPF	0,00	160.000,00	143.910,00	89,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	143.910,00	89,9
WPF	0,00	160.000,00	143.910,00	89,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2239581 - Rozwój gospodarki turystycznej – Miasto Łódź</u>				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	143.910,00	89,9
WPF	0,00	160.000,00	143.910,00	89,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 1.860.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 143.910,00				
Stopień realizacji: 7,74 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie dokumentacji, koncepcji rewitalizacji Parku Helenów (dla całego terenu parku) oraz dokumentacji dla części dedykowanej do dofinansowania UE (etap I), tj. Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie dla projektu OdNowa Parku Helenów.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	1.670.000,00	734.599,00	202.335,00	27,5
WPF	1.670.000,00	734.599,00	202.335,00	27,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.670.000,00	734.599,00	202.335,00	27,5
WPF	1.670.000,00	734.599,00	202.335,00	27,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2229281 - "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terenów przy ul. Spornej na potrzeby WTBS"</u>				
wydatki majątkowe	1.300.000,00	532.264,00	0,00	0,0
WPF	1.300.000,00	532.264,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 982.264,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 r. Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

2236681 - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS

wydatki majątkowe	370.000,00	202.335,00	202.335,00	100,0
WPF	370.000,00	202.335,00	202.335,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 202.335,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 202.335,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS, w kwocie 202.335 zł

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	50.000,00	112.000,00	46.781,50	41,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	112.000,00	46.781,50	41,8

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	50.000,00	112.000,00	46.781,50	41,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	112.000,00	46.781,50	41,8

Gmina

2236651 - System monitorowania projektów - rozwój

wydatki majątkowe	50.000,00	70.000,00	4.981,50	7,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	70.000,00	4.981,50	7,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.981,50

Stopień realizacji: 7,12 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie usługi integracji systemu ZFM z portalem miejskim (BIP) w zakresie rejestrów umów, w kwocie 4.981,50 zł

2239571 - Portal lodz.pl - rozszerzenie

wydatki majątkowe	0,00	42.000,00	41.800,00	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	42.000,00	41.800,00	99,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 42.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.800,00

Stopień realizacji: 99,52 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie, wykonanie, wdrożenie, uruchomienie systemu obejmującego migrację i rozbudowę serwisu Miejskiej Pracowni Urbanistycznej wraz z integracją do portalu internetowego lodz.pl, w kwocie 41.800 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	16.171.903,00	15.939.545,00	5.783.328,55	36,3
WPF	16.171.903,00	15.939.545,00	5.783.328,55	36,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	16.171.903,00	15.939.545,00	5.783.328,55	36,3
WPF	16.171.903,00	15.939.545,00	5.783.328,55	36,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	13.188.303,00	13.188.303,00	3.056.361,38	23,2
WPF	13.188.303,00	13.188.303,00	3.056.361,38	23,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 59.020.889,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.087.904,16

Stopień realizacji: 6,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych, prac restauratorskich i konserwatorskich modernizacji przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi w 2018 roku, w kwocie 22.386 zł,
- modernizację przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi polegającą na remoncie bocznicy kolejowej wraz z likwidacją kolizji sieci światłowodowej Netia, w kwocie 883.982 zł,
- wykonanie i montaż czterech tablic informacyjnych o prowadzonych inwestycjach na terenie osiedla Księży Młyn w Łodzi, w kwocie 4.920 zł,
- remont budynków przy ul. Księży Młyn 2, 8, 10, Klub Księżego Młyna przy ul. Tymienieckiego 32, zagospodarowanie działki obszar F wraz z remontem budynków gospodarczych, w kwocie 1.728.226 zł,
- remont trzech pomp wodnych przy ul. Księży Młyn nr 3, Księży Młyn nr 11a, Fabrycznej 21 oraz wykonanie przyłącza wody przy ul. Fabrycznej nr 17 a w Łodzi, w kwocie 416.847 zł

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

wydatki majątkowe	24.600,00	0,00	0,00	X
WPF	24.600,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2020

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 8527/VII/18 z dnia 1 czerwca 2018 r. realizacja zadania została w całości powierzona do realizacji Zarządowi Inwestycji Miejskich

2239411 - Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna - wydatki nieobjęte umową dotacji

wydatki majątkowe	2.959.000,00	2.751.242,00	2.726.967,17	99,1
WPF	2.959.000,00	2.751.242,00	2.726.967,17	99,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.666.928,21

Stopień realizacji: 87,31 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie opinii z zakresu pomocy publicznej, w kwocie 23.370 zł,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla dokumentacji projektowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna, w kwocie 18.070 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych przy ul. Księży Młyn, w kwocie 68.880 zł,
- sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych, prac restauratorskich i konserwatorskich modernizacji przestrzeni publicznej Księżego Młyna, w kwocie 13.284 zł,
- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia inwestycji pn. "Renowacja i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi", w kwocie 7.380 zł,
- usługę pełnienia funkcji Inspektora nad inwestycją: świadczenie usług nadzoru, kontroli i rozliczenia Inwestycji przy ul. Przędzalnianej nr 57, w kwocie 10.332 zł,
- budowę "zielonego" parkingu na działce przy ul. Fabrycznej nr 17a w Łodzi oraz wykonanie żywoplotu, w kwocie 879.002 zł,
- wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych o prowadzonych inwestycjach na terenie osiedla Księży Młyn w Łodzi, w kwocie 7.380 zł,
- renowację i termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Przędzalnianej nr 57 w Łodzi, w kwocie 1 664.388 zł,
- dostawę i montaż 82 sztuk nawiewników okiennych w budynkach przy ul Księży Młyn nr 4 i 6 w Łodzi, w kwocie 14.302 zł,
- opłatę za zużyte ciepło, dla potrzeb remontu budynku przy ul. Przędzalnianej 57 - koszty okołoinwestycyjne, w kwocie 12.971 zł,
- zwiększenie mocy przyłączeniowej budynku przy ul. Przędzalnianej 57, w kwocie 7.460 zł,
- opłatę za umieszczenie urządzeń przyłącza wody w pasie drogowym ul. Fabrycznej 17A- na podstawie decyzji ZDiT-UZ.40152.4.151.1.2018 z dnia 25-05-2018 r. oraz za dostawę wody, w kwocie 100 zł,
- opłata za przeprowadzenie czynności kontrolnych SANEPID budynku przy ul. Przędzalnianej 57, na podstawie decyzji nr 597/153/ZNS/2018 z dnia 27.06.2018 r., w kwocie 48 zł

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	0,00	86.300,00	14.700,00	17,0
WPF	0,00	86.300,00	14.700,00	17,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	0,00	86.300,00	14.700,00	17,0
WPF	0,00	86.300,00	14.700,00	17,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2239641 - Przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną i wizualizacjami dla ośrodka kulturalno – sportowego na Olechowie – Janowie w Łodzi.

wydatki majątkowe	0,00	86.300,00	14.700,00	17,0
WPF	0,00	86.300,00	14.700,00	17,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 170.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.700,00

Stopień realizacji: 8,65 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przygotowanie wielobranżowej koncepcji architektonicznej z wizualizacjami oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie-Janowie w Łodzi, w kwocie 14.700 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
Gmina				
<u>2222361 - Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	600.000,00	464.676,00	77,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 464.676,00				
Stopień realizacji: 77,45 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę odszkodowań, na rzecz osób fizycznych i prawnych, których wysokość została ustalona bądź to w drodze indywidualnego aktu administracyjnego (decyzji) bądź cywilnoprawnego (umowa, porozumienie), za nieruchomości nabyte pod drogi publiczne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	16.298.510,00	22.248.503,00	15.051.657,70	67,7
WPF	7.571.791,00	6.957.100,00	2.675.619,87	38,5
pozostałe	8.726.719,00	15.291.403,00	12.376.037,83	80,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	113.233,80	98,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	113.233,80	98,5
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	113.233,80	98,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	113.233,80	98,5
Powiat				
<u>2237922 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb "Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	115.000,00	113.233,80	98,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	115.000,00	113.233,80	98,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 115.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 113.233,80				
Stopień realizacji: 98,46 %				
Zadnie zrealizowane przez placówkę dotyczące doposażenia w sprzęt biurowy.				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	12.142.683,00	17.804.676,00	14.337.661,30	80,5
WPF	3.440.964,00	2.826.273,00	2.258.687,58	79,9
pozostałe	8.701.719,00	14.978.403,00	12.078.973,72	80,6
80101 - Szkoły podstawowe				
wydatki majątkowe	8.158.840,00	10.602.697,00	9.456.416,70	89,2
WPF	947.421,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.211.419,00	10.602.697,00	9.456.416,70	89,2
Gmina				
<u>2232681 - Doposażenie sal lekcyjnych w sprzęt multimedialny w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Placówka zgłosiła korektę do planu finansowego. Środki finansowe przeniesione na zadania bieżące.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2232691 - Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	149.990,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	149.990,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.990,00				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany okien.				
<u>2232711 - Rozbudowa i dostosowanie do zmian wynikających z nowej ustawy oświatowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki"- ul.Pomorska 437 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	170.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	170.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 170.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Uchwałą Rady Osiedla - zmiana przeznaczenia środków.				
<u>2232731 - Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 110 - ul. Zamknięta 3 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji placu zabaw.				
<u>2232751 - Montaż systemu intercom w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	21.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 21.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Uchwałą Rady Osiedla, środki przeniesiono na zadania bieżące.				
<u>2232761 - Rozbudowa przewodowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Środki finansowe przeniesiono na środki bieżące.				
<u>2232771 - Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej nr 23 - ul. Gdańska 16 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ciągów pieszych.				
<u>2232811 - Budowa mini siłowni wraz ze stołami do tenisa stołowego oraz siedziskami na boisku sportowym przy ul. Grabińskiej 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 - ul. Jugosłowiańska 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	78.218,00	78.218,00	78.218,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	78.218,00	78.218,00	78.218,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 78.218,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 78.218,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy minisiłowni, zakupu stołów do tenisa stołowego, wyposażenia boiska w siedziska.				
<u>2232891 - Budowa bieżni i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 116 -ul. Ratajska 2/4 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy bieżni i skoczni w dal.				
<u>2232901 - Montaż pergoli w Szkole Podstawowej nr 120 - ul. Centralna 40 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.500,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.500,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 5.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Środki finansowe przeniesiono na środki bieżące.				
<u>2232941 - Program Edukacji Ogólnej - "R"</u>				
wydatki majątkowe	947.421,00	0,00	0,00	X
WPF	947.421,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020 Projektowana wartość zadania: 2.836.384,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji w 2018 roku. W 2018 r. złożono sześć wniosków o dofinansowanie z RPO WŁ. Wnioski przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2019-2020.

2233051 - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łodzi - ul. Wiosenna 1 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	112.000,00	112.000,00	111.649,56	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	112.000,00	112.000,00	111.649,56	99,7

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 112.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.649,56
Stopień realizacji: 99,69 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące ułożenia nawierzchni na placu zabaw i doposażenia w sprzęt.

2233061 - Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej ze skocznią dla celów sportowych szkoły i osiedla przy Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące wyrównania terenu boiska, wykonania ogrodzenia i budowy bieżni ze skocznią w dal.

2233071 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi - ul. Florecistów 3b - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	555.000,00	555.000,00	550.898,00	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	555.000,00	555.000,00	550.898,00	99,3

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 555.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 550.898,00
Stopień realizacji: 99,26 %

Zadanie wykonane przez placówkę dotyczące modernizacji sali gimnastycznej.

2233081 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 139 w Łodzi -ul. Giewont 28 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	580.000,00	580.000,00	579.905,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	580.000,00	580.000,00	579.905,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 580.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 579.905,00
Stopień realizacji: 99,98 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2233091 - Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 41 w Łodzi ul. Rajdowa 18 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	620.000,00	620.000,00	617.696,14	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	620.000,00	620.000,00	617.696,14	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 620.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 617.696,14				
Stopień realizacji: 99,63 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji sali gimnastycznej.				
<u>2233101 - Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 58 w Łodzi - ul. Młynarska 42/46 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	996.196,53	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	996.196,53	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 996.196,53				
Stopień realizacji: 99,62 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego.				
<u>2233111 - Modernizacja szatni uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	506.190,00	506.190,00	506.190,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	506.190,00	506.190,00	506.190,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 506.190,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 506.190,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji szatni uczniowskiej.				
<u>2233121 - Budowa tężni solankowej przy Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	245.200,00	245.200,00	19.680,00	8,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	245.200,00	245.200,00	19.680,00	8,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 245.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.680,00				
Stopień realizacji: 8,03 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę, z uwagi na niewystarczające środki finansowe.				
<u>2233131 - Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	310.000,00	310.000,00	161.229,00	52,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	310.000,00	310.000,00	161.229,00	52,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 310.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 161.229,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stopień realizacji: 52,01 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę, z uwagi na warunki atmosferyczne niemożliwe było ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym.				
<u>2233151 - "Żeby zdrowie mieć, trzeba tylko chcieć. Aby więcej chcieć, piękną salę trzeba mieć". Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łodzi ul. Krzemieniecka 24a - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	193.000,00	193.000,00	192.962,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	193.000,00	193.000,00	192.962,99	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 193.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 192.962,99				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji sali gimnastycznej.				
<u>2233161 - Modernizacja boiska szkolnego z dostosowaniem do wielofunkcyjności przy Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi - ul. Kasprzaka 45 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	483.500,00	483.500,00	305.533,89	63,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	483.500,00	483.500,00	305.533,89	63,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 483.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 305.533,89				
Stopień realizacji: 63,19 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji boiska szkolnego. Z uwagi na warunki atmosferycznie niemożliwe było ułożenie nawierzchni poliuretanowej.				
<u>2233171 - "Od Przedszkola do Seniora". Przebudowa i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej nr 56 w Łodzi - ul. Turowszowska 10 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	751.500,00	751.500,00	751.177,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	751.500,00	751.500,00	751.177,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 751.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 751.177,00				
Stopień realizacji: 99,96 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego.				
<u>2233191 - Kompleks rekreacyjno - edukacyjny przy Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. Dzwonowa 18/20 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 107.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 107.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące ułożenia nawierzchni z kostki brukowej pod strefę zabaw kreatywnych.				
<u>2233201 - Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi -</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Gdańska 16 - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	70.000,00	67.368,00	67.368,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	70.000,00	67.368,00	67.368,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 67.368,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.368,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące ułożenia bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.				
<u>2233221 - Modernizacja szatni uczniowskiej i pomieszczeń socjalnych oraz izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	883.311,00	883.311,00	883.311,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	883.311,00	883.311,00	883.311,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 883.311,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 883.311,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji szatni uczniowskiej.				
<u>2233241 - Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mieszkis - ul. Pomorska 437</u>				
wydatki majątkowe	0,00	460.000,00	615,00	0,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	460.000,00	615,00	0,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 460.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 615,00				
Stopień realizacji: 0,13 %				
Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji - nie rozstrzygnięto dwukrotnie postępowań przetargowych. W negocjacjach wybrano potencjalnego wykonawcę robót, jednak z uwagi na zbyt krótki czas realizacji zadania i warunki atmosferyczne, wykonawca nie podpisał umowy.				
<u>2233271 - Budowa zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	361.000,00	360.144,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	361.000,00	360.144,00	99,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 361.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 360.144,00				
Stopień realizacji: 99,76 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych.				
<u>2233291 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi - ul. Przybyszewskiego 15/21</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	249.431,87	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	249.431,87	99,8

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.431,87 Stopień realizacji: 99,77 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji pokrycia dachowego.				
<u>2233371 - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 44 w Łodzi na potrzeby nowoutworzonego przedszkola - ul. Kusocińskiego 100</u>				
wydatki majątkowe	0,00	716.400,00	688.300,00	96,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	716.400,00	688.300,00	96,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 716.400,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 688.300,00 Stopień realizacji: 96,08 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące adaptacji pomieszczeń szkoły na potrzeby nowoutworzonego przedszkola.				
<u>2233401 - "Adaptacja pomieszczenia na pracownię multimedialną i jej wyposażenie w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	106.500,00	106.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	106.500,00	106.500,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 106.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 106.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące adaptacji pomieszczenia na pracownię multimedialną. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2233411 - "Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskiego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	177.500,00	172.999,99	97,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	177.500,00	172.999,99	97,5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 177.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 172.999,99 Stopień realizacji: 97,46 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące utworzenia, doposażenia i modernizacji pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenia centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenia, doposażenia i modernizacji pracowni komputerowej. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2233421 - "Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych i złamanie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	818.000,00	815.428,00	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	818.000,00	815.428,00	99,7
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 818.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 815.428,00 Stopień realizacji: 99,69 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji i wyposażenia pomieszczeń szkolnych oraz złamania barier architektonicznych. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2238041 - Rozbudowa sieci WiFi w Szkole Podstawowej nr 206 w Łodzi- ul. Łozowa 9 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.500,00	12.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.500,00	12.500,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 12.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczącej rozbudowy sieci WIFI.				
<u>2240751 - "Adaptacja pomieszczenia na pracownię multimedialną i jej wyposażenie w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi przy ul. Ćwiklińskiej 9" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	163.500,00	163.495,82	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	163.500,00	163.495,82	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 163.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 163.495,82 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczącej wyposażenia pracowni multimedialnej. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2240761 - "Utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni multimedialnej w sali lekcyjnej, utworzenie centrum multimedialnego w bibliotece szkolnej, utworzenie, doposażenie i modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi, ul. Malczewskie..</u>				
wydatki majątkowe	0,00	116.000,00	113.805,83	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	116.000,00	113.805,83	98,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 116.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 113.805,83 Stopień realizacji: 98,11 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczącej wyposażenia pracowni multimedialnej, komputerowej biblioteki szkolnej. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2240771 - "Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń szkolnych i złamanie barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 162 w Łodzi, ul. Powszechna 15" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	182.000,00	166.502,08	91,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	182.000,00	166.502,08	91,5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 182.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 166.502,08 Stopień realizacji: 91,48 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczącej wyposażenia pomieszczeń szkolnych. Zadanie dofinansowane z				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2240801 - Położenie nowej nawierzchni tetra-pur na placu zabaw na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej "Mileszki" w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 65.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadania oraz warunki atmosferyczne, potencjalny wykonawca nie podpisał umowy.				
<u>2240961 - Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 24.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji ogrodzenia. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2240971 - "Wyposażenie sali informatycznej w Szkole Podstawowej nr 113 w Łodzi - ul. Unicka 6" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące wyposażenia sali informatycznej. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2241231 - Wymiana urządzenia pomiarowego do odczytu parametrów wody basenowej oraz złoża w filtrach wody basenowej w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi - ul. Balonowa 1</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące wymiany urządzenia pomiarowego do odczytu parametrów wody basenowej oraz złoża w filtrach wody basenowej.				
<u>2241251 - Modernizacja szatni uczniowskiej i pomieszczeń socjalnych oraz izolacja fundamentów w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gałczyńskiego 7/11 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	113.010,00	108.689,00	96,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	113.010,00	108.689,00	96,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 113.010,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.689,00 Stopień realizacji: 96,18 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji szatni uczniowskiej, pomieszczeń socjalnych oraz wykonania izolacji fundamentów.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.815,00	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.815,00	99,6
Powiat				
<u>2231612 - Montaż windy zewnętrznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 7 - ul. Siarczana 29/35 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.815,00	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.815,00	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.815,00 Stopień realizacji: 99,63 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu windy zewnętrznej.				
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	380.300,00	1.582.600,00	1.553.684,70	98,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	380.300,00	1.582.600,00	1.553.684,70	98,2
Gmina				
<u>2232651 - Zakup zestawu zabawkowego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 23 - ul. Żeromskiego 105 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	9.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 9.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Środki finansowe przeniesiono na środki bieżące.				
<u>2232661 - Zakup tablicy multimedialnej i dywanu edukacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 56 - ul. Pogonowskiego 71 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 12.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu tablicy multimedialnej i dywanu edukacyjnego.				
<u>2232671 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 54 - ul. Wólczańska 33 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	37.800,00	20.100,00	20.049,50	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	37.800,00	20.100,00	20.049,50	99,7
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.049,50 Stopień realizacji: 99,75 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji placu zabaw.				
<u>2232701 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 117 - ul. Kadłubka 38 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji placu zabaw.				
<u>2232721 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 202 - ul. Sędziowska 8/10 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2232741 - Montaż oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim nr 200 - ul. Zamknięta 1 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące montażu awaryjnego oświetlenia.				
<u>2232781 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 231- ul. Syrenki 19a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2232791 - Modernizacja sanitariatów i wentylacji kuchennej w Przedszkolu Miejskim nr 71 - ul. Rewolucji 1905r. nr 19- algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji sanitariatów i wykonaniu wentylacji kuchennej.				
<u>2232801 - Modernizacja pomieszczeń kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 100 - ul. Piotrkowska 44 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 85.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 85.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji pomieszczeń kuchni.				
<u>2232821 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 107 - ul. Józefa 19 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2232831 - Modernizacja łazienki w Przedszkolu Miejskim nr 206 - ul. Lermontowa 7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Uchwałą Rady Osiedla zmieniono przeznaczenie środków finansowych na remont podłóg w Przedszkolu Miejskim nr 206, w ramach środków bieżących.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2232841 - Budowa ogrodzenia od frontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 53 - ul. Kasprzaka 57 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.985,40	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.985,40	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.985,40				
Stopień realizacji: 99,85 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy fragmentu ogrodzenia.				
<u>2232851 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 121- ul.Tybury 4 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2232861 - Montaż okapu centralnego - kompensacyjnego dla Przedszkola Miejskiego nr 149 - ul. Murarska 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 14.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące montażu okapu centralnego - kompensacyjnego.				
<u>2232871 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 - ul. Rojna 24 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2232911 - Zakup sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al. Kościuszki 54 - algorytm - "R"</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.909,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.909,00	99,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.909,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stopień realizacji: 99,09 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu sprzętu rekreacyjnego do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2233141 - Bajkowy plac na terenie ogrodu Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi - ul. Żeromskiego 105 - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy placu zabaw.				
<u>2233281 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 126 w Łodzi - ul. Broniewskiego 101/103</u>				
wydatki majątkowe	0,00	180.000,00	176.667,19	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	180.000,00	176.667,19	98,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 180.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 176.667,19				
Stopień realizacji: 98,15 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji pionu żywienia.				
<u>2233301 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 14 w Łodzi - ul. Lubeckiego 5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	64.556,83	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	64.556,83	99,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 65.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.556,83				
Stopień realizacji: 99,32 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokrycia dachowego.				
<u>2233311 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Przedszkola Miejskiego nr 89 w Łodzi - ul. Ciołkowskiego 7 a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	119.883,92	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	119.883,92	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.883,92				
Stopień realizacji: 99,90 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pokrycia dachowego.				
<u>2233321 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. ks. Franciszka Druckiego - Lubeckiego 5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	46.304,00	46.303,30	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	46.304,00	46.303,30	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 46.304,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.303,30 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji węzła cieplnego.				
<u>2233331 - Modernizacja węzłów cieplnych w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi - ul. Rojna 29/31</u>				
wydatki majątkowe	0,00	55.529,00	55.251,01	99,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	55.529,00	55.251,01	99,5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 55.529,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.251,01 Stopień realizacji: 99,50 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji węzłów cieplnych.				
<u>2233341 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 114 Integracyjnym w Łodzi - ul. Starosikawska 18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	43.243,00	42.955,39	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	43.243,00	42.955,39	99,3
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 43.243,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.955,39 Stopień realizacji: 99,33 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji węzła cieplnego.				
<u>2233351 - Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Miejskim nr 123 w Łodzi - ul. Rojna 24</u>				
wydatki majątkowe	0,00	54.924,00	54.923,19	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	54.924,00	54.923,19	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 54.924,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.923,19 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji węzła cieplnego.				
<u>2233381 - Modernizacja instalacji gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi - ul. Bracka 51a</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	39.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.000,00	39.999,99	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.999,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji instalacji gazowej.				
<u>2233391 - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej i schodów wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 41 w Łodzi - ul. Gdańska 17/18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	80.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji instalacji kanalizacyjnej i schodów wejściowych.				
<u>2233431 - "Budowa i montaż ogrodzenia, założenie monitoringu zewnętrznego, adaptacja pomieszczenia w piwnicy, powiększenie ościeżnic drzwiowych - wejściowych do klas w Przedszkolu Miejskim nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	120.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	120.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy ogrodzenia, montażu monitoringu, adaptacji pomieszczenia w piwnicy. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2233441 - "Modernizacja pomieszczeń socjalnych wraz z wyposażeniem w zabudowę w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Łodzi, ul. Smocza 4"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	108.000,00	108.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	108.000,00	108.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 108.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji pomieszczeń socjalnych. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2233451 - "Modernizacja sanitariatów dla dzieci i doposażenie ogrodu przedszkolnego w zestaw sprzętu do zabaw ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	100.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji sanitariatów. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2240781 - "Modernizacja pomieszczeń socjalnych wraz z wyposażeniem w zabudowę w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Łodzi ul. Smocza 4" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.000,00	12.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące wyposażenia pomieszczeń socjalnych w zabudowę. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2240791 - "Modernizacja sanitariatów dla dzieci i doposażenie ogrodu przedszkolnego w zestaw sprzętu do zabaw ruchowych dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi, ul. Astronautów 17" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące doposażenia ogrodu przedszkolnego w zestaw sprzętu do zabaw ruchowych dla dzieci. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2240951 - Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 236 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	24.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 24.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu pieca konwekcyjno - parowego.				
<u>2240981 - Wymiana rozdzielni elektrycznych w Przedszkolu Miejskim nr 7 w Łodzi - ul. Smocza 4</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące wymiany rozdzielni elektrycznej.				
<u>2245281 - Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	119.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	119.999,99	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.999,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące przebudowy ogrodzenia.				
<u>2245371 - Modernizacja instalacji wentylacji pionu kuchennego w budynku Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	35.000,00	34.699,99	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.000,00	34.699,99	99,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.699,99				
Stopień realizacji: 99,14 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji instalacji wentylacji pionu kuchennego.				
80110 - Gimnazja				
wydatki majątkowe	520.000,00	520.000,00	46.912,20	9,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	520.000,00	520.000,00	46.912,20	9,0
Gmina				
<u>2233181 - Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym przy Publicznym Gimnazjum nr 15 w Łodzi - ul. Sowińskiego 50/56 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	520.000,00	520.000,00	46.912,20	9,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	520.000,00	520.000,00	46.912,20	9,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 520.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.912,20				
Stopień realizacji: 9,02 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę, z uwagi na niewystarczające środki finansowe.				
80115 - Technika				
wydatki majątkowe	0,00	495.000,00	334.618,58	67,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	495.000,00	334.618,58	67,6
Powiat				
<u>2231742 - Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Kilińskiego 159/163 - "R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	165.000,00	148.000,00	89,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	165.000,00	148.000,00	89,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 165.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 148.000,00				
Stopień realizacji: 89,70 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu, dokumentacji i montażu pawilonu wolnostojącego.				
<u>2233402 - "Rozbudowa łącznika między budynkiem głównym szkoły i salą gimnastyczną, utworzenie dwóch pomieszczeń na cele dydaktyczne na parterze budynku w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73/75"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	230.000,00	108.415,78	47,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	230.000,00	108.415,78	47,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 230.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.415,78 Stopień realizacji: 47,14 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące utworzenia dwóch pomieszczeń na cele dydaktyczne na parterze budynku. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
<u>2233412 - "Rozbudowa łącznika między budynkiem głównym szkoły i salą gimnastyczną, utworzenie dwóch pomieszczeń na cele dydaktyczne na parterze budynku w Zespole Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 73/75" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	78.202,80	78,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	78.202,80	78,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 78.202,80 Stopień realizacji: 78,20 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące doposażenia pomieszczeń na cele dydaktyczne. Zadanie dofinansowane z Urzędu Wojewódzkiego.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
wydatki majątkowe	540.000,00	860.370,00	276.044,05	32,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	540.000,00	860.370,00	276.044,05	32,1
Powiat				
<u>2231692 - Budowa tężni solankowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi - ul. Czajkowskiego 14 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	540.000,00	610.130,00	25.804,20	4,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	540.000,00	610.130,00	25.804,20	4,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 610.130,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.804,20 Stopień realizacji: 4,23 %				
Zadanie niezrealizowane przez placówkę. Po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych, czas na realizację zadania był niewystarczający, potencjalny wykonawca nie podpisał umowy.				
<u>2231702 - Modernizacja elewacji frontowej oraz bramy wjazdowej i ogrodzenia w XII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Anstadta 7 - "R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	235.240,00	235.240,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	235.240,00	235.240,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 235.240,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 235.240,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji elewacji frontowej oraz bramy wjazdowej i ogrodzenia.				
<u>2233422 - Budowa boisk do siatkówki plażowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi - ul. Czernika 1/3</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	14.999,85	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	15.000,00	14.999,85	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.999,85				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy boisk do siatkówki plażowej.				
80130 - Szkoły zawodowe				
wydatki majątkowe	537.908,00	0,00	0,00	X
WPF	537.908,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Powiat				
<u>2231632 - Program Kształcenia zawodowego i ustawicznego -"R"</u>				
wydatki majątkowe	537.908,00	0,00	0,00	X
WPF	537.908,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 4.914.353,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji w 2018 roku. W 2018 roku złożono sześć wniosków o dofinansowanie z RPO WŁ. Cztery wnioski przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną. Zadanie zostało wprowadzone do WPF na lata 2019-2021.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
wydatki majątkowe	0,00	369.440,00	359.399,99	97,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	369.440,00	359.399,99	97,3
Powiat				
<u>2231722 - Budowa wewnętrznego dźwigu osobowego - Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi - al. Pierwszej Dywizji 16/18</u>				
wydatki majątkowe	0,00	335.000,00	324.999,99	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	335.000,00	324.999,99	97,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 335.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 324.999,99				
Stopień realizacji: 97,01 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy wewnętrznego dźwigu osobowego.				
<u>2233392 - Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	34.440,00	34.400,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	34.440,00	34.400,00	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 34.440,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.400,00				
Stopień realizacji: 99,88 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektów strategicznych.

80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

wydatki majątkowe	1.955.635,00	2.020.929,00	1.654.107,17	81,8
WPF	1.955.635,00	2.020.929,00	1.654.107,17	81,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Powiat

2225242 - Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej - "R"

wydatki majątkowe	866.863,00	903.452,00	741.218,95	82,0
WPF	866.863,00	903.452,00	741.218,95	82,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1.436.171,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 752.722,42

Stopień realizacji: 52,41 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej. Zadanie niezrealizowane w pełnym zakresie ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe.

2225252 - Nowoczesna baza techniczno - dydaktyczna Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych numerycznie - "R"

wydatki majątkowe	1.088.772,00	1.117.477,00	912.888,22	81,7
WPF	1.088.772,00	1.117.477,00	912.888,22	81,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1.372.595,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 923.911,70

Stopień realizacji: 67,31 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej Regionalnego Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ŁCDNiKP. Zadanie niezrealizowane w pełnym zakresie ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe.

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	1.303.640,00	606.662,91	46,5
WPF	0,00	805.344,00	604.580,41	75,1
pozostałe	0,00	498.296,00	2.082,50	0,4

Gmina

2237901 - Zakupy inwestycyjne na potrzeby szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź

wydatki majątkowe	0,00	496.213,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	496.213,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 496.213,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupu skanerów dla potrzeb obsługi finansowej

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

placówek oświatowych. Z uwagi na odwołania oferentów i skierowania sprawy do KIO oraz wybór dostawcy w dniu 17 grudnia 2018 r. nie została podpisana umowa na dostawę skanetów w 2018 roku.

2238221 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	0,00	2.083,00	2.082,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.083,00	2.082,50	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.083,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.082,50

Stopień realizacji: 99,98 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zwrotu części dotacji dla projektu RPO Wł 2014-2020.

2246151 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Mali odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R"

wydatki majątkowe	0,00	70.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	70.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja projektu nastąpi w latach następnych

2246251 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Mali Witkacy"

wydatki majątkowe	0,00	165.000,00	135.700,00	82,2
WPF	0,00	165.000,00	135.700,00	82,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 165.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 135.700,00

Stopień realizacji: 82,24 %

Środki w ramach zadania wydatkowane zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Powiat

2228252 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Energetyczny instalator" - "R"

wydatki majątkowe	0,00	154.498,00	132.870,23	86,0
WPF	0,00	154.498,00	132.870,23	86,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 183.240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 161.612,33

Stopień realizacji: 88,20 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej ZSP 3. Zadanie niezrealizowane w pełnym zakresie ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe.

2228272 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów Technikum Gazowniczego i Technikum Urządzeń Sanitarnych" - "R"

wydatki majątkowe	0,00	194.025,00	179.921,90	92,7
WPF	0,00	194.025,00	179.921,90	92,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2017 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 211.925,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.821,90				
Stopień realizacji: 93,35 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej ZSP 3.				
Zadanie niezrealizowane w pełnym zakresie ze względu na przedłużające się postępowania przetargowe.				
<u>2237882 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Nowoczesna edukacja szansą na sukces" -"R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	13.821,00	13.820,28	100,0
WPF	0,00	13.821,00	13.820,28	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 13.821,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.820,28				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół Gastronomicznych, w ramach projektu unijnego, dotyczące poprawy stanu infrastruktury bazy techniczno - dydaktycznej.				
<u>2238262 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ I EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	18.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 18.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w latach następnych				
<u>2238282 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży turystycznej - PROFESJONALNY HOTELARZ"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	24.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 24.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w latach następnych.				
<u>2238302 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Łódzcy specjaliści branży usługowej - PROFESJONALNY EKONOMISTA"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	12.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w następnych latach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2246062 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Też potrafię!" - "R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
WPF	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 24.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w następnych latach.				
<u>2246092 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu zawodowego"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	130.000,00	118.268,00	91,0
WPF	0,00	130.000,00	118.268,00	91,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 130.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 118.268,00				
Stopień realizacji: 90,98 %				
Realizacja zadania nastąpi w następnych latach.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
wydatki majątkowe	4.155.827,00	4.328.827,00	600.762,60	13,9
WPF	4.130.827,00	4.130.827,00	416.932,29	10,1
pozostałe	25.000,00	198.000,00	183.830,31	92,8
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
wydatki majątkowe	4.155.827,00	4.155.827,00	441.437,03	10,6
WPF	4.130.827,00	4.130.827,00	416.932,29	10,1
pozostałe	25.000,00	25.000,00	24.504,74	98,0
Powiat				
<u>2225262 - Wsparcie edukacji ogólnej dla niepełnosprawnych wzrokowo poprzez budowę nowego obiektu edukacyjnego "Na Dziewanny"</u>				
wydatki majątkowe	4.130.827,00	4.130.827,00	416.932,29	10,1
WPF	4.130.827,00	4.130.827,00	416.932,29	10,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 6.143.737,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 416.932,29				
Stopień realizacji: 6,79 %				
Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy nowego obiektu dla SOSW 6. W roku 2018 wykonano prace ziemne i fundamentowe. Zakończenie realizacji zadania w 2019 roku.				
<u>2231602 - Zakup pieca konwekcyjno-parowego oraz bamerów gastronomicznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Łodzi - ul. Krzywickiego 20 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	24.504,74	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	24.504,74	98,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.504,74 Stopień realizacji: 98,02 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu pieca konwekcyjno - parowego oraz bemberów gastronomicznych.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	65.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	65.000,00	100,0
Powiat				
<u>2231732 - Modernizacja pokrycia dachowego budynku Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi- ul. Hipoteczna 3/5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	65.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	65.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 65.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące modernizacji pokrycia dachowego.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	7.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	7.999,99	100,0
Powiat				
<u>2233432 - Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do zaadaptowanego budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi - ul. Sopocka 3/5</u>				
wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	7.999,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	7.999,99	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 8.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.999,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy przyłącza wodno - kanalizacyjnego do zaadaptowanego budynku.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3
Powiat				
<u>2237932 - Zakup samochodu osobowego typu "minivan" dla Szkolnego Schroniska Szkolnego w Łodzi. ul.Legionów 27</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	86.325,58	86,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 86.325,58

Stopień realizacji: 86,33 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące zakupu samochodu osobowego typu "minivan".

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	50.026.971,00	64.349.019,00	50.500.756,17	78,5
WPF	40.173.385,00	54.635.136,00	45.661.733,28	83,6
pozostałe	9.853.586,00	9.713.883,00	4.839.022,89	49,8
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki majątkowe	37.373.385,00	49.964.302,00	42.576.675,18	85,2
WPF	37.373.385,00	49.951.411,00	42.563.784,78	85,2
pozostałe	0,00	12.891,00	12.890,40	100,0
40095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	37.373.385,00	49.964.302,00	42.576.675,18	85,2
WPF	37.373.385,00	49.951.411,00	42.563.784,78	85,2
pozostałe	0,00	12.891,00	12.890,40	100,0
Gmina				
<u>2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	31.908.805,00	40.086.620,00	34.715.452,97	86,6
WPF	31.908.805,00	40.086.620,00	34.715.452,97	86,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 93.150.564,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.836.959,36				
Stopień realizacji: 51,35 %				
W ramach zadania wykonano termomodernizację PM nr 110 ul. Uniejowska 2a, PM nr 119 ul. Rydla 17, PM nr 174 ul. Kusocińskiego 122a, PM nr 131 ul. Podgórna 57a, SP nr 29 ul. Przędzalniana 70, SP nr 12 ul. Jurczyńskiego 1/3, SP nr 19 ul. Balonowa 1 SP nr 38 ul. Krochmalna 21, PM nr 53 ul. Kasprzaka 57, PM nr 55 ul. Al.Wyszyńskiego 41, PM nr 81 ul. Młynarska 38, PM nr 114 ul. Starosikawska 18, PM nr 140 ul. Pułaskiego 12, PM nr 159 ul. Łączna 53, SP nr 40 ul. Praussa, XVIII LO ul. Perla 11, SP nr 64 ul. Anczyca 6, SP nr 130 ul. Gościniec 1, SP nr 153 ul. Obr.Westerplatte 28 SP nr 182 ul. Łanowa 16, SP nr 189 ul. Kossaka 19, SP nr 199 ul. Elsnera 8, XXVI LO ul. Wileńska 22A, ZSS nr 4 (obecnie SP 128) ul. Niciarniana 2a.				
<u>2211881 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	4.424.690,00	4.814.690,00	2.798.231,81	58,1
WPF	4.424.690,00	4.814.690,00	2.798.231,81	58,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 10.582.501,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.648.220,42				
Stopień realizacji: 34,47 %				
W ramach realizacji projektów pn.: Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi, wykonano dodatkowe prace niezbędne do przeprowadzenia termomodernizacji obiektów, które nie były objęte umowami o dofinansowanie.				
<u>2223301 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II - część 1</u>				
wydatki majątkowe	1.039.890,00	5.050.101,00	5.050.100,00	100,0
WPF	1.039.890,00	5.050.101,00	5.050.100,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.050.100,00
 Stopień realizacji: 63,13 %

W ramach zadania wykonano termomodernizację XXXIII LO i SP nr 6 przy ul. Kusocińskiego 116.

2242391 - Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 144 przy ul. Olimpijskiej 6 - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	12.891,00	12.890,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.891,00	12.890,40	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 12.891,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.890,40
 Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0,00	261.000,00	87.207,00	33,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	261.000,00	87.207,00	33,4

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	0,00	261.000,00	87.207,00	33,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	261.000,00	87.207,00	33,4

Gmina

2234731 - Wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	101.000,00	7.257,00	7,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	101.000,00	7.257,00	7,2

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 101.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.257,00
 Stopień realizacji: 7,19 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w 2019 r.

2234741 - Wymiana dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 80.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w 2019 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2234751 - Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Nowosolna przy ul. Byszewskiej 1/2

wydatki majątkowe	0,00	80.000,00	79.950,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	80.000,00	79.950,00	99,9

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79.950,00

Stopień realizacji: 99,94 %

W ramach zadania wykonano modernizację strażnicy OSP.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	12.653.586,00	14.123.717,00	7.836.873,99	55,5
WPF	2.800.000,00	4.683.725,00	3.097.948,50	66,1
pozostałe	9.853.586,00	9.439.992,00	4.738.925,49	50,2

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	12.657,38	6,3
WPF	200.000,00	200.000,00	12.657,38	6,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	1.095,38	1,1
WPF	100.000,00	100.000,00	1.095,38	1,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2020

Projektowana wartość zadania: 3.435.871,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 914.426,75

Stopień realizacji: 26,61 %

Wykonano podłączenie do sieci energetycznej terenu, planowanej budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przy ul. Wersalskiej.

2214661 - Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	11.562,00	11,6
WPF	100.000,00	100.000,00	11.562,00	11,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.416,00

Stopień realizacji: 13,47 %

W ramach zadania opracowano i złożono wnioski aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy sortowni miejskiej przy ul. Zamiejskiej. Wobec nieotrzymania dofinansowania z UM zadanie nie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	12.453.586,00	13.923.717,00	7.824.216,61	56,2
WPF	2.600.000,00	4.483.725,00	3.085.291,12	68,8
pozostałe	9.853.586,00	9.439.992,00	4.738.925,49	50,2
Gmina				
<u>2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	600.000,00	457.748,40	76,3
WPF	600.000,00	600.000,00	457.748,40	76,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 4.251.820,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.409.568,06				
Stopień realizacji: 56,67 %				
Środki w ramach zadania wydatkowane zostały na odpłatne przyjmowanie urządzeń wod-kan. od osób które wybudowały je z własnych środków, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1470/VII/15 z dnia 13.07.2015 r. dla spraw wszczętych przed 13.07.2015 r. na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 1738/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r., oraz na przejęcie od inwestorów prywatnych wybudowanych przez nich nowych sieci kanalizacyjnych deszczowych, na podstawie art. 49 kc. Ponadto, zakupiono od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. o.o. instalacje wod-kan, wybudowane przez ŁSI w ramach Projektu Funduszu Spójności pn.: Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" na 24 nieruchomościach gminnych i SP.				
<u>2188561 - System odwodnienia Miasta</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.016.903,00	1.111.596,51	55,1
WPF	2.000.000,00	2.016.903,00	1.111.596,51	55,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 18.484.188,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.085.954,82				
Stopień realizacji: 16,70 %				
W ramach zadania System odwodnienia Miasta poniesiono wydatki na:				
1. Opracowanie wniosku o dofinansowanie Projektu pn. Gospodarka ściekowa faza III w Łodzi, zakończonego podpisaną umową. Koszt Projektu 132 541 720 zł, dofinansowanie 68 851 434 zł,				
2. Dokumentację niezbędną do opracowania Wniosku - Programy funkcjonalno-użytkowe, koncepcje programowo-przestrzenne oraz dokumentację do pozwolenia na budowę i wykonawczą,				
3. Wykonanie inwentaryzacji dla zadania: Kanał ulgi rz. Jasień na odcinku od ul. Dubois do połączenia z rzeką Ner,				
4. Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla budowy kanalizacji deszczowej w ul. Starogardzkiej, Telefonicznej i Pomorskiej,				
<u>2223341 - Budowa tężni na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	230.000,00	206.405,00	89,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	230.000,00	206.405,00	89,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 230.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 206.405,00				
Stopień realizacji: 89,74 %				
Wykonano zakres I etapu wynikający z uzgodnienia z przedstawicielami Rady Osiedla: ogrodzenie, pielęgnacja zieleni, roboty ziemne, rozbiórkowe i porządkowe.				
<u>2230061 - Przebudowa drogi osiedlowej wraz z budową chodnika ul. Ciołkowskiego 7 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	130.000,00	20.000,00	15.990,00	80,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	130.000,00	20.000,00	15.990,00	80,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.990,00				
Stopień realizacji: 79,95 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2230071 - Modernizacja terenu zielonego wzdłuż północnej strony ul. Organizacji WIN od ul. Złotniczej do Gimnazjum Nr 14 oraz terenu przed Szkołą Podstawową pomiędzy budynkami na ul. Wawelskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	193.700,00	139.994,06	72,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	193.700,00	139.994,06	72,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 193.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 139.994,06				
Stopień realizacji: 72,27 %				
Wykonano przebudowę chodników oraz zakupiono i zamontowano barierki trawnikowe.				
<u>2230081 - Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analizą hydrologiczno-hydrauliczną - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. zadanie realizowane pod nr 2242801.				
Zadanie wprowadzone do WPF, będzie realizowane w 2019 r.				
<u>2230091 - Budowa chodnika w rejonie krańcówki autobusowej przy ul. Rzgowskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji chodnik wraz ze schodami terenowymi i elementami małej architektury miejskiej.				
<u>2230101 - Wykonanie odwodnienia parkingu w szczycie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. zadanie realizowane pod nr 2242831.				
Zadanie wprowadzone do WPF, będzie realizowane w 2019 r.				
<u>2230111 - Ogródek Jordanowski przy ul. Józefa - I etap (plac zabaw) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2230121 - Budowa chodnika na ścieżce gruntowej na terenie zielonym - ciąg pieszy od ul. Piekarskiej do ul. Prusa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.000,00	31.700,00	31.700,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.000,00	31.700,00	31.700,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 31.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.700,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wybudowano chodnik od ulicy Piekarskiej do ulicy Prusa.				
<u>2230131 - Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, położenie chodnika na przejściu gruntowym, budowa zatok ziemnych na działkach w obrębie B-28, dz. 308, 309, 316/7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie anulowano. Zmiana zakresu zadania - wprowadzono nową uchwałę Rady Osiedla Bałuty Centrum.				
<u>2230141 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych i rowerów oraz drogi dojazdowej i manewrowej dla obiektu Rady Osiedla położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 - II etap - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	204.596,00	124.596,00	1.230,00	1,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	204.596,00	124.596,00	1.230,00	1,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 124.596,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.230,00				
Stopień realizacji: 0,99 %				
Z wydatkowanych w 2018 r. sfinansowano aktualizację dokumentacji. Planuje się realizację zadania w 2019 r.				
<u>2230151 - Wykonanie dokumentacji zagospodarowania działki przy ul. Nurta - Kaszyńskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	22.140,00	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	22.140,00	88,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.140,00				
Stopień realizacji: 88,56 %				
Wykonano dokumentację zagospodarowania działki.				
<u>2230161 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Kusocińskiego 154 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	182.432,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	182.432,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 182.432,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji Uchwałą Rady Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko. Środki zostały przekazane na remont sali gimnastycznej w SP 44.				
<u>2230171 - Budowa miejsc postojowych i wymiana chodnika przy ul. Ogniskowej 5 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	85.000,00	85.000,00	78.392,59	92,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	85.000,00	85.000,00	78.392,59	92,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 85.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 78.392,59				
Stopień realizacji: 92,23 %				
Wykonano przebudowę ciągów pieszych i utwardzenie terenu.				
<u>2230181 - Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. J. Montwiłła-Mireckiego – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	53.898,00	53.898,00	41.196,39	76,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	53.898,00	53.898,00	41.196,39	76,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 53.898,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.196,39				
Stopień realizacji: 76,43 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wykonano rekultywację terenów zielonych przy ul. Daniłowskiego 1/3.				
<u>2230191 - Dostawa betonowych koszy na śmieci na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	7.200,00	7.122,00	7.121,70	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.200,00	7.122,00	7.121,70	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 7.122,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.121,70 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i rozstawiono betonowe kosze na śmieci.				
<u>2230201 - Budowa chodnika (wykonanie ciągu pieszego) na działkach przy ul. Retkińskiej 5 i Kozietulskiego 2 – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	19.680,00	19.680,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	19.680,00	19.680,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 19.680,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.680,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano utwardzenie terenu (ciąg pieszy) oraz zamontowano słupki blokujące.				
<u>2230211 - Dostawa koszy na psie nieczystości na terenie Obiektu Rekreacyjno-Sportowego "Karolek" przy ul. Kusocińskiego – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.800,00	1.800,00	1.734,30	96,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.800,00	1.800,00	1.734,30	96,4
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.734,30 Stopień realizacji: 96,35 %				
Zadanie zrealizowane. Ustawiono 3 sztuki koszy na psie nieczystości.				
<u>2230221 - Zakup i montaż urządzenia do zabaw dla dzieci na terenie przeznaczonym na rekreację na Osiedlu przy ul. Kaszyńskiego – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	9.480,00	9.479,61	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	9.480,00	9.479,61	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 9.480,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.479,61 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i zamontowano huśtawkę oraz wykonano pod nią nawierzchnię bezpieczną.				
<u>2230231 - Zakup i instalacja rowerów rekreacyjno-rehabilitacyjnych na terenie placu zabaw przy ul. Tamka 16 –</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	11.102,00	11.102,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	11.102,00	11.102,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 11.102,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.102,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i zamontowano dwa rowery rekreacyjno-rehabilitacyjne.				
<u>2230241 - Rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzańska/Uroczyisko – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	99.842,99	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	99.842,99	99,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.842,99				
Stopień realizacji: 99,84 %				
Wykonano rozbudowę placu zabaw obejmującą: zakup i montaż urządzeń zabawowych i komunalnych, ogrodzenia, renowację istniejących urządzeń oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną.				
<u>2230251 - Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Doposażono plac zabaw przy ul. Malczewskiego 19/21 w urządzenia siłowni zewnętrznej.				
<u>2230261 - Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	419.000,00	419.000,00	419.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	419.000,00	419.000,00	419.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 419.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 419.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano przebudowę chodników i ciągów pieszo-jezdnych na terenie Osiedla: przy ul. Malczewskiego 31, ul. Odyńca 41 i ul. Mazurskiej 36, ul. Gersona 5 i 7, ul. Leśmiana 3, ul. Felińskiego 17, ul. Broniewskiego 24, ul. Broniewskiego 34a, ul. Gojawiczyńskiej 5, ul. Staffa 4, ul. Podgórznej 57, ul. Kadłubka 35 / ul. Ejsmonda 6, ul. Zapolskiej 50, ul. Broniewskiego 28a, ul. Przyborowskiego 15.				
<u>2230271 - Przebudowa chodników na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 181.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 181.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano przebudowę chodników i ciągów pieszo-jezdných na terenie Osiedla: przy ul. Malczewskiego 31, ul. Odyńca 41 i ul. Mazurskiej 36, ul. Gersona 5 i 7, ul. Leśmiana 3, ul. Felińskiego 17, ul. Broniewskiego 24, ul. Broniewskiego 34a, ul. Gojawicyńskiej 5, ul. Staffa 4, ul. Podgórznej 57, ul. Kadłubka 35 / ul. Ejsmonda 6, ul. Zapolskiej 50, ul. Broniewskiego 28a, ul. Przyborowskiego 15.				
<u>2230281 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	362.003,00	188.577,50	52,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	362.003,00	188.577,50	52,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 362.003,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 188.577,50				
Stopień realizacji: 52,09 %				
Zrealizowano 5 projektów polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych i remoncie ciągów pieszych na nieruchomościach przy ul. Jaracza 33/35, ul. Powstańców Wielkopolskich 12, ul. Lutomierskiej 154, ul. Obrońców Westerplatte 4, 6a, 8a i ul. Przędzalnianej 31.				
<u>2230291 - Budowa i doposażenie placów zabaw</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano: budowę placu zabaw dla osób niepełnosprawnych na terenie zielonym przy ul. Cieszkowskiego / Przyszkołe obejmującego: zakup i montaż urządzeń zabawowych i komunalnych, ogrodzenie, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i alejek oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Podhalańskiej w urządzenia siłownicze wraz z wykonaniem ciągu pieszego.				
<u>2230301 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. zadanie realizowane pod nr 2242841.				
Zadanie wprowadzone do WPF, będzie realizowane w 2019 r.				
<u>2230311 - Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - konkurs</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	240.708,00	240.708,00	240.708,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	240.708,00	240.708,00	240.708,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 240.708,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 240.708,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji plac zabaw, siłownię plenerową, mini boisko wraz elementami małej architektury: tablice, ławki, ławostoły, kosze, gry plenerowe, budki łęgowe, karmniki, etc.				
<u>2230321 - Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - kontynuacja - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	10.345,00	10.335,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	10.345,00	10.335,00	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.345,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.335,00				
Stopień realizacji: 99,90 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji plac zabaw, siłownię plenerową, mini boisko wraz elementami małej architektury: tablice, ławki, ławostoły, kosze, gry plenerowe, budki łęgowe karmniki, etc.				
<u>2230331 - Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennei w ramach kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	233.700,00	233.700,00	232.908,87	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	233.700,00	233.700,00	232.908,87	99,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 233.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 232.908,87				
Stopień realizacji: 99,66 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji siłownię plenerową i oświetlenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.				
<u>2230341 - Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) przy ul. Dennei w ramach kompleksu wypoczynkowo - rekreacyjnego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	9.652,00	9.652,00	9.652,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	9.652,00	9.652,00	9.652,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 9.652,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.652,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Sfinansowano wynagrodzenie dla inspektora nadzoru i częściowo na roboty budowlane - siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno-wypoczynkowym.				
<u>2230351 - Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	600.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	600.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. zadanie realizowane pod nr 2242811. Zadanie wprowadzone do WPF, będzie realizowane w 2019 r.				
<u>2230381 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	59.116,00	39,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	59.116,00	39,4
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.116,00 Stopień realizacji: 39,41 %				
Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Wybudowano przyłącza wodociągowe do 2 nieruchomości oraz przyłącza kanalizacyjne do 2 nieruchomości. Zawarto umowę na Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnętrznymi do 9 nieruchomości. Od 14.11.2018 r. WGK rozpoczął naliczać wykonawcy kary umowne.				
<u>2230391 - Parki kieszonkowe na Starym Polesiu - "R"</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	900.000,00	70.903,11	7,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	900.000,00	900.000,00	70.903,11	7,9
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.903,11 Stopień realizacji: 7,88 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji park kieszonkowy przy zbiegu ulic kpt. S. Pogonowskiego/Więckowskiego. Realizacja budowy parku kieszonkowego przy ul. kpt. S. Pogonowskiego będzie kontynuowana po wykonaniu prac modernizacyjnych przy posesji Pogonowskiego 12 przez ZLM.				
<u>2230431 - Renowacja zbiornika wodnego w użytku ekologicznym Majerowskie Błota - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 45.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zwolniono środki ze względu na brak dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. WGK wystosował stosowne pismo do Rady Osiedla Złotno.				
<u>2230471 - Koncepcja odwodnienia osiedla Andrzejów na obszarze: ul. Taborowa - ul. Zarembiny, ul. Gajcego - granica miasta - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	50.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji przez WGK.				
<u>2230491 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji przez WGK. Teren Parku Leśnego Przekazano Zarządowi Zieleni Miejskiej, który będzie realizatorem zadania.				
<u>2230511 - Bezpieczny plac zabaw przy ulicy Dyspozytorskiej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	4.920,00	2,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	200.000,00	4.920,00	2,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.920,00				
Stopień realizacji: 2,46 %				
W 2018 wykonano dokumentację projektową. Planuje się kontynuację zadania w 2019 r.				
<u>2230521 - Olechowski Las Aktywności i Zabawy - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	393.000,00	393.000,00	8.000,00	2,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	393.000,00	393.000,00	8.000,00	2,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 393.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.000,00				
Stopień realizacji: 2,04 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na brak dostępu do placu budowy zadanie zawieszono w realizacji. Wystąpiono do TBS Zgierz o ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej na działkach TBS, przez które prowadziłby przejazd na budowę.				
<u>2230531 - Dzieciom też coś się należy ! Wesoly plac zabaw na północ od ul. Rokicińskiej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	62.000,00	62.000,00	60.393,00	97,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	62.000,00	62.000,00	60.393,00	97,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 62.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.393,00				
Stopień realizacji: 97,41 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wybudowano plac zabaw obejmujący: zakup i montaż urządzeń zabawowych i komunalnych, wykonano nawierzchnię bezpieczną.				
<u>2230541 - Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	468.100,00	468.100,00	19.434,00	4,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	468.100,00	468.100,00	19.434,00	4,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 468.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.434,00 Stopień realizacji: 4,15 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2230551 - Coś dla Dzieci i Dorosłych - Plac zabaw i siłownia plenerowa Kurczaki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	246.500,00	313.961,00	313.960,40	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	246.500,00	313.961,00	313.960,40	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 313.961,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 313.960,40 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji plac zabaw i siłownię plenerową. Wykonano liczne nasadzenia drzew i krzewów. Wyremontowano istniejący i wybudowano nowy chodnik.				
<u>2234481 - Dół na Dołach ! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska Polskiego - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	220.000,00	220.000,00	12.300,00	5,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	220.000,00	220.000,00	12.300,00	5,6
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 220.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.300,00 Stopień realizacji: 5,59 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2234491 - RADO-DOGS Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym uwzględnieniem właścicieli i ich podopiecznych - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	17.600,00	17.600,00	17.600,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 17.600,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.600,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji urządzenia do ćwiczeń z czworonogami. Wykonano nasadzenia drzew.				
<u>2234501 - Zielone Osiedle (nasadzenie drzew i krzewów) - obręb ulic: Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	38.200,00	38.200,00	38.050,00	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	38.200,00	38.200,00	38.050,00	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 38.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.050,00				
Stopień realizacji: 99,61 %				
Wykonano nasadzenia drzew i krzewów.				
<u>2234511 - Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	294.200,00	294.200,00	294.200,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	294.200,00	294.200,00	294.200,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 294.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 294.200,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania wybudowano plac zabaw i oświetlenie oraz zagospodarowano teren.				
<u>2234521 - Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2018 r. zadanie realizowane pod nr 2242821.				
Zadanie wprowadzone do WPF, będzie realizowane w 2019 r.				
<u>2234531 - Chodnik przy płytach, etap I - 100 m na ul. Pienistej do ul. F.Plocka - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie wycofane z realizacji przez WGK. Zadanie przekazane do ZDiT				
<u>2234551 - Łódzka woda najlepsza - poidelka - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	125.000,00	125.000,00	14.760,00	11,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	125.000,00	125.000,00	14.760,00	11,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 125.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.760,00				
Stopień realizacji: 11,81 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Planuje się realizację zadania w przyszłym roku.				
<u>2234561 - Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej - budżet obywatelski</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	1.860.000,00	1.860.000,00	499.307,01	26,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.860.000,00	1.860.000,00	499.307,01	26,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.860.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 499.307,01				
Stopień realizacji: 26,84 %				
Przebudowano ciepłociąg i wykonano dokumentację projektową. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r.				
<u>2234571 - ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Popieluszkii a ul. Gimnastyczną wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	288.000,00	220.539,00	15.990,00	7,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	288.000,00	220.539,00	15.990,00	7,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 220.539,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.990,00				
Stopień realizacji: 7,25 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r.				
<u>2234581 - ZIELONE SMULSKO II - Budowa chodnika w pasie zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską wraz z rekultywacją terenu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	260.000,00	260.000,00	13.530,00	5,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	260.000,00	260.000,00	13.530,00	5,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 260.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.530,00				
Stopień realizacji: 5,20 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r.				
<u>2234591 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski - edycja 2017 r.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	207.523,00	207.523,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	207.523,00	207.523,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 207.523,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 207.523,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji urządzenie typu DJ studio wraz z linią energetyczną zasilającą urządzenie.				
<u>2234601 - "Dla mnie Widzew to cały świat"- wykonanie instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa - budżet obywatelski - edycja 2017 r.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	375.000,00	372.000,00	99,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	375.000,00	372.000,00	99,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 375.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 372.000,00				
Stopień realizacji: 99,20 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wybudowano pomnik upamiętniający twórców Wielkiego Widzewa.				
<u>2234621 - Doposażenie terenu Osiedla Złotno w ławki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	12.500,00	12.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	12.500,00	12.500,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 12.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i zamontowano ławki na terenie Osiedla.				
<u>2234631 - Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą manewrową przy ul. Zachodniej 25 i 27 - etap I</u>				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 160.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie planowane do realizacji w 2019 r.				
<u>2234641 - Renowacja terenów zielonych i remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 19 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	87.600,00	87.600,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	87.600,00	87.600,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 87.600,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 87.600,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania wykonano remont fragmentu ogrodzenia o łącznej długości 208 m Szkoły Podstawowej Nr 19 przy ul. Balonowej 1 w Łodzi. Dodatkowo zamontowano furtkę oraz bramę uchylną dwuskrzydłową.				
<u>2234651 - Wykonanie przyłącza wodociągowego do działek w ROD "Wisienka"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10.502,00	10.502,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.502,00	10.502,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.502,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.502,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wybudowano przyłącze wodociągowe do działek w ROD "Wisienka".				
<u>2234661 - Zakup i instalacja dwóch słupów ogłoszeniowych na terenie Rynku Nowosolna - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	9.188,10	91,9

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	10.000,00	9.188,10	91,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.188,10				
Stopień realizacji: 91,88 %				
Zakupiono i rozstawiono dwa słupy ogłoszeniowo-reklamowe na terenie Osiedla.				
<u>2234671 - Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci przy boisku na ul. Jesionowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.440,00	19.440,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19.440,00	19.440,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 19.440,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.440,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci w rejonie boiska przy ul. Jesionowej.				
<u>2234691 - Zagospodarowanie terenu zielonego niezabudowanego, uporządkowanie terenu i stworzenie siłowni w obrębie B-28 nr działek 308, 309, 316/7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	18.100,00	7.500,00	41,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.100,00	7.500,00	41,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 18.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.500,00				
Stopień realizacji: 41,44 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową uporządkowania i zagospodarowania terenu: stworzenie siłowni, miniboiska, miejsc postojowych.				
Planowana jest kontynuacja zadania w 2019 r. w ramach algorytmu.				
<u>2234761 - Zagospodarowanie działki na osiedlu Radogoszcz Wschód w ramach projektu RAD-DOGS - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji urządzenia do ćwiczeń z czworonogami. Wykonano nasadzenia drzew.				
<u>2234791 - Budowa chodnika wraz z oświetleniem na osiedlu Radogoszcz Wschód w ramach projektu RAD-DOGS - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	175.000,00	133.568,86	76,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	175.000,00	133.568,86	76,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 175.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 133.568,86 Stopień realizacji: 76,33 %				
Wykonano i przekazano do eksploatacji chodnik z kostki brukowej betonowej.				
<u>2234801 - Odnowa Teofilowa. Stworzenie atrakcyjnego skweru wraz z placem zabaw przy ul. Rojnei</u>				
wydatki majątkowe	0,00	160.241,00	156.450,00	97,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.241,00	156.450,00	97,6
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 160.241,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 156.450,00 Stopień realizacji: 97,63 %				
W ramach zadania wybudowano plac zabaw i oświetlenie oraz zagospodarowano teren.				
<u>2234821 - Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	247.840,00	13.161,00	5,3
WPF	0,00	247.840,00	13.161,00	5,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2023 Projektowana wartość zadania: 132.541.720,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.161,00 Stopień realizacji: 0,01 %				
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop wraz z oprogramowaniem na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt pn. Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi.				
<u>2242801 - Koncepcja odwodnienia terenu w rejonie ulic: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Brójeckiej do ul. Paprociowej, ul. Paprociowej, ul. Kolumny na odcinku od ul. Zagrodowej do ul. Czołowej z analiza hydrologiczno-hydrauliczną - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.030,00	0,00	0,0
WPF	0,00	2.030,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę na opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenów górnej zlewni cieku z Bronisina (w granicach administracyjnych miasta Łodzi), tj. z terenu: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Grójeckiej do Paprociowej, Paprociowej. Ze względu na przedłużającą się procedurę przekazywania materiałów niezbędnych do opracowania koncepcji podpisano aneks do umowy z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 4 lutego 2019 roku.				
<u>2242811 - Centrum Rekreacji dla Mieszkańców Osiedla Wielkopolska - etap II - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	0,00	92.254,00	14.773,78	16,0
WPF	0,00	92.254,00	14.773,78	16,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 774.412,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.773,78 Stopień realizacji: 1,91 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wykonano instalację oświetlenia elektrycznego, planowanego boiska wielofunkcyjnego na terenie usytuowanym pomiędzy ulicami: Wielkopolską, Żubardzką i Al. Włókniarzy. Budowa boiska została przesunięta na przyszły rok.				
<u>2242821 - Tajemniczy Ogród - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.273,00	6.273,00	100,0
WPF	0,00	6.273,00	6.273,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.273,00				
Stopień realizacji: 6,27 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę zewnętrznej instalacji wodociągowej. W przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nie wybrano wykonawcy. Realizacja zadania została zlecona Łódzkiemu Zakładowi Usług Komunalnych, z terminem wykonania do 30 kwietnia 2019 r.				
<u>2242831 - Wykonanie odwodnienia parkingu w szczybie budynków Gołębia 6 i Gołębia 10 w miejscu łączenia się parkingu z wyremontowanym łącznikiem biegnącym do ul. Wilczej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	8.241,00	8.241,00	100,0
WPF	0,00	8.241,00	8.241,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.241,00				
Stopień realizacji: 18,31 %				
Wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę z wykonawcą robót dla etapu I. Termin realizacji umowy został przedłużony do dnia 31.05.2019 r.				
<u>2242841 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.172.184,00	1.154.497,43	98,5
WPF	0,00	1.172.184,00	1.154.497,43	98,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.154.497,43				
Stopień realizacji: 96,21 %				
Wykonano: budowę placu zabaw dla osób niepełnosprawnych na terenie zielonym przy ul. Cieszkowskiego / Przyszkołe obejmującego: zakup i montaż urządzeń zabawowych i komunalnych, ogrodzenia, wykonanie nawierzchni bezpiecznej i alejek, przebudowę chodników, ciągów pieszo-jezdnymi w rejonie Bałut, Górnej, Polesia, Śródmieścia i Widzewa.				
<u>2242871 - Jednorożec do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian - budżet obywatelski - edycja 2017 r.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	338.000,00	319.000,00	94,4
WPF	0,00	338.000,00	319.000,00	94,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 369.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.000,00				
Stopień realizacji: 86,45 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i obiekt awangardowy rzeźbę/instalację przedstawiającą				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

"Jednoróżca".

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	17.231.841,00	10.105.472,00	8.095.279,94	80,1
WPF	17.231.841,00	10.089.152,00	8.079.099,98	80,1
pozostałe	0,00	16.320,00	16.179,96	99,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	17.213.841,00	10.087.472,00	8.095.279,94	80,3
WPF	17.213.841,00	10.071.152,00	8.079.099,98	80,2
pozostałe	0,00	16.320,00	16.179,96	99,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	17.213.841,00	10.087.472,00	8.095.279,94	80,3
WPF	17.213.841,00	10.071.152,00	8.079.099,98	80,2
pozostałe	0,00	16.320,00	16.179,96	99,1
Gmina				
<u>2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	3.163.000,00	3.413.000,00	3.390.666,86	99,3
WPF	3.163.000,00	3.413.000,00	3.390.666,86	99,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 22.565.590,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.532.198,26				
Stożenie realizacji: 86,56 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- W ramach umowy utrzymaniowej Nr DOA-Inf/5/IV/2016 modyfikacje zlecone przez wydziały merytoryczne i jednostki. Zrealizowano 10 modyfikacji systemu, w tym 2 wynikających ze zmian w przepisach prawa, modyfikacje funkcjonalności zgłoszone przez użytkowników - 8, 17 zmian zrealizowanych w ramach prac dodatkowych oraz 16 konsultacji dotyczących funkcjonowania systemu i 13 konsultacji dotyczących migracji danych, w kwocie 3.051350 zł,				
- zdjęcie kluczy zabezpieczających dostęp do 2 baz danych w ramach prac dodatkowych, w ramach umowy nr DOA-Inf/3/II/2017 kwotę 2.509 zł,				
- modyfikację aplikacji SmartVAT do nowej wersji pliku JPK_VAT w ramach umowy DOA-Inf/3/XII/2017 na kwotę 1.771 zł,				
- zapłatę za migrację danych w ramach umowy DOA-Inf/3/XI/2018 w kwocie 34.853 zł,				
- zapłatę za nową wersję oprogramowania dla modułu ewidencji nieruchomości Zarządzania Mieniem i księgowości niepodatkowej w ramach umowy DOA-Inf/4/XI/2018 w kwocie 245.001 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 55.183 zł.				
<u>2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie</u>				
wydatki majątkowe	10.888.241,00	2.272.552,00	924.444,13	40,7
WPF	10.888.241,00	2.272.552,00	924.444,13	40,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 35.456.402,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.424.062,71				
Stożenie realizacji: 23,76 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę za f-ry na świadczenie usługi sieci korporacyjnej MJO (Miejskich Jednostek Organizacyjnych) pomiędzy punktami dostępowymi a Urzędem Miasta Łodzi. w ramach umowy nr Nr DOA-Inf/1/VI/2017 z firmą EXATEL w kwocie 320.622 zł,				
- zapłatę za f-ry w ramach umowy DOA-Inf/2/II/2017 z firmą Asseco w kwocie 487.572 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zapłatę za modyfikację systemu SIGMA w kwocie 51.750 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 64.500 zł. Z uwagi na nieterminowe wykonanie prac określonych w umowie środki finansowe zaplanowane w 2018 roku nie zostały w całości wydatkowane.				
<u>2205981 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe</u>				
wydatki majątkowe	562.600,00	990.000,00	378.390,00	38,2
WPF	562.600,00	990.000,00	378.390,00	38,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2026 Projektowana wartość zadania: 1.349.800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 738.190,00 Stopień realizacji: 54,69 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zapłatę za prace objęte Etapem II umowy oraz prace dodatkowe w kwocie 378.390 zł. Zaplanowane prace objęte umową Etapu III nie zostały wykonane.				
<u>2205991 - Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego</u>				
wydatki majątkowe	2.600.000,00	3.395.600,00	3.385.598,99	99,7
WPF	2.600.000,00	3.395.600,00	3.385.598,99	99,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 14.096.793,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.047.990,89 Stopień realizacji: 99,65 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup licencji na oprogramowanie LOG-umowa DOA-Inf/3/II/2018 z firmą LOG Systems Sp. z o.o. w kwocie 47.000 zł, - zakup licencji na oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych CommVault Simpana 11-umowa DOA-Inf/6/II/2018 z firmą ADT Group sp. z o.o. w kwocie 47.970 zł, - świadczenie usługi w zakresie zmiany w systemie Qmatic w ramach umowy DOA-Inf/3/III/2018 w kwocie 771 zł, - zakup licencji oprogramowania antywirusowego Kaspersky Endpoint Security w ramach umowy DOA-Inf/2/IV/2018 w kwocie 127.305 zł, - za modyfikację Systemu Informatycznego "SmartVat"-umowa DOA-Inf/3/II/2018 w kwocie 39.778 zł, - zakup Systemu kontroli dostępu do stron Web i ruchu sieciowego-umowa DOA-Inf/2/V/2018 w kwocie 95.940 zł, - zakup sprzętu komputerowego (zestawy komputerowe, drukarki i laptopy) w kwocie 1.928.095 zł - zakup licencji na oprogramowanie Microsoft w kwocie 799.939 zł, - zakup MSOFCICE wraz z licencjami 130 szt., w kwocie 106.288 zł, - zakup licencji oprogramowania backup'u Simpana w kwocie 135.000 zł, - zakup najnowszej wersji oprogramowania FastGIS do paszportyzacji sieci w kwocie 12.238 zł, - zakup programów SketchUp Pro w kwocie 17.456 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 27.819 zł.				
<u>2227411 - Zakup notebooka na potrzeby Zarządu Rady Osiedla Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki majątkowe	0,00	3.500,00	3.429,99	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.500,00	3.429,99	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 3.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.429,99 Stopień realizacji: 98,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup notebooka na potrzeby Zarządu Rady Osiedla Śródmieście-Wschód w kwocie 3.430 zł.

2227421 - Zakup Laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa

wydatki majątkowe	0,00	2.460,00	2.460,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.460,00	2.460,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.460,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 2.460 zł.

2246421 - Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny

wydatki majątkowe	0,00	3.430,00	3.429,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.430,00	3.429,99	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 3.430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.429,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym okresie sfinansowano Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Chojny w kwocie 3.430 zł.

2246431 - Zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Rokicie

wydatki majątkowe	0,00	3.430,00	3.429,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.430,00	3.429,99	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 3.430,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.429,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup laptopa na potrzeby Rady Osiedla Rokicie w kwocie 3.430 zł.

2246441 - Zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stary-Widzew

wydatki majątkowe	0,00	3.500,00	3.429,99	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	3.500,00	3.429,99	98,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 3.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.429,99

Stopień realizacji: 98,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup laptopa z oprogramowaniem dla Rady Osiedla Stary Widzew w kwocie 3.430 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
WPF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2021

Projektowana wartość zadania: 5.191.563,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.909.591,99

Stopień realizacji: 75,31 %

Ze względu na brak zapotrzebowania na zakupy zadanie nie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	38.158.382,00	38.800.327,00	20.852.779,49	53,7
WPF	38.053.952,00	38.143.274,00	20.217.117,48	53,0
pozostałe	104.430,00	657.053,00	635.662,01	96,7
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	38.158.382,00	38.800.327,00	20.852.779,49	53,7
WPF	38.053.952,00	38.143.274,00	20.217.117,48	53,0
pozostałe	104.430,00	657.053,00	635.662,01	96,7
92106 - Teatry				
wydatki majątkowe	1.959.271,00	60.000,00	25.543,82	42,6
WPF	1.959.271,00	60.000,00	25.543,82	42,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2213471 - Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej - "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.959.271,00	0,00	0,00	X
WPF	1.959.271,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 6.178.862,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 386.000,00 Stopień realizacji: 6,25 %				
Zadanie nie zostało zrealizowane przez Teatr Powszechny w Łodzi z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie.				
<u>2235131 - Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi - R</u>				
wydatki majątkowe	0,00	60.000,00	25.543,82	42,6
WPF	0,00	60.000,00	25.543,82	42,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020 Projektowana wartość zadania: 5.792.862,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.543,82 Stopień realizacji: 0,44 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za wdrażanie i realizację projektu w kwocie 25.543 zł. Zadanie zakończone.				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
wydatki majątkowe	89.988,00	151.988,00	130.189,51	85,7
WPF	85.558,00	147.558,00	125.759,51	85,2
pozostałe	4.430,00	4.430,00	4.430,00	100,0
Gmina				
<u>2213481 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"</u>				
wydatki majątkowe	85.558,00	18.750,00	18.749,51	100,0
WPF	85.558,00	18.750,00	18.749,51	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 185.141,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 153.395,16 Stopień realizacji: 82,85 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków opłacono wynagrodzenia osób nadzorujących projekt w kwocie 18.749 zł. W pierwszym półroczu 2018 r. ogłoszono dwa przetargi na roboty budowlane dla 5 obiektów. W każdym przetargu złożone przez Wykonawców oferty znacznie przewyższały budżet zaplanowany na realizację projektu w związku z tym w czerwcu została rozwiązana umowa o dofinansowanie.				
<u>2235031 - Wyposażenie w małą architekturę ogrodu Ośrodka Kultury Górna - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.430,00	4.430,00	4.430,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	4.430,00	4.430,00	4.430,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 4.430,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.430,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pochodzących od Rady Osiedla Górniak dofinansowano działania realizowane przez Ośrodek Kultury "Górna" z przeznaczeniem na wyposażenie ogólnodostępnego ogrodu na terenie ośrodka przy ul. Siedleckiej w małą architekturę parkową w kwocie 4.430 zł. Zadanie zakończono.				
<u>2235071 - Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego "Harnam" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	62.000,00	52.890,00	85,3
WPF	0,00	62.000,00	52.890,00	85,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020 Projektowana wartość zadania: 1.033.695,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.890,00 Stopień realizacji: 5,12 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano dokumentację aplikacyjną do projektu w kwocie 52.860 zł. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2235261 - Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury -" R".</u>				
wydatki majątkowe	0,00	66.808,00	54.120,00	81,0
WPF	0,00	66.808,00	54.120,00	81,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020 Projektowana wartość zadania: 276.808,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.120,00 Stopień realizacji: 19,55 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej do projektu w kwocie 54.120 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
wydatki majątkowe	0,00	8.500,00	8.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.500,00	8.500,00	100,0
Gmina				
<u>2235201 - Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Galerii Sztuki na dofinansowanie zakupu muzealiów.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	8.500,00	8.500,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.500,00	8.500,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 8.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 8.500 zł. Zadanie zakończone.

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	28.297.879,00	30.200.081,00	16.897.716,39	56,0
WPF	28.197.879,00	30.063.081,00	16.779.421,98	55,8
pozostałe	100.000,00	137.000,00	118.294,41	86,3

Gmina

2213231 - Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych

wydatki majątkowe	1.489.125,00	1.489.125,00	1.424.910,00	95,7
WPF	1.489.125,00	1.489.125,00	1.424.910,00	95,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 6.772.736,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.991.401,26

Stopień realizacji: 58,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano filmy fabularne i dokumentalne realizowane na terenie Łodzi w kwocie 1.424.910 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2213511 - Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC-1 Łódź - Miasto Kultury - "R"

wydatki majątkowe	15.190.000,00	17.055.202,00	12.817.446,49	75,2
WPF	15.190.000,00	17.055.202,00	12.817.446,49	75,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 73.335.798,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.282.567,41

Stopień realizacji: 68,56 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano aranżację i wykonanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki, uruchomiono ścieżki dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób nadzorujących projekt w kwocie 12.817.446 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2213521 - Rewitalizacja EC-1 - Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi) - "R"

wydatki majątkowe	4.806.835,00	4.806.835,00	1.106.433,91	23,0
WPF	4.806.835,00	4.806.835,00	1.106.433,91	23,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 10.473.659,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.773.257,50

Stopień realizacji: 16,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano m.in.: przebudowę i nadbudowę zespołu danych warsztatów na potrzeby Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnych, konsultacje przy sporządzeniu opisu zamówienia publicznego oraz wynagrodzenia dla osób nadzorujących projekt 1.106.433 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2213531 - Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej - "R"</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	2.500.000,00	821.656,75	32,9
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	821.656,75	32,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 862.949,37				
Stopień realizacji: 7,71 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano projekty wstępne do wystawy Narodowego Centrum Kultury Filmowej oraz wynagrodzenia dla osób bezpośrednio realizujących projekt w kwocie 821.655 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213541 - Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym - "R"</u>				
wydatki majątkowe	4.211.919,00	4.211.919,00	608.974,83	14,5
WPF	4.211.919,00	4.211.919,00	608.974,83	14,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 11.195.935,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.526.884,92				
Stopień realizacji: 13,64 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: m.in.zakup wyposażenia do Centrum Nauki i Techniki, scenariusze wystawy stałej i czasowej do strefy dla dzieci oraz wynagrodzenia dla osób nadzorujących projekt w kwocie 608.974 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2235061 - Zakup kostiumów i rekwizytów filmowych na cele wystawiennicze NCKF</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	81.300,81	81,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	100.000,00	100.000,00	81.300,81	81,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.300,81				
Stopień realizacji: 81,30 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup kostiumów i rekwizytów filmowych w kwocie 81.300 zł. Zadanie zakończono.				
<u>2243711 - Modernizacja siłowników centralach wentylacyjnych w Centrum Dialogu im. M. Edelmana.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	37.000,00	36.993,60	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	37.000,00	36.993,60	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 37.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.993,60				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano modernizację siłowników w centralach wentylacyjnych w Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 36.993 zł. Zadanie zakończono.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92116 - Biblioteki				
wydatki majątkowe	3.409.711,00	3.424.711,00	329.275,77	9,6
WPF	3.409.711,00	3.409.711,00	314.275,77	9,2
pozostałe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Gmina				
<u>2213501 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.409.711,00	3.409.711,00	314.275,77	9,2
WPF	3.409.711,00	3.409.711,00	314.275,77	9,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020 Projektowana wartość zadania: 5.047.655,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 620.878,20 Stopień realizacji: 12,30 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków ogłoszono przetarg na dostawcę kart bibliotecznych i dokonano wyboru dostawcy kart bibliotecznych w kwocie 314.275 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2235081 - Zakup kolorowej kserokopiarki do filii biblioteki przy ul. Gorkiego 63 - budżet obywatelski.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków pochodzących z budżetu obywatelskiego dofinansowano zakup kolorowej kserokopiarki dla Biblioteki Miejskiej w Łodzi w kwocie 15.000 zł. Zadanie zakończono.				
92118 - Muzea				
wydatki majątkowe	4.401.533,00	4.937.012,00	3.443.519,00	69,7
WPF	4.401.533,00	4.462.924,00	2.972.116,40	66,6
pozostałe	0,00	474.088,00	471.402,60	99,4
Gmina				
<u>2213491 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną - "R"</u>				
wydatki majątkowe	2.110.198,00	3.114.276,00	2.833.950,23	91,0
WPF	2.110.198,00	3.114.276,00	2.833.950,23	91,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019 Projektowana wartość zadania: 4.064.813,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.984.040,19 Stopień realizacji: 73,41 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano roboty budowlane, w tym m.in. remont dachu, klatki schodowej, docieplenie budynków, budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnością przeprowadzone w budynkach Stacja Radegast i Muzeum Martyrologii Radogoszcz, wynagrodzenie inżyniera kontraktu za projekt i nadzór autorski w kwocie 2.833.950 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2229101 - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego, obecnej siedziby Muzeum Miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	52.912,00	0,00	0,00	X
WPF	52.912,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 266.885,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.627,00				
Stopień realizacji: 11,48 %				
Środki z powyższego zadania zostały przeniesione do zadania - Rewaloryzacja i modernizacja ogrodu przy Pałacu Poznańskiego - wydatki bieżące.				
<u>2229131 - DIGITEX.CMW.PL wirtualne zasoby Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - wydatki majątkowe.</u>				
wydatki majątkowe	50.136,00	50.136,00	50.136,00	100,0
WPF	50.136,00	50.136,00	50.136,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 137.945,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 117.945,00				
Stopień realizacji: 85,50 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie portalu internetowego do cyfryzacji zasobów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 50.136 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2229201 - Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera - "R"</u>				
wydatki majątkowe	865.041,00	865.041,00	40.580,12	4,7
WPF	865.041,00	865.041,00	40.580,12	4,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 2.471.545,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.441,30				
Stopień realizacji: 2,73 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych opłacono koszty wynajmu pomieszczeń w kwocie 40.580 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2235051 - Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia.</u>				
wydatki majątkowe	1.323.246,00	433.471,00	47.450,05	10,9
WPF	1.323.246,00	433.471,00	47.450,05	10,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 6.086.446,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.450,05				
Stopień realizacji: 0,78 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano roboty budowlane, sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, elewacyjne w infrastrukturze Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi na kwotę 47.450 zł. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2235121 - Zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano sporządzenie przedwykonawczej dokumentacji oraz prace przygotowawcze i wykończeniowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika na Radogoszczu - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 70.000 zł. Zadanie zakończono.

2235161 - Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) dla Muzeum Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	129.000,00	127.000,00	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	129.000,00	127.000,00	98,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 129.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.000,00

Stopień realizacji: 98,45 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożaru (SSP) w Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 127.000 zł. Zadanie zakończono.

2235191 - Zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu.

wydatki majątkowe	0,00	105.000,00	105.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	105.000,00	105.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 105.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 105.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup sprzętu na potrzeby stałej wystawy Muzeum Sportu w kwocie 105.000 zł. Zadanie zakończono.

2235221 - Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni konserwatorskiej.

wydatki majątkowe	0,00	4.656,00	4.656,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.656,00	4.656,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 4.656,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.656,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 4.656 zł. Zadanie zakończono.

2235231 - Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Kinematografii na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wyposażenia

wydatki majątkowe	0,00	8.400,00	8.400,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.400,00	8.400,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 8.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.400,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup specjalistycznego wyposażenia dla

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Muzeum Kinematografii w kwocie 8.400 zł. Zadanie zakończono.

2235241 - Dotacja inwestycyjna dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa na dofinansowanie zakupu współczesnej tkaniny artystycznej

wydatki majątkowe	0,00	39.032,00	39.026,60	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	39.032,00	39.026,60	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 39.032,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.026,60

Stopień realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano zakup współczesnej tkaniny artystycznej dla Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 39.026 zł. Zadanie zakończono.

2235251 - Dotacja inwestycyjna dla Fabryki Sztuki na dofinansowanie rozbudowy systemu oświetlenia scenicznego

wydatki majątkowe	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	41.000,00	41.000,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 41.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano rozbudowę systemu oświetlenia scenicznego w Fabryce Sztuki w Łodzi w kwocie 41.000 zł. Zadanie zakończono.

2243701 - Modernizacja naświetla w Muzeum Miasta Łodzi.

wydatki majątkowe	0,00	77.000,00	76.320,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	77.000,00	76.320,00	99,1

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 77.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.320,00

Stopień realizacji: 99,12 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano modernizację naświetla (świetlika) w Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 76.320 zł. Zadanie zakończono.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	18.035,00	18.035,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.035,00	18.035,00	100,0

Gmina

2235171 - Nadzór autorski nad wykonaniem instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4.

wydatki majątkowe	0,00	18.035,00	18.035,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.035,00	18.035,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 18.035,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.035,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano nadzór autorski nad wykonaniem instalacji artystycznej w podwórku kamienicy przy ul. Więckowskiego 4 w kwocie 18.035 zł. Zadanie zakończono.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	3.580.000,00	6.020.000,00	3.650.119,77	60,6
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	3.430.000,00	5.870.000,00	3.650.119,77	62,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	3.580.000,00	6.020.000,00	3.650.119,77	60,6
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	3.430.000,00	5.870.000,00	3.650.119,77	62,2
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
wydatki majątkowe	540.000,00	540.000,00	0,00	0,0
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
Gmina				
<u>2227141 - Obszarowa kontrola jakości powietrza</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
WPF	150.000,00	150.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 450.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Realizacja zadania nastąpi w kolejnych latach.				
<u>2227161 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2018-2023</u>				
wydatki majątkowe	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	390.000,00	390.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 390.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostanie zrealizowane w roku 2019 w ramach zadania wieloletniego				
90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji				
wydatki majątkowe	0,00	440.000,00	436.850,00	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	440.000,00	436.850,00	99,3
Gmina				
<u>2238731 - Mapa akustyczna dla miasta Łodzi na lata 2017-2022</u>				
wydatki majątkowe	0,00	440.000,00	436.850,00	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	440.000,00	436.850,00	99,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 440.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 436.850,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,28 %

Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano usługę polegającą na zaktualizowaniu Mapy Akustycznej dla miasta Łodzi na lata 2017-2022.

90013 - Schroniska dla zwierząt

wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	39.750,75	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	39.750,75	99,4

Gmina

2238701 - Zwierzęta w Łodzi są ważne - pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	40.000,00	40.000,00	39.750,75	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	40.000,00	39.750,75	99,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.750,75

Stopień realizacji: 99,38 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analizatora biochemicznego do prowadzonych badań laboratoryjnych w gabinecie weterynaryjnym w kwocie 39.751 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wydatki majątkowe	3.000.000,00	5.000.000,00	3.173.519,02	63,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	5.000.000,00	3.173.519,02	63,5

Gmina

2227171 - Realizacja zadań służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na proekologiczne

wydatki majątkowe	3.000.000,00	5.000.000,00	3.173.519,02	63,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	5.000.000,00	3.173.519,02	63,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.173.519,02

Stopień realizacji: 63,47 %

Z wykorzystanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania na proekologiczne, w tym udzielono 433 dotacji w łącznej kwocie 3.173.519 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	2.274.000,00	2.341.000,00	2.337.652,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.274.000,00	2.341.000,00	2.337.652,29	99,9
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	2.274.000,00	2.341.000,00	2.337.652,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.274.000,00	2.341.000,00	2.337.652,29	99,9
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
wydatki majątkowe	2.274.000,00	2.341.000,00	2.337.652,29	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.274.000,00	2.341.000,00	2.337.652,29	99,9
Gmina				
<u>2233591 - Stworzenie boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy ul. Odrowąża 12 - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	399.901,99	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	399.901,99	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 399.901,99 Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr 101/XVII/2017 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 10 stycznia 2017 r. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z małą architekturą oraz zagospodarowaniem najbliższego otoczenia. Ze względu na wysokie ceny ofert wykonawców wycofano się z budowy planowanej siłowni zewnętrznej. Zadanie zrealizowano.				
<u>2233601 - Zakup myjki ciśnieniowej, ławek parkowych, koszy parkowych i uzupełnienie piasku na plaży - lokalizacja Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	24.000,00	24.000,00	23.899,55	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	24.000,00	24.000,00	23.899,55	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 24.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.899,55 Stopień realizacji: 99,58 %				
Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Chojny Nr 317/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 r. W ramach zadania uzupełniono piasek na plaży na obiekcie rekreacyjnym "Stawy Jana". W celu prawidłowego gospodarowania obiektem oraz podwyższenia jego funkcjonalności zakupiono profesjonalną myjkę ciśnieniową oraz elementy małej architektury. Zadanie zrealizowano.				
<u>2233611 - Trzepak 2.0. Stacja Street workout w łódzkich parkach - Stawy Jana w Łodzi ul. Rzgowska 247 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	95.000,00	95.000,00	94.900,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	95.000,00	95.000,00	94.900,00	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 95.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 94.900,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stopień realizacji: 99,89 %				
Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Rady Osiedla Chojny Nr 316/XXXIX/2017 z dnia 13.06.2017 r. W ramach zadania wybudowana została stacja do ćwiczeń - umożliwiająca wykonywanie treningów typu Street Workout. Zadanie zrealizowano.				
<u>2233701 - Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla stałej sceny w Parku na Młynku - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa Nr 217/XXVI/2017 z dnia 6.04.2017 w sprawie zgłoszenia do realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało wycofane z realizacji przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa Uchwałą 261/XXXVI/2018 z dnia 1 marca 2018 r.				
<u>2233711 - Młynek- cudowny odpoczynek - etap 2 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.708,03	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.708,03	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.299.708,03 Stopień realizacji: 99,98 %				
W ramach zadania wybudowano nową przystań na Obieckie Rekreacyjnym "Młynek" wraz infrastrukturą towarzyszącą, w tym ogólnodostępną toaletą publiczną oraz ukształtowaną górką saneczkową. Przystań wyposażona jest w odpowiedni osprzęt umożliwiający właściwe funkcjonowanie obiektu (w tym osprzęt ratowniczy). W celu podniesienia bezpieczeństwa inwestycji zainstalowano monitoring. Nowopowstała przystań wybudowana jest w technologii pasywnej, tj. o minimalnym zapotrzebowaniu na energię cieplną. Zastosowana została technologia odnawialnych źródeł energii - panele fotowoltaiczne oraz rekuperacja (odzyskiwanie ciepła z systemu wentylacyjnego). Zadanie zrealizowano.				
<u>2233721 - Stawy Stefańskiego "OdNowa -Etap -V"- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	395.000,00	395.000,00	393.955,40	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	395.000,00	395.000,00	393.955,40	99,7
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 395.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 393.955,40 Stopień realizacji: 99,74 %				
W ramach zadania wybudowany został tor rowerowy typu "pumptruck" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Dodatkowo za pomocą latarni oświetlona została zachodnia część alei parkowej "Stawów Stefańskiego". Zadanie zrealizowano.				
<u>2233761 - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	61.000,00	61.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	61.000,00	61.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 61.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.000,00
Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania zakupiony został sprzęt do pielęgnacji terenów zielonych, tj. mini traktor z kosiarką bijakową tylnoboczną. Zadanie zrealizowano.

2240401 - Zakup sprzętu specjalistycznego

wydatki majątkowe	0,00	66.000,00	64.287,32	97,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	66.000,00	64.287,32	97,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 66.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 64.287,32

Stopień realizacji: 97,41 %

W ramach zadania zakupiony został sprzęt do pielęgnacji zieleni w postaci spalinowej ssawy naburtowej do liści z rozdrabniaczem oraz profesjonalny odkurzacz do liści i zanieczyszczeń. Zadanie zrealizowano.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki majątkowe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4

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

wydatki majątkowe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4

Gmina

2208861 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.

wydatki majątkowe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	1.016.000,00	634.466,30	62,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.016.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 634.466,30

Stopień realizacji: 62,45 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- konserwację elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 5,
- wykonanie zamiennego PFU na dostawę agregatu prądotwórczego w budynku przy ul. Piotrkowskiej 106,
- wykonanie projektu dostosowania budynku przy ul. Krzemienieckiej 2B do wymagań przeciwpożarowych,
- rozbudowę prawej oficyny budynku "B" przy ul. Piotrkowskiej 104 A o zewnętrzną windę osobową,
- wykonanie projektu zamiennego przebudowy dziedzińca przy ul. Piotrkowskiej 106 w związku ze zmianą lokalizacji agregatu,
- wymianę odcinka kanalizacji od studni rewizyjnej S2 do ściany budynku przy ul. Sienkiewicza 5.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	1.584.441,00	2.004.441,00	1.891.426,42	94,4
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	204.441,00	624.441,00	616.041,00	98,7
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	1.584.441,00	2.004.441,00	1.891.426,42	94,4
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	204.441,00	624.441,00	616.041,00	98,7
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	392.000,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	392.000,00	98,0
Powiat				
<u>2238552 - Dofinansowanie zakupu oznakowanych służbowych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	392.000,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	392.000,00	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 392.000,00				
Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	204.441,00	224.441,00	224.041,00	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	204.441,00	224.441,00	224.041,00	99,8
Gmina				
<u>2229721 - Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Wiączyń przy ul. Malowniczej 212 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.541,00	5.541,00	5.541,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.541,00	5.541,00	5.541,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 5.541,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.541,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane na wniosek Rady Osiedla Mileszki.				
<u>2229731 - Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane na wniosek Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze.				
<u>2229741 - Sfinansowanie zakupu sprzętu typu motopompa szlamowa Honda WT 40X dla OSP Łódź - Wiskitno - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane na wniosek Rady Osiedla Wiskitno.				
<u>2229801 - Na ratunek szybko i sprawnie - zakupu specjalistycznej łodzi dla strażaków z OSP ORW Łódź - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	118.900,00	118.900,00	118.500,00	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	118.900,00	118.900,00	118.500,00	99,7
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 118.900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 118.500,00 Stopień realizacji: 99,66 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2238391 - Zakup średniego zestawu LUKAS do ratownictwa drogowego dla OSP Wiskitno - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2238431 - Dopuszczenie jednostki OSP Łódź - Nowosolna w sprzęt ratownictwa technicznego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowane na wniosek Rady Osiedla Nowosolna.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
wydatki majątkowe	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
2210671 - Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi				
wydatki majątkowe	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
WPF	1.380.000,00	1.380.000,00	1.275.385,42	92,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.358.922,35

Stopień realizacji: 90,59 %

W ramach zrealizowanego zadania dokonano rozbudowy i modernizacji Miejskiego Systemu Alarmowania i Ostrzegania w Łodzi. Na terenie miasta rozlokowano 48 nowoczesnych punktów alarmowych umożliwiających nadawanie dźwiękowych sygnałów alarmowych oraz ostrzegawczych komunikatów głosowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
wydatki majątkowe	3.733.200,00	3.733.200,00	2.671.606,08	71,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.733.200,00	3.733.200,00	2.671.606,08	71,6

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	3.733.200,00	3.733.200,00	2.671.606,08	71,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.733.200,00	3.733.200,00	2.671.606,08	71,6

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	3.733.200,00	3.733.200,00	2.671.606,08	71,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.733.200,00	3.733.200,00	2.671.606,08	71,6

Gmina

2233461 - Nabywanie nieruchomości

wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.870.000,00	2.646.606,08	92,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.870.000,00	2.646.606,08	92,2

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.870.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.646.606,08

Stopień realizacji: 92,22 %

W 2018 roku sfinansowano nabycie:

- 2 lokali mieszkalnych w drodze wykupu - przy ul. Gdańskiej 11 lok 28a, przy ul. Gdańskiej 11 lok 4 za kwotę 215.892 zł,
- 1 garażu przy ul. Ogrodowej 28c nr 17 za kwotę 19.664 zł,
- 3 lokali w drodze zamiany - przy ul. Więckowskiego 8 lok 58, przy ul. Wschodniej 38 lok 24 i przy ul. Wschodniej 38 lok 4a w kwocie 1 646 zł,
- 10 nieruchomości gruntowych w drodze wykupu - przy ul. Liściastej 87a, przy ul. Lemieszowej bn., przy ul. Listopadowej, przy ul. Niciarnianej bn., przy ul. Na Uboczu 16/18, przy ul. Okólnej bn., przy ul. Kasztelańskiej 46/48, przy ul. Bolka Świdnickiego bn., przy ul. Roosevelta 5, przy ul. Piotrkowskiej 61 za kwotę 1.588.115 zł,
- 5 nieruchomości gruntowych w drodze zamiany - przy ul. Okólnej 181, przy ul. Rokicińskiej bn., przy ul. Schillera bn., przy ul. Józefów bn., Narutowicza 60 za kwotę 778.095 zł,
- 1 zamiany ze Skarbem Państwa zgodnie z uchwałą nr LXIX/1784/18 z 29.03.2018 r. za kwotę 8.947 zł,
- 1 zamiany ze Spółdzielnią Mieszkaniową Zarzew zgodnie z zarządzeniem nr 9483/VIII/18 z dnia 05.10.2018 r. za kwotę 25.451 zł
- nabycie 3 nieruchomości w drodze darowizny - przy ul. Piłsudskiego bn., przy ul. Sosnowej 11 Grotniki, przy ul. Józefów bn. za kwotę 5.966 zł,
- zniesienie odrębnej własności nieruchomości - ul. Kopcińskiego 31a garaż 5U, POW 42 lok 19, ul. Gdańska 11 lok 5, ul. Wschodnia 38 lok 4B w kwocie 2.830 zł.

2233471 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

wydatki majątkowe	1.733.200,00	863.200,00	25.000,00	2,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.733.200,00	863.200,00	25.000,00	2,9

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 863.200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00

Stopień realizacji: 2,90 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych środków w 2018 roku sfinansowano koszt zniesienia współwłasności nieruchomości przy ul. Pustynnej 23 na podstawie wyroku sądowego sygn. akt II NS 2023/14 z 07.03.2018 r. w kwocie 25.000 zł.

Niskie wykonanie na koniec roku 2018 wiąże się z przesunięciem sprzedaży nieruchomości przy ul. Zelwerowicza 62 (z powodu trwającej procedury wykreślenia z działu III KW zobowiązań i działu IV KW hipoteki zwykłej),
ul. Bandurskiego 49 (z powodu braku dokumentów pozwalających wycenić nakłady),
ul. Liściastej 56 (na skutek nowego podziału wskazanego w opinii urbanistycznej),
ul. Wileńska 60 (na skutek postępowania eksmisyjnego w stosunku do użytkownika nieruchomości).

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	4.110.655,00	9.469.806,00	9.372.710,05	99,0
WPF	1.200.000,00	2.094.208,00	2.094.206,50	100,0
pozostałe	2.910.655,00	7.375.598,00	7.278.503,55	98,7
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	3.846.155,00	6.855.433,00	6.768.033,38	98,7
WPF	1.200.000,00	1.265.478,00	1.265.477,60	100,0
pozostałe	2.646.155,00	5.589.955,00	5.502.555,78	98,4
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	1.553.500,00	3.302.375,00	3.274.185,74	99,1
WPF	1.200.000,00	1.113.875,00	1.113.874,87	100,0
pozostałe	353.500,00	2.188.500,00	2.160.310,87	98,7
Gmina				
<u>2224041 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera w Łodzi – "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000,00	1.113.875,00	1.113.874,87	100,0
WPF	1.200.000,00	1.113.875,00	1.113.874,87	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 11.920.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.833.874,87				
Stopień realizacji: 32,16 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiony został sprzęt medyczny dla oddziałów zlokalizowanych w pawilonie A, w tym: rektoskop optyczny, zestaw do urodynamiczności, zestaw laparoskopowy chirurgiczny, zestaw laparoskopowy ginekologiczny, zestaw artroskopowy, fotele ginekologiczne (3 szt). Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku w ramach zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Łodzi. Wykonanie zadania w kwocie 1.113.875 złotych.				
<u>2236801 - Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala ginekologiczno - położniczego - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	117.386,72	97,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	120.000,00	117.386,72	97,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 117.386,72				
Stopień realizacji: 97,82 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonany został zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego w postaci łóżek intensywnego nadzoru z osprzętem dla oddziałów: położniczego i ginekologicznego Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. w lokalizacji przy ul. Sterlinga 13. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 117.387 złotych.				
<u>2236841 - Dom Dziennego Pobytu - Zaopiekuj się mną - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	233.500,00	228.500,00	226.495,00	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	233.500,00	228.500,00	226.495,00	99,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 228.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 226.495,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stopień realizacji: 99,12 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano: prace rozbiórkowe ścian i posadzek, warstwę samopoziomującą pod wykładziny, ułożono wykładziny zmywalne, montaż opraw oświetleniowych, montaż narożników ochronnych, uzupełnienie ubytków wraz z wykonaniem nowych elementów tynkarskich, demontaż zbędnych ścianek i wybudowanie nowych, demontaż podwieszanego sufitu, montaż drzwi do WC, wymianę instalacji wod-kan, montaż grzejników stalowych wraz z instalacją, dostawę i montaż wyposażenia, montaż sufitów podwieszanych, a także zakupiono: aparat do tlenoterapii, fotele, szafki, siedziska, pufy, stoły, krzesła, lampy sensoryczne, sprzęt rehabilitacyjny. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 226.495 zł.				
<u>2239321 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wniesiony został wkład pieniężny do Spółki celem podwyższenia kapitału zakładowego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 1.000.000 złotych.				
<u>2239911 - Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych – „R”</u>				
wydatki majątkowe	0,00	240.000,00	228.429,15	95,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	240.000,00	228.429,15	95,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 240.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 228.429,15 Stopień realizacji: 95,18 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu miasta zakupione zostały między innymi: drukarki laserowe (20 szt.), zestawy komputerowe z monitorem, oprogramowaniem, wyposażeniem i okablowaniem (100 szt.), skaner, dyski twarde, switche. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 228.430 zł.				
<u>2239991 - Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Centralnego Szpitala Weteranów</u>				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	388.000,00	97,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	388.000,00	97,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 388.000,00 Stopień realizacji: 97,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu zakupiony został ambulans z wyposażeniem na potrzeby Szpitala. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 388.000 zł.				
<u>2240081 - Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi - "R"</u>				
	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	200.000,00	200.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta Łodzi. W ramach realizacji zadania zakupiony został aparat USG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi.				
Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 200.000 zł.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
wydatki majątkowe	2.292.655,00	3.545.058,00	3.486.048,96	98,3
WPF	0,00	151.603,00	151.602,73	100,0
pozostałe	2.292.655,00	3.393.455,00	3.334.446,23	98,3
Gmina				
<u>2230881 - Zakup sprzętu medycznego do Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 56/58 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.600,00	12.600,00	12.164,83	96,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	12.600,00	12.600,00	12.164,83	96,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 12.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.164,83				
Stopień realizacji: 96,55 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Górniak. W ramach realizacji zadania zakupione zostały: waga niemowlęca, chłodziarka farmaceutyczna oraz chłodziarka transportowa na szczepionki na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi w lokalizacji ul. Zarzevska 56/58 (Filia Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dorosłych). Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 12.165 złotych.				
<u>2230911 - Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.700,00				
Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupiono (wraz z montażem) regały medyczne na potrzeby Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 14.700 złotych.				
<u>2230921 - Doposażenie w regały medyczne Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	15.000,00	14.700,00	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.700,00				
Stopień realizacji: 98,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupiono (wraz z montażem) regały medyczne na potrzeby Przychodni przy ul. Odrzańskiej 29. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 14.700 złotych.				
<u>2231001 - Aktywator - rewitalizacja terenów wokół Przychodni "Karola Libelta" w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno - rekreacyjnego - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	398.055,00	398.055,00	390.093,90	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	398.055,00	398.055,00	390.093,90	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 398.055,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 390.093,90 Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie zrealizowane ze środków Rady Osiedla w ramach konkursu (XII edycja). W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace budowlano – montażowe (w tym instalacyjne, zakup i montaż wyposażenia siłowni zewnętrznej) związanych z rewitalizacją terenu wokół PZ „Karola Libelta” przy ul. Libelta 16 w celu utworzenia ogólnodostępnego kompleksu rehabilitacyjno – rekreacyjnego. Zainstalowany został również system monitoringu zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 390.094 złotych.				
<u>2236711 - Bezpieczna przychodnia w sercu Bałut - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	490.000,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	490.000,00	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 490.000,00 Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano: inwentaryzację pomieszczeń i projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt modernizacji węzła ciepłowniczego, prace budowlane zgodnie z przygotowanym projektem, montaż windy, a także zakupy i montaż wyposażenia, w tym między innymi regałów na kartoteki, mebli biurowych oraz innego wyposażenia gabinetów medycznych. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 490.000 złotych.				
<u>2236721 - Medycyna bez barier w sercu Bałut - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	400.000,00	392.000,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	400.000,00	392.000,00	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 392.000,00 Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla prac budowlano-adaptacyjnych w PZ Snycerska, wykonano prace budowlano – modernizacyjne w celu adaptacji pomieszczeń budynku PZ „Snycerska” przy ul Snycerskiej 1 na potrzeby utworzenia Poradni bez barier, tj.: częściowej przebudowy, instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, montaż instalacji kontroli dostępu oraz sygnalizacji włamania, wyposażenie w podstawowym zakresie w meble i urządzenia biurowe (komputer z monitorem i drukarką) oraz niezbędne wyposażenie medyczne (unit stomatologiczny oraz autoklaw). Wykonanie zadania w kwocie 392.000 złotych.				
<u>2236731 - Zapraszamy na badania USG do Przychodni przy ul. Rzgowskiej 170- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	117.600,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	120.000,00	120.000,00	117.600,00	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 117.600,00				
Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonany został zakup aparatu USG wraz z dostawą i montażem oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi aparatu USG. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 117.600 złotych.				
<u>2236741 - Zapraszamy do odnowionej przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	89.000,00	89.000,00	87.220,00	98,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	89.000,00	89.000,00	87.220,00	98,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 89.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 87.220,00				
Stopień realizacji: 98,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace obejmujące przebudowę korytarza i holu na I piętrze w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 87.220 złotych.				
<u>2236751 - Zagospodarowanie terenu przed przychodnią przy ul. Tatrzańskej 109 - to piękniejsza Górna, to piękniejsza Łódź - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	190.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	190.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 190.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zarządzeniem Nr 8668/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 czerwca 2018 roku realizacja zadania została przekazana do Zarządu Inwestycji Miejskich.				
<u>2236791 - Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	350.000,00	7.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	350.000,00	7.000,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Zadanie jednoroczne o numerze 2236791 zostało zamknięte, utworzone zostało zadanie wieloletnie o numerze 2244921 z okresem realizacji 2018 - 2019. Wykonanie zadania w kwocie 0 złotych.				
<u>2236811 - Poczekałnia przyjazna dzieciom i rodzicom w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	29.308,26	97,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	30.000,00	29.308,26	97,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.308,26 Stopień realizacji: 97,69 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach zadania zrealizowano prace obejmujące odświeżenie pomieszczenia poczekalni (pomalowanie ścian, wymiana wykładziny), zakupiono krzesła i wieszaki, wyposażenie multimedialne kąpielni zabaw dla dzieci (panel interaktywny, telewizor, odtwarzacz dvd, edukacyjne zabawki manualne, książeczki, klocki, drobne zabawki). Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 29.309 złotych.				
<u>2236821 - Poradnie Specjalistyczne MCM Widzew przyjazne pacjentom - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	173.000,00	173.000,00	164.350,00	95,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	173.000,00	173.000,00	164.350,00	95,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 173.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 164.350,00 Stopień realizacji: 95,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonano wizualizację oraz opracowano dokumentację projektową – kosztorysową, przeprowadzone zostały prace modernizacyjne obejmujące: modernizację podłóg, malowanie ścian, wymianę drzwi, modernizację toalet. Zakupione zostały również meble do gabinetów, sprzęt medyczny oraz rolety na okna. Inwestycja obejmowała modernizację pomieszczeń poradni specjalistycznych - ortopedia, ginekologia, laryngologia przychodni przy al. Piłsudskiego 157 w Łodzi. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 164.350 złotych.				
<u>2239281 - Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	340.000,00	340.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	340.000,00	340.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 340.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 340.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonana została przebudowa pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych dla zwiększenia ich funkcjonalności w celu utworzenia wspólnej rejestracji poradni specjalistycznych, zakup i montaż mebli biurowych, zakup klimatyzatora, stolika chirurgicznego z regulacją wysokości, lampy zabiegowej oraz wanny do dezynfekcji. Zadanie zrealizowane.				
<u>2239931 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Odrzańskiej 29</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu wykonane zostały prace wewnętrzne w zakresie termomodernizacji budynku przychodni oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazu. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 250.000 złotych.				
<u>2239961 - Modernizacja Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Murarskiej 4 (II etap)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano adaptację pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz rejestracji na parterze budynku PZ "Murarska". Zamontowano ściennie urządzenie klimatyzacyjne oraz roletę, zaprojektowano i wykonano instalację elektryczną dedykowaną oraz instalację logiczną okablowania strukturalnego na parterze PZ "Murarska", zakupiono dozowniki do mydła (zwykłe oraz z łokciownikiem), ręczników papierowych, a także dozowniki do ręczników centralnie dozowanych, zakupiono ławki, krzesła i siedziska do wyposażenia poczekalni oraz meble do wyposażenia gabinetów, zakupiono stanowisko do pobierania krwi, zakupiono i zamontowano kabinę do badania słuchu. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 250.000 złotych.				
<u>2239981 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Polesie" w Łodzi przy ul. Skłodowskiej - Curie 15/17</u>				
wydatki majątkowe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	250.000,00	250.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana została m.in.: wymiana i renowacja stolarki, modernizacja instalacji CO. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 250.000 złotych.				
<u>2240001 - Cyfryzacja aparatów RTG na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Piłsudskiego 157</u>				
wydatki majątkowe	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	300.000,00	300.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 300.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania dokonane zostało ucyfrowienie aparatów RTG posiadanych przez Centrum, tj.: aparatu RTG ogólnodiagnostycznego z roku 2010 służącego do wykonywania zdjęć kostnych, zatok, płuc oraz aparatu zębowego RTG z roku 2000, służącego do wykonywania zdjęć pojedynczych zębów. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 300.000 złotych.				
<u>2240041 - Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Elsnera 19</u>				
wydatki majątkowe	0,00	23.800,00	21.568,00	90,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	23.800,00	21.568,00	90,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 23.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.568,00				
Stopień realizacji: 90,62 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt do rehabilitacji, w tym: bieżnię elektryczną, rowerek treningowy (2 szt.), stół rehabilitacyjny, aparat do fizjoterapii wraz z aplikatorem skanującym. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 21.568 złotych.				
<u>2240071 - Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 170</u>				
wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	140.741,24	93,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	150.000,00	140.741,24	93,8
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 140.741,24 Stopień realizacji: 93,83 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu wykonana została poprawa stanu sanitarno - higienicznego gabinetów lekarskich na II piętrze oraz gabinetów lekarskich i korytarza w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci zdrowych na I piętrze, w tym między innymi: malowanie ścian i sufitów, wymiana opraw oświetleniowych na nowe ledowe wraz z niezbędną przebudową instalacji elektrycznej, zabudowa pionów wodno-kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi, wymiana armatury sanitarnej (umywalki, baterie, podłączenia), poprawa stanu sanitarno - higienicznego sanitariatów dla personelu w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci chorych na parterze, w tym między innymi: malowanie sufitów i ścian powyżej glazury, wymiana glazury, płytek podłogowych, armatury sanitarnej. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania 140.742 złotych.				
<u>2240381 - Zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16</u>				
wydatki majątkowe	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	70.000,00	70.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiono między innymi: drukarki, oprogramowanie, projektor, lodówkę podblatową, wyposażenie kuchenne, wentylator, dozownik do ręczników, mydła i papieru toaletowego, aparat cyfrowy, telefon stacjonarny, kosiarkę spalinową, pilarkę spalinową, wiertarko-wkrętarkę, zestaw narzędziowy, lampkę biurową, tablicę, piłkę rehabilitacyjną, gumę do ćwiczeń, drabinkę gimnastyczną, stolik piłkarski, stół wraz z zestawem do tenisa stołowego, sprzęt treningowy, gry planszowe. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie zadania w kwocie 70.000 złotych.				
<u>2244901 - Stworzenie Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora w Miejskim Centrum Medycznym "Bałuty" w Łodzi przy ul. Libelta 16 (etap I)</u>				
wydatki majątkowe	0,00	95.670,00	95.670,00	100,0
WPF	0,00	95.670,00	95.670,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.670,00 Stopień realizacji: 27,33 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane w obrębie wschodniego skrzydła budynku polegające na wstawieniu drzwi zewnętrznych. Zadanie jednoroczne o numerze 2239941 zostało zamknięte, utworzone zostało zadanie wieloletnie o numerze 2244901 z okresem realizacji 2018 - 2019, środki w ramach tego zadania zaplanowane zostały na rok 2018 w kwocie 95.670 złotych, zaś pozostałe środki przypadają na rok 2019 (zaplanowano wykonanie prac budowlanych w				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

obrębie wschodniego skrzydła budynku, w tym prace wyburzeniowe, murarskie, wykończeniowe, instalacyjne wodno-kanalizacyjne i elektryczne). Wykonanie zadania w kwocie 95.670 złotych.

2244911 - Poprawa bazy technicznej Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi przy ul. Motylowej 4

wydatki majątkowe	0,00	37.483,00	37.482,73	100,0
WPF	0,00	37.483,00	37.482,73	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.482,73

Stopień realizacji: 10,71 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaż systemu alarmowego. Zadanie jednoroczne o numerze 2240021 zostało zamknięte, utworzone zostało zadanie wieloletnie o numerze 2244911 z okresem realizacji 2018 - 2019, środki w ramach tego zadania zaplanowane zostały na rok 2018 w kwocie 37.483 złotych, zaś pozostałe środki przypadają na rok 2019. Wykonanie zadania w kwocie 37.483 złotych.

2244921 - Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski – „R”

wydatki majątkowe	0,00	18.450,00	18.450,00	100,0
WPF	0,00	18.450,00	18.450,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 343.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00

Stopień realizacji: 5,38 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonana została koncepcja architektoniczna i projekt budowlany na modernizację terenu wokół Przychodni Śródmieście. Planowane jest przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie: wymiany nawierzchni, ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki, zabezpieczenia fundamentów budynku, wymiany schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych, zadaszenia śmietnika, utworzenia terenu zielonego z małą architekturą. Zadanie jednoroczne o numerze 2236791 zostało zamknięte, utworzone zostało zadanie wieloletnie o numerze 2244921 z okresem realizacji 2018 - 2019, środki w ramach tego zadania zaplanowane zostały na rok 2018 w kwocie 18.450 złotych, zaś pozostałe środki przypadają na rok 2019. Wykonanie zadania w kwocie 18.450 złotych.

85195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	7.798,68	97,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	7.798,68	97,5

Gmina

2239351 - Zakup fotela pionizującego na potrzeby wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

wydatki majątkowe	0,00	8.000,00	7.798,68	97,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	8.000,00	7.798,68	97,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 8.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.798,68

Stopień realizacji: 97,48 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania ze środków budżetu dokonano zakupu urządzenia do pionizacji na potrzeby wypożyczalni dla osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 7.799 złotych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

852 - Pomoc społeczna

wydatki majątkowe	264.500,00	2.614.373,00	2.604.676,67	99,6
WPF	0,00	828.730,00	828.728,90	100,0
pozostałe	264.500,00	1.785.643,00	1.775.947,77	99,5

85202 - Domy pomocy społecznej

wydatki majątkowe	264.500,00	2.614.373,00	2.604.676,67	99,6
WPF	0,00	828.730,00	828.728,90	100,0
pozostałe	264.500,00	1.785.643,00	1.775.947,77	99,5

Powiat

2231092 - Zorganizowanie pracowni komputerowej dla mieszkańców oraz zagospodarowanie działki przylegającej do placówki w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14 - algorytm

wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	49.775,98	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	49.775,98	99,6

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.775,98

Stopień realizacji: 99,55 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Górniak. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu komputerów i wyposażenia oraz zagospodarowania działki poprzez przygotowanie parkingu oraz ogrodzenia tj. zamontowano zbrojenie i cokoły betonowe, zamontowano bramę z automatyką oraz furtkę z domofonem. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 49.776 złotych.

2231122 - Rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych z dostępem do internetu bezprzewodowego dla podopiecznych w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym DPS - algorytm

wydatki majątkowe	20.000,00	40.347,00	40.251,76	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	40.347,00	40.251,76	99,8

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 40.347,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.251,76

Stopień realizacji: 99,76 %

Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Zarzew. W ramach realizacji zadania wykonano rozprowadzenie sieci komputerowej w pawilonach mieszkalnych C i A z dostępem do internetu bezprzewodowego dla mieszkańców w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 40.252 złotych.

2236762 - Zakup podnośników jezdnych typu Solar /175 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	19.500,00	19.500,00	19.159,20	98,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.500,00	19.500,00	19.159,20	98,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 19.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.159,20

Stopień realizacji: 98,25 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupione zostały 2 podnośniki jezdne typu Solar/175 wraz z wyposażeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 19.160 złotych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2236772 - Wybrukowanie alejek w parku DPS "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9 w związku z koniecznością aktywizacji mieszkańców - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	140.000,00	140.000,00	139.973,66	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	140.000,00	140.000,00	139.973,66	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 140.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 139.973,66				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania wykonany został projekt techniczny oraz prace polegające na wybrukowaniu alejek na szerokość 140 cm w ogrodzie DPS Włókniarz oraz wokół budynku. Powierzchnia alejek ok. 900 m ² . Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 139.974 złotych.				
<u>2236782 - Zakup wózków do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu wózka do kąpieli osób niepełnosprawnych wraz z panelem prysznicowym dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 35.000 złotych.				
<u>2239272 - Przebudowa wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych łazienek i toalet indywidualnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjnego - Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267</u>				
wydatki majątkowe	0,00	400.000,00	398.985,24	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	400.000,00	398.985,24	99,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 398.985,24				
Stopień realizacji: 99,75 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację 18 łazienek i 18 toalet przy pokojach w budynku B (9 pomieszczeń na I,II,III pionie oraz 9 pomieszczeń na IV,V,VI pionie) Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 255/267. Zadanie zostanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 398.986 złotych.				
<u>2239292 - Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36</u>				
wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	49.500,00	99,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	50.000,00	49.500,00	99,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.500,00				
Stopień realizacji: 99,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano odwodnienie przy wyjściach do ogrodu, zmodernizowano kanały burzowe oraz przeprowadzono modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej w piwnicy budynku. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 49.500 złotych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2239362 - Dofinansowanie do modernizacji trzech pomieszczeń sanitarnych w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10</u>				
wydatki majątkowe	0,00	153.938,00	153.937,38	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	153.938,00	153.937,38	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 153.938,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 153.937,38				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację 3 bloków pomieszczeń sanitarnych - łazienek składających się z przedsionka, łazienki, WC, prysznic na I, II, III piętrze. Wykonano następujące prace: wymianę urządzeń sanitarnych, instalacji kanalizacyjnej, płytek, armatury, montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych oraz prace wykończeniowe. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 153.938 złotych.				
<u>2239372 - Dofinansowanie do modernizacji dźwigu oraz głównej klatki schodowej w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26</u>				
wydatki majątkowe	0,00	119.935,00	118.540,00	98,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	119.935,00	118.540,00	98,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 119.935,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 118.540,00				
Stopień realizacji: 98,84 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wykonano: demontaż i montaż dźwigu szpitalnego Q=1600 kg, wymianę drzwi szybowych oraz remont głównej klatki schodowej tj. między innymi: malowanie ścian i sufitu, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego oraz pozostałe prace wykończeniowe. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 118.540 złotych.				
<u>2239382 - Dofinansowanie do modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	47.847,00	45.813,39	95,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.847,00	45.813,39	95,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 47.847,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.813,39				
Stopień realizacji: 95,75 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania zmodernizowano pomieszczenie rehabilitacji poprzez: wymianę instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów, wymianę armatury, wymianę urządzeń sanitarnych oraz prace wykończeniowe. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 45.814 złotych.				
<u>2239902 - Dofinansowanie do budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z oporęczowaniem w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz im Jana Pawła II w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	13.000,00	12.950,47	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	13.000,00	12.950,47	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 13.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.950,47 Stopień realizacji: 99,62 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony ogrodu tj. między innymi: przygotowano podłoże do wylania fundamentu, zamontowano mury oporowe, utwardzono podłoże, położono kostkę brukową, zamontowano oporęczowanie podjazdu. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 12.951 złotych.				
<u>2239952 - Poprawa bazy technicznej 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10</u>				
wydatki majątkowe	0,00	160.000,00	159.991,80	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	160.000,00	159.991,80	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 160.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 159.991,80 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnej (9 pionów kanalizacyjnych obejmujących poziomy: I,II,III oraz parter) oraz dostosowanie otworów drzwiowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych (wymiana 16 par drzwi do pokoi mieszkańców oraz 11 par drzwi do pomieszczeń socjalno-administracyjnych). Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 159.992 złotych.				
<u>2239972 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26. Zadanie wykonane. Wykonanie zadania w kwocie 25.000 złotych.				
<u>2240092 - Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7</u>				
wydatki majątkowe	0,00	76.576,00	76.575,41	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	76.576,00	76.575,41	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 76.576,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.575,41 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano prace modernizacyjne w budynku Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7, w tym: montaż konstrukcji stalowej podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, demontaż i montaż płytek schodowych oraz modernizację tarasu. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 76.576 złotych.				
<u>2240102 - Poprawa bazy technicznej 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Strzelców Kaniowskich 32</u>				
wydatki majątkowe	0,00	42.000,00	41.759,71	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	42.000,00	41.759,71	99,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 42.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.759,71				
Stopień realizacji: 99,43 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano prace modernizacyjne 8 pokoi mieszkańców na I piętrze w budynku 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 41.760 złotych.				
<u>2240152 - Zakup traktora ogrodniczego do prac porządkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	17.300,00	17.300,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	17.300,00	17.300,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 17.300,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.300,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania zakupiono traktor ogrodniczy model 6102 HW STIGA wraz z pługiem do odśnieżania, zbieraczem do liści i trawy. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 17.300 złotych.				
<u>2240162 - Prace modernizacyjne w zakresie wymiany drzwi w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	46.000,00	46.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	46.000,00	46.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 46.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wymieniono 29 drzwi w pokojach mieszkańców wraz z montażem futryn oraz ościeżnic. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 46.000 złotych.				
<u>2240172 - Prace modernizacyjne w zakresie doposażenia w szafy wnękowe oraz wymianę desek boazerijnych w Domu Pomocy Społecznej Włókniarz w Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0,00	104.000,00	104.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	104.000,00	104.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 104.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wymieniono w 25 pokojach mieszkańców szafy wnękowe oraz wymieniono deski boazerijne. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 104.000 złotych.				
<u>2240182 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Sierakowskiego 65</u>				
wydatki majątkowe	0,00	55.426,00	55.400,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	55.426,00	55.400,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 55.426,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.400,00				
Stopień realizacji: 99,95 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania zakupiono 9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 55.400 złotych.				
<u>2240192 - Modernizacja pomieszczeń Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15</u>				
wydatki majątkowe	0,00	47.500,00	45.863,27	96,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	47.500,00	45.863,27	96,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 47.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.863,27				
Stopień realizacji: 96,55 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano remont łazienki na I piętrze w prawym skrzydle oraz wymianę drzwi sanitarnych na II piętrze: 4 szt. w WC w lewym skrzydle po prawej stronie i 1 szt. w WC w lewym skrzydle po lewej stronie. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 45.864 złotych.				
<u>2240232 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Spadkowej 4/6</u>				
wydatki majątkowe	0,00	57.700,00	57.605,50	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	57.700,00	57.605,50	99,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 57.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.605,50				
Stopień realizacji: 99,84 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania zakupiono 9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 57.606 złotych.				
<u>2240282 - Zakup samochodu osobowego na potrzeby 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Podgórznej 2/14</u>				
wydatki majątkowe	0,00	59.574,00	57.565,00	96,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	59.574,00	57.565,00	96,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 59.574,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.565,00				
Stopień realizacji: 96,63 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta oraz środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach realizacji zadania zakupiono 9 osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 57.565 złotych.				
<u>2240372 - Modernizacja podłogi korytarzy i pomieszczeń w 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Złotniczej 10</u>				
wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	25.000,00	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wymieniono podłogę na 3 piętrze w głównym ciągu komunikacyjnym (korytarz) oraz pomieszczeniu dziennego pobytu na 3 piętrze budynku. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 25.000 złotych.

2244932 - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26

wydatki majątkowe	0,00	828.730,00	828.728,90	100,0
WPF	0,00	828.730,00	828.728,90	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1.475.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 828.728,90

Stopień realizacji: 56,19 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu miasta. W ramach realizacji zadania wykonano prace termomodernizacyjne w zakresie I etapu prac, które obejmują ocieplenie ścian budynku izolacją cieplną i przeciwdźwiękową, wymianę rynien i rur spustowych, wymianę okien oraz wymianę dachu. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 828.729 złotych.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	1.213.600,00	4.413.014,00	2.917.298,40	66,1
WPF	0,00	1.980.414,00	514.100,00	26,0
pozostałe	1.213.600,00	2.432.600,00	2.403.198,40	98,8

600 - Transport i łączność

wydatki majątkowe	1.213.600,00	4.413.014,00	2.917.298,40	66,1
WPF	0,00	1.980.414,00	514.100,00	26,0
pozostałe	1.213.600,00	2.432.600,00	2.403.198,40	98,8

60004 - Lokalny transport zbiorowy

wydatki majątkowe	0,00	1.980.414,00	514.100,00	26,0
WPF	0,00	1.980.414,00	514.100,00	26,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2211341 - Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim

wydatki majątkowe	0,00	1.980.414,00	514.100,00	26,0
WPF	0,00	1.980.414,00	514.100,00	26,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 2.010.095,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 514.100,00

Stopień realizacji: 25,58 %

Miasto Łódź jest jednym z jedenastu Partnerów w projekcie dofinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014-2020 pn.: „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”. Umowa partnerska została podpisana dnia 11 lipca 2017 roku. W ramach projektu dokonano zakupu 14 stacji rowerowych oraz 140 rowerów. Finansowana również będzie promocja projektu. Dnia 24 lipca 2018 r. została podpisana Umowa między Województwem Łódzkim z Wykonawcą na uruchomienie systemu. System Roweru Wojewódzkiego został uruchomiony 22 listopada 2018 r.

60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

wydatki majątkowe	1.000.000,00	2.110.000,00	2.083.353,19	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	2.110.000,00	2.083.353,19	98,7

Powiat

2210872 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi

wydatki majątkowe	1.000.000,00	2.110.000,00	2.083.353,19	98,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	2.110.000,00	2.083.353,19	98,7

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 2.110.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.083.353,19

Stopień realizacji: 98,74 %

W ramach zadania dokonano wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg na terenie m. Łodzi na podstawie decyzji odszkodowawczych wydanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki i Starostwa ościenne.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
60095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	213.600,00	322.600,00	319.845,21	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	213.600,00	322.600,00	319.845,21	99,1
Gmina				
<u>2211271 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	180.000,00	178.005,00	98,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	180.000,00	178.005,00	98,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 180.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 178.005,00				
Stopień realizacji: 98,89 %				
W danym okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- zakup dwóch fabrycznie nowych samochodów w podziale na dwie części:				
a) część 1 zadania - Dostawa samochodu osobowego, b) część 2 zadania - Dostawa samochodu dostawczego ze skrzynią ładunkową				
- zakup tablicy zamykającej U-26c wolnostojącej.				
<u>2211291 - Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów</u>				
wydatki majątkowe	13.600,00	13.600,00	13.569,61	99,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	13.600,00	13.600,00	13.569,61	99,8
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 13.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.569,61				
Stopień realizacji: 99,78 %				
W ramach zadania zrealizowano usługę modyfikacji systemu EOD poprzez połączenie istniejącego z powstałym systemem EOD Centrum Usług Wspólnych.				
<u>2211321 - Rozbudowa istniejącego parkingu przy ul. Telefonicznej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	19.927,70	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	20.000,00	19.927,70	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.927,70				
Stopień realizacji: 99,64 %				
W danym okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- montaż ogrodzenia wzdłuż działek położonych przy ul. Telefonicznej 30/44,				
- dostawę materiałów oraz demontaż zbędnego ogrodzenia.				
<u>2211331 - Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania</u>				
wydatki majątkowe	0,00	109.000,00	108.342,90	99,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	109.000,00	108.342,90	99,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 109.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.342,90				
Stopień realizacji: 99,40 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W danym okresie sprawozdawczym w ramach zadania sfinansowano:

- zakup zestawów komputerowych,
- zakup drukarki ZEBRA,
- zakup licencji (nakładek) AUTOCAD.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>WPF</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00	X
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>WPF</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00	X
90002 - Gospodarka odpadami				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>WPF</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2234701 - Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 o moduły bioreaktorów żelbetowych do tlenowej stabilizacji odpadów zbieranych selektywnie</u>				
<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>WPF</i>	0,00	56.000,00	0,00	0,0
<i>pozostałe</i>	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 2.492.155,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie zadania „Rozbudowa Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72 w ramach Osi priorytetowej V. Ochrona środowiska, działanie V.2., którego celem jest ograniczenie składowania odpadów poprzez przetworzenie odpadów ulegających biodegradacji – Miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020”. Zadanie będzie realizowane w latach natępnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Inwestycji Miejskich				
wydatki majątkowe	382.837.100,00	359.174.497,00	260.819.211,11	72,6
WPF	361.907.973,00	311.448.357,00	220.714.416,40	70,9
pozostałe	20.929.127,00	47.726.140,00	40.104.794,71	84,0
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	210.682.263,00	220.340.238,00	152.659.743,14	69,3
WPF	190.648.686,00	173.509.327,00	113.236.500,94	65,3
pozostałe	20.033.577,00	46.830.911,00	39.423.242,20	84,2
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	187.066.427,00	172.091.765,00	114.735.552,64	66,7
WPF	177.429.686,00	147.827.580,00	93.374.027,84	63,2
pozostałe	9.636.741,00	24.264.185,00	21.361.524,80	88,0
Powiat				
<u>2219552 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	8.000.000,00	4.804.770,43	60,1
WPF	5.000.000,00	8.000.000,00	4.804.770,43	60,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 79.304.936,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.682.289,58				
Stopień realizacji: 21,04 %				
W ramach zadania zakończono budowę drogi rowerowej wokół Ronda Solidarności oraz ronda Lotników Lwowskich; rozpoczęto budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej i Zachodniej; rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej na odc. od ul. Nowe Sady do al. Jana Pawła II oraz przebudowę drogi na odc. od ul. Nowe Sady do ul. Waltera -Janke - zadanie w trakcie realizacji ze względu na przedłużające się uzyskanie mapy dc. projektowych oraz niekompletne warunki dla likwidacji kanału deszczowego ze strony ZWiK.				
<u>2219562 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	550.000,00	379.355,44	69,0
WPF	5.000.000,00	550.000,00	379.355,44	69,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2021				
Projektowana wartość zadania: 72.090.723,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.618.398,49				
Stopień realizacji: 56,34 %				
W ramach zadania planowano rozpoczęcie budowy i przebudowy ul. Nowotargowej, jednak z uwagi na wysokie koszty ofert przekraczające posiadane środki odstąpiono od jej realizacji. Zaplanowano do wykonania drogę 2kdy, przylegającą do dworca Łódź-Fabryczna. Ogłoszono przetarg na realizację prac projektowych z terminem wykonania w 2019 r. Wykonano remont zamiennych lokali mieszkalnych pod budynki przeznaczone do rozbioru w wyniku realizacji inwestycji pn. Budowa ul. Nowotargowej na odcinku od ul. Tuwima do skrzyżowania z ulicą Targową oraz rozbudowa i przebudowa ul. Targowej na odc. od ul. Nowotargowej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego w Łodzi.				
<u>2219582 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	3.109,79	0,6
WPF	500.000,00	500.000,00	3.109,79	0,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2010 - 2020 Projektowana wartość zadania: 5.327.852,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 967.956,12 Stopień realizacji: 18,17 %				
W związku z brakiem uzyskania zgód na odstępstwa od warunków technicznych w ramach realizacji zadania zaplanowano dokonanie zmian w dokumentacji projektowej. Jednak do końca 2018 r. nie udało się otrzymać stanowiska w zakresie wszystkich stwierdzonych odstępstw.				
<u>2219672 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>				
wydatki majątkowe	1.593.492,00	1.593.492,00	867.933,54	54,5
WPF	1.593.492,00	1.593.492,00	867.933,54	54,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2018 Projektowana wartość zadania: 3.967.585,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.200.535,81 Stopień realizacji: 80,67 %				
Wykonano dokumentację projektową - projekt budowlany oraz część dokumentacji wykonawczej. Trwają prace projektowe, które wiążą się również z uzyskaniem stosownych opinii i uzgodnień.				
<u>2219682 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>				
wydatki majątkowe	900.000,00	778.000,00	126.882,63	16,3
WPF	900.000,00	778.000,00	126.882,63	16,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2018 Projektowana wartość zadania: 2.629.615,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.962.564,82 Stopień realizacji: 74,63 %				
W ramach umowy na dokumentację projektową nie udało się uzyskać decyzji środowiskowej i w związku z tym złożyć wniosku o wydanie decyzji ZRID, która musi być jedna dla całej inwestycji wraz z odcinkiem realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.				
<u>2219752 - Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	44.878.049,00	41.414.042,00	29.839.992,04	72,1
WPF	44.878.049,00	41.414.042,00	29.839.992,04	72,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2022 Projektowana wartość zadania: 675.444.946,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.753.153,49 Stopień realizacji: 6,77 %				
W ramach wieloletowego zadania zrealizowano:				
- I etap przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od Łomżyńskiej do skrzyżowania z ul. Kilińskiego. Prowadzone są prace na skrzyżowaniu z ul. Rzgowską oraz na odcinku do ul. Podgórznej,				
- prowadzono prace związane z budową wiaduktów w ciągu ul. Śmigłego Rydza,				
- ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych dla pozostałych odcinków objętych zadaniem (Rzgowska, Broniewskiego, Przybyszewskiego, Śmigłego Rydza).				
<u>2219822 - Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>				
wydatki majątkowe	24.653.433,00	12.154.277,00	11.961.619,00	98,4
WPF	24.653.433,00	12.154.277,00	11.961.619,00	98,4

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 40.568.130,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.961.619,00				
Stopień realizacji: 29,49 %				
W ramach zadania zrealizowano roboty zasadnicze dotyczące wykonania infrastruktury podziemnej, zbiorników retencyjnych, nawierzchnie ulicy i części chodników na pierwszym etapie realizacji odcinka ul. Rokicińskiej od Malowniczej do Gajcego. Planowane jest wprowadzenie TOR dla kolejnego etapu w 2019 r.				
<u>2219992 - Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego</u>				
wydatki majątkowe	15.300.000,00	23.365.874,00	19.874.185,84	85,1
WPF	15.300.000,00	23.365.874,00	19.874.185,84	85,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 25.596.060,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.085.060,75				
Stopień realizacji: 86,28 %				
W ramach zadania wykonano zasadnicze prace związane z budową ul. Nowowęglowej, przebudową ul. Tuwima, Wydawniczej oraz łącznicy do Kopcińskiego (jezdnia, oświetlenie, infrastruktura podziemna). Dopuszczono do ruchu przedmiotowe odcinki drogi. Do zakończenia w 2019 r. pozostała część chodników i ścieżek oraz zagospodarowanie zieleni i elementy małej architektury.				
<u>2220402 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)</u>				
wydatki majątkowe	4.362.139,00	6.805.679,00	1.737.994,77	25,5
WPF	4.362.139,00	6.805.679,00	1.737.994,77	25,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 78.964.034,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.925.402,51				
Stopień realizacji: 3,70 %				
W ramach zadania w 2018 r. opracowano dokumentację projektową dla ul. Traugutta, dla której rozpoczęto realizację robót budowlanych; opracowywano dokumentację dla przebudowy chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Tuwima, które zakończy się w 2019 r. oraz zawarto umowę i rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Sienkiewicza i ul. Wschodnią wraz z infrastrukturą techniczną i meblami miejskimi, zagospodarowaniem przestrzeni publicznej (działki nr 38/24, 42/3, 40/5 obręb S-6) oraz budową dróg uzupełniających: ulicy B – łączącej ulicę Traugutta z ulicą Tuwima, budowie ulicy A – łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą B oraz ulicy C, będącej połączeniem pomiędzy ulicą Kilińskiego a ulicą B.				
<u>2220412 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)</u>				
wydatki majątkowe	5.847.228,00	9.150.208,00	1.821.703,87	19,9
WPF	5.847.228,00	9.150.208,00	1.821.703,87	19,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 75.796.332,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.614.289,71				
Stopień realizacji: 3,45 %				
W ramach zadania „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 – przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - odebrano projekty budowlane dla ul. Kilińskiego na odc. od ul. Jaracza do ul. Narutowicza,				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowaniu terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1.				
<u>2220432 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)</u>				
wydatki majątkowe	14.786.039,00	6.298.968,00	2.249.543,69	35,7
WPF	14.786.039,00	6.298.968,00	2.249.543,69	35,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023				
Projektowana wartość zadania: 115.961.685,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.973.846,53				
Stopień realizacji: 2,56 %				
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dla przebudowy ul. Nawrot oraz dla Parku im. H. Sienkiewicza, na podstawie których rozpoczęto realizację robót budowlanych.				
<u>2220442 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)</u>				
wydatki majątkowe	465.535,00	181.254,00	21.348,78	11,8
WPF	465.535,00	181.254,00	21.348,78	11,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 77.060.878,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.856.580,78				
Stopień realizacji: 3,71 %				
W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Roosevelta a ul. Nawrot oraz opracowywano dokumentację projektową dla przebudowy chodników w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do ul. Piłsudskiego.				
<u>2220572 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R"</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000,00	1.000.000,00	910.674,30	91,1
WPF	4.000.000,00	1.000.000,00	910.674,30	91,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2022				
Projektowana wartość zadania: 90.410.581,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.321.255,06				
Stopień realizacji: 1,46 %				
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonano część dokumentacji projektowej, trwało projektowanie oraz uzgodnienia założeń realizacyjnych z jednostkami miejskimi, gestorami oraz inwestorami zewnętrznymi.				
<u>2220632 - Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z (...)</u>				
wydatki majątkowe	1.035.000,00	0,00	0,00	X
WPF	1.035.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 39.210.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach realizacji zadania ogłoszono przetarg na realizację dokumentacji projektowej z wykonaniem w roku 2019 - 2020. Trwa weryfikacja ofert.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2220642 - Budowa dróg w kwartale Tomaszowska - Jędrzejowska - Przyjacielska - Małego Rycerza - etap przygotowawczy</u>				
wydatki majątkowe	340.000,00	340.000,00	14.301,55	4,2
WPF	340.000,00	340.000,00	14.301,55	4,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 343.663,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.964,04				
Stopień realizacji: 5,23 %				
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wraz ze wszystkimi decyzjami niezbędnymi do jej realizacji, uzyskano decyzję ZRiD. Środki finansowe zabezpieczone w planie na realizację zadania miały zostać przeznaczone na wykupy nieruchomości.				
<u>2220672 - Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Września do ul. Jędrzejowskiej wraz z budową ronda</u>				
wydatki majątkowe	9.500.000,00	9.500.000,00	1.323.043,38	13,9
WPF	9.500.000,00	9.500.000,00	1.323.043,38	13,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 12.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.323.043,38				
Stopień realizacji: 10,58 %				
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:				
- roboty rozbiórkowe – płyty chodnikowe pod przejściami bliźniaczymi PKP oraz frezowanie jezdni zachodniej na odcinku od Ronda Ofiar Terroryzmu 11 do wiaduktu,				
- wycinkę drzew,				
- roboty ziemne na odcinku zachodniej części ul. Jędrzejowskiej,				
- nawierzchnię z płyt EKO wraz z krawężnikami,				
- oświetlenie drogowe UMŁ - roboty przygotowawcze,				
- usunięcie kolizji energetycznych oświetlenia PGE- w zakresie ułożenia kabli w rowach,				
- demontaż i budowę sieci energetycznej,				
- budowę kanału technologicznego,				
- przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej,				
- wyburzenie budynków: posesje nr 68, 77, 78a				
- budowę kanału deszczowego w rejonie zachodniej części ul. Jędrzejowskiej.				
<u>2220702 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie, analizy i inne opłaty</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	268.187,62	89,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	268.187,62	89,4
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 268.187,62				
Stopień realizacji: 89,40 %				
W ramach realizacji zadania wykonywane były usługi kserograficzne m.in. dokumentów wielkoformatowych na potrzeby zadań inwestycyjnych realizowanych przez ZIM, opłaty przyłączeniowe PGE dla realizowanych inwestycji, zlecono ekspertyzy stanu budynków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Wykonano mapy geodezyjne do celów projektowych.				
<u>2220712 - Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	500.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Pierwotnie środki na zadaniu zaplanowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych nad torami PKP przy ul. Czerwonego Kapturka. W wyniku planowanych działań inwestycyjnych tj. budowy przystanku kolejowego Łódź- Retkinia przez Urząd Marszałkowski i PKP PLK, wspomniana kładka zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych przez te jednostki. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji przez ZIM stało się bezprzedmiotowe.				
<u>2220792 - Pozyskanie praw własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	5.926.102,00	5.782.635,87	97,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	5.926.102,00	5.782.635,87	97,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 5.926.102,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.782.635,87				
Stopień realizacji: 97,58 %				
W ramach zadania sfinansowano wydatki z tytułu wydanych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w związku z realizacją inwestycji drogowych.				
<u>2220802 - Projekty Inwestycyjne - w tym wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	0,00	5.000.000,00	4.298.725,78	86,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.000.000,00	4.298.725,78	86,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.298.725,78				
Stopień realizacji: 85,97 %				
W ramach zadania poniesiono koszty związane z realizacją inwestycji z dofinansowaniem, które nie stanowią kosztów bezpośrednich projektów, a są niezbędne do poniesienia w celu realizacji robót wraz z wynagrodzeniami.				
<u>2220862 - Przebudowa ul. Wróblewskiego na odcinku od ul. Bratysławskiej do al. Bandurskiego - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	975.700,00	641.047,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	975.700,00	641.047,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 641.047,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych (oferty przekraczały środki przeznaczone na ten cel).				
<u>2220872 - Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabińskiej - kontynuacja na długości ok. 700 m - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	90.000,00	49.791,00	49.753,50	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	49.791,00	49.753,50	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 49.791,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.753,50 Stopień realizacji: 99,92 %				
W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Opracowano dokumentację projektową dla budowy chodnika na ul. Grabińskiej wraz z niezbędnymi decyzjami i opiniami umożliwiającymi jej późniejszą realizację.				
<u>2220882 - Wykonanie projektu przebudowy ul.Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorsztyńskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, projekt budowlany oraz wykonawczy. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci (ZWIK, PGE, WGK) zadanie nie zostało zakończone. Kontynuacja w 2019 r.				
<u>2220892 - Wymiana wiat przystankowych na przystanku Złotno - Siewna (1501) i Krakowska - Siewna (0405) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 34.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe na przystanku Złotno-Siewna (1501) i Krakowska-Siewna (0405).				
<u>2220902 - Zakup wiaty przystankowej półmetrowej i montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi na przystanku Trybunalska/Okienna (nr 1218) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania zakupiono i zamontowano wiatę przystankową półmetrową wraz z wykonaniem niezbędnych prac brukarskich na przystanku Trybunalska/Okienna (nr 1218).				
<u>2220912 - Budowa chodnika od Al. Włókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej, na działkach 42/79, 138/30, 138/27, 138/11 w obrębie B-44 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 6.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót na budowę chodnika od Al. Wiókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej, na działkach 42/79, 138/30, 138/27, 138/11 w obrębie B-44.				
<u>2220922 - Przebudowa sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu Zgierska i Wojska Polskiego wraz z przebudową układu drogowego</u>				
wydatki majątkowe	500.000,00	500.000,00	217.729,22	43,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	500.000,00	500.000,00	217.729,22	43,5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 217.729,22 Stopień realizacji: 43,55 %				
W ramach realizacji zadania przebudowano sieć trakcyjną na skrzyżowaniu Zgierska i Wojska Polskiego.				
<u>2220962 - Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000,00	4.046.126,00	3.583.114,80	88,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	3.000.000,00	4.046.126,00	3.583.114,80	88,6
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 4.046.126,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.583.114,80 Stopień realizacji: 88,56 %				
W ramach zadania pn. przebudowa ul. Więckowskiego - postępowanie przetargowe zostało unieważnione z powodu braku środków finansowych (oferty przekraczały środki finansowe przeznaczone na ten cel). Zakończono przebudowę ul. Pogonowskiego tj. wybudowano ulice w typie wonerffu, wykonano miejsca postojowe oraz małą architekturę.				
<u>2220982 - Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Źródłową - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie realizuje Wydział Zarządzania Projektami UMŁ.				
<u>2221002 - Przebudowa drogi serwisowej dla drogi krajowej DK 14</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019 Projektowana wartość zadania: 2.390.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, jednak podpisanie umowy zostało wstrzymane w związku ze złożonym do KIO odwołaniem od wyboru Wykonawcy. Trwa postępowanie wyjaśniające.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2221042 - Powiększenie peronu oraz posadowienie wiaty przystankowej na przystanku na ul. Szczecińskiej przy ul. Liściastej w stronę południową - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	19.341,00	19.341,00	19.341,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	19.341,00	19.341,00	19.341,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 19.341,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.341,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót na dostarczenie i montaż wiaty tj. powiększono peron oraz posadowiono wiatę przystankową na przystanku na ul. Szczecińskiej przy ul. Liściastej w stronę południową.				
<u>2221052 - Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	110.000,00	86.654,00	86.653,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	110.000,00	86.654,00	86.653,50	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 86.654,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 86.653,50 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania opracowano projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksińskiej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do realizacji zadania.				
<u>2221062 - Położenie chodnika wzdłuż ul. Traktorowej 20, zasadzenie drzew wzdłuż ul. Traktorowej oraz Łubinowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	82.500,00	82.500,00	82.500,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 82.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 82.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania. Następnie wykonano chodnik wzdłuż ul. Traktorowej 20, zasadzono drzewa wzdłuż ul. Traktorowej oraz Łubinowej.				
<u>2221072 - Przystanek zwykły na Złotno - Zaporowa (1503) - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup i montaż wiat przystankowych, a następnie zamontowano je na przystanku przy ulicy Złotno-Zaporowa (1503).				
<u>2221082 - Wykonanie zatoczek, chodników i przejścia dla pieszych przy Publicznej SP Mieszki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	179.200,00	179.200,00	179.200,00	100,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
	179.200,00	179.200,00	179.200,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 179.200,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 179.200,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie zatoczki, chodników i przejścia dla pieszych przy publicznej SP Mieszki wraz z wykonaniem prac budowlanych.

2221102 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"

wydatki majątkowe	1.695.065,00	3.797.718,00	2.817.161,45	74,2
WPF	1.695.065,00	3.797.718,00	2.817.161,45	74,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 134.030.321,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.817.161,45

Stopień realizacji: 2,10 %

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 7 – przebudowa układu drogowego ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - odebrano projekt budowlany i wykonawczy, trwają prace odbiorowe robót budowlanych.

2221112 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańska wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"

wydatki majątkowe	130.346,00	309.210,00	26.014,21	8,4
WPF	130.346,00	309.210,00	26.014,21	8,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 50.064.966,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.014,21

Stopień realizacji: 0,05 %

W ramach zadania pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - przebudowa ul. Ogrodowej na odc. od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej, przebudowa ul. Zachodniej od ul. Ogrodowej do ul. Legionów oraz budowa układu dróg uzupełniających w kwartale ulic Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwają prace projektowe.

2221122 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) - "R"

wydatki majątkowe	1.458.756,00	5.141.022,00	2.220.907,15	43,2
WPF	1.458.756,00	5.141.022,00	2.220.907,15	43,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 227.452.269,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.220.907,15

Stopień realizacji: 0,98 %

W ramach zadań:

1. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 i 4: 1. Przebudowa ulicy Wschodniej na odcinku od ul.

Północnej do ul. Jaracza oraz ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - odebrano projekt budowlany i wykonawczy dla ul. Jaracza, trwają prace projektowe na ul. Wschodniej i roboty budowlane na ul. Jaracza.

2. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 – przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. - trwają prace projektowe.				
<u>2221132 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	1.984.604,00	238.960,00	16.276,97	6,8
WPF	1.984.604,00	238.960,00	16.276,97	6,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023 Projektowana wartość zadania: 148.543.714,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.276,97 Stopień realizacji: 0,01 %				
W ramach zadania pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1, 3 i 4 – przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40, oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - na dzień sporządzenia sprawozdania trwały prace projektowe.				
<u>2221142 - Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	33.000.000,00	7.000.000,00	6.700.473,56	95,7
WPF	33.000.000,00	7.000.000,00	6.700.473,56	95,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023 Projektowana wartość zadania: 104.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.700.473,56 Stopień realizacji: 6,44 %				
Realizacja zadania związana jest z zabezpieczeniem przez MPK komunikacji zastępczej dla obsługi oraz w celu ograniczenia podróży uciążliwości wynikających z przebudowy ul. Dąbrowskiego i Al. Rydza Śmigłego w ramach kompleksowego programu niskoemisyjnego transportu.				
<u>2221162 - Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, projekt budowlany oraz rozpoczęto prace nad projektem wykonawczym. Ze względu na przedłużające się uzyskanie map dc. projektowych oraz niekompletne warunki dla likwidacji kanału deszczowego ze strony ZWiK, zadanie nie zostało zakończone. Kontynuacja zadania w 2019 r.				
<u>2221172 - Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	4.800.000,00	4.798.820,64	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	4.800.000,00	4.798.820,64	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 4.800.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.798.820,64 Stopień realizacji: 99,98 %				
W ramach realizacji zadania wybudowano rondo na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK71, przebudowano chodniki, oświetlenie, odwodnienie oraz usunięto kolizję z sieciami podziemnymi.				
<u>2221202 - Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	0,00	900.000,00	143.355,02	15,9
WPF	0,00	900.000,00	143.355,02	15,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2021 Projektowana wartość zadania: 124.386.969,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 143.355,02 Stopień realizacji: 0,12 %				
W ramach zadania przeznaczono środki, które pozwoliły na zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień realizowanych w ramach Projektów 1-8 ROCL do wysokości najkorzystniejszych złożonych ofert w postępowaniach przetargowych dla przebudowy ulicy Wschodniej na odcinku od ul. Północnej do ul. Jaracza, ulicy Jaracza na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Wschodniej, ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905r. do ul. Narutowicza, ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów i budowy układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: Gdańska - Legionów - Zachodnia - Ogrodowa oraz przebudowy układu drogowego ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej i ul. Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Legionów.				
<u>2221212 - Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.600.000,00	1.428.157,48	89,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	1.600.000,00	1.428.157,48	89,3
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.428.157,48 Stopień realizacji: 89,26 %				
W ramach zadania: - opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Zarzewskiej na odcinku od ul. Praskiej do ul. Kilińskiego w Łodzi, - opracowano dokumentację projektową oraz wykonano budowę oświetlenia ulicy Zakładowej, - zrealizowano budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Okólnej z DK nr 71, - wykonano ekspertyzy stanu technicznego wraz z przeglądem szczegółowym elementów konstrukcyjnych wiaduktu nad torami PKP, torami tramwajowymi oraz drogą w ciągu ulicy Dąbrowskiego i ul. Wedmanowej oraz wiaduktu nad torami PKP i ul. Niciarnianą w ciągu ulicy Przybyszewskiego.				
<u>2221232 - Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem</u>				
wydatki majątkowe	0,00	296.208,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	296.208,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 296.208,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, jednak ze względu na brak oferentów, zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2221242 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	91.500,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	91.500,00	0,00	0,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 91.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, jednak ze względu na brak oferentów, zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2018.				
<u>2221262 - Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni oraz miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	33.764,00	33.763,50	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	33.764,00	33.763,50	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 33.764,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.763,50 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy chodnika i jezdni oraz miejsc parkingowych przy ul. Liściastej 54/56 wraz z niezbędnymi decyzjami umożliwiającymi realizację inwestycji.				
<u>2221292 - Modernizacja sieci trakcyjnych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	26.469,89	26,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	26.469,89	26,5
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.469,89 Stopień realizacji: 26,47 %				
Zadanie nie zostało zakończone ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z uzgodnieniem projektu w ZWiK.				
<u>2221312 - Zagospodarowany teren przed przychodnią przy ul. Tatrzńskiej 109 - to piękna Górna, to piękna Łódź- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	190.000,00	190.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	190.000,00	190.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 190.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 190.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową wraz z niezbędnymi decyzjami umożliwiającymi realizację zadania tj. przebudowano chodniki przed przychodnią przy ul. Tatrzńskiej 109.				
<u>2221322 - Dokumentacja projektowa na budowę ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta</u>				
wydatki majątkowe	0,00	32.927,00	32.927,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0,00	32.927,00	32.927,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 32.927,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.927,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania wykonano prace projektowe.				
<u>2221342 - Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką - algorytm - edycja 2017</u>				
wydatki majątkowe	0,00	113.646,00	113.646,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	113.646,00	113.646,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 113.646,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 113.646,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania został opracowany projekt przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką wraz z niezbędnymi decyzjami i opiniami umożliwiającymi jej realizację.				
<u>2221352 - Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych</u>				
wydatki majątkowe	0,00	40.724,00	40.724,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	40.724,00	40.724,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 40.724,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.724,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania został opracowany projekt przebudowy ulicy Nad Dobrzyńką wraz z niezbędnymi decyzjami i opiniami umożliwiającymi jej realizację.				
<u>2221362 - Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie – związane z przebudową ulic</u>				
wydatki majątkowe	0,00	284.856,00	208.194,02	73,1
WPF	0,00	284.856,00	208.194,02	73,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 1.146.288,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 208.194,02				
Stopień realizacji: 18,16 %				
W ramach realizacji środki przeznaczone są na usługę zabezpieczenia przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną komunikacji zastępczej w celu ograniczenia podróży uciążliwości wynikających z realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta".				
<u>2221542 - Ustawienie wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska (0545) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	35.000,00	29.520,00	84,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	35.000,00	29.520,00	84,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.520,00				
Stopień realizacji: 84,34 %				
W ramach realizacji zadania wyłoniono wykonawcę na dostarczenie i montaż wiat przystankowych, a następnie				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ustawiono wiaty na przystanku Maratońska/Obywatelska (0545).				
<u>2241792 - Wymiana wiaty na przystanku 1813 Brzezińska - Rynek wraz z pracami brukarskimi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	19.655,00	19.655,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	19.655,00	19.655,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 19.655,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.655,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wyłoniono wykonawcę na dostarczenie i montaż wiat przystankowych, a następnie wymieniono wiaty na przystanku (1813) Brzezińska-Rynek wraz z wykonaniem niezbędnych prac brukarskich.				
<u>2241892 - Wykonanie projektu przebudowy ul.Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej do ul. Czorszyńskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	11.100,00	7.380,00	66,5
WPF	0,00	11.100,00	7.380,00	66,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 250.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.380,00 Stopień realizacji: 2,95 %				
W ramach zadania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Został wykonany projekt budowlany, natomiast wykonawczy jest w trakcie wykonywania z powodu przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci (ZWiK, PGE, WGK). Zadanie nie zostało zakończone w 2018 r.				
<u>2241902 - Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja projektowa</u>				
wydatki majątkowe	0,00	1.000,00	799,89	80,0
WPF	0,00	1.000,00	799,89	80,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 799,89 Stopień realizacji: 0,40 %				
Realizacja zadania nie została zakończona. Wstrzymano prace projektowe do czasu ustalenia faktycznego przebiegu drogi w koordynacji z innymi jednostkami UMŁ - (problem z wydaną w 2003 r. decyzją ZRID). Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu oraz inwentaryzację zieleni. Wystąpiono do gestorów sieci o warunki techniczne na przebudowę sieci podziemnych.				
<u>2241912 - Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	0,00	47.358,00	19.411,19	41,0
WPF	0,00	47.358,00	19.411,19	41,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.411,19 Stopień realizacji: 6,47 %				
Trwa realizacja zadania w zakresie modernizacji ulicy Obywatelskiej, której nie udało się zakończyć ze względu na przedłużające się uzyskanie mapy dc. projektowych oraz niekompletne warunki dla likwidacji kanału deszczowego ze strony ZWiK. Do końca 2018 r. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu, rozpoczęto prace nad projektem budowlanym i wykonawczym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2241932 - Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna</u>				
wydatki majątkowe	0,00	7.464.562,00	5.277.595,33	70,7
WPF	0,00	7.464.562,00	5.277.595,33	70,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 7.814.562,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.277.595,33				
Stopień realizacji: 67,54 %				
W ramach zadania zakończono realizację następujących prac:				
- budowę chodnika od Al.Wiókniarzy w kierunku ul. Żubardzkiej,				
- budowę zatok postojowych i chodników przy ul. Pomorskiej,				
- położenie chodnika wzdłuż ul.Traktorowej 20, zasadzenie drzew wzdłuż ul. Traktorowej,				
- przebudowę chodników na terenie miasta Łodzi - etap I - XII m.in. Łazowskiego, Rogozińskiego, Tagorea, Sokola,				
- przebudowę chodnika na ul. Milionowej i Cieszyńskiej, Kujawskiej, Złotno, Szczucińskiej, Lutomińskiej,Centralnej,				
- przebudowę ul. Tomaszowskiej.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
wydatki majątkowe	22.857.243,00	41.861.937,00	33.558.081,94	80,2
WPF	13.219.000,00	25.681.747,00	19.862.473,10	77,3
pozostałe	9.638.243,00	16.180.190,00	13.695.608,84	84,6
Gmina				
<u>2219551 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000,00	2.500.000,00	10.829,65	0,4
WPF	2.500.000,00	2.500.000,00	10.829,65	0,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 9.997.876,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 284.884,91				
Stopień realizacji: 2,85 %				
W ramach zadania realizowana jest kompleksowa przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki. Trwają procedury związane z podpisywaniem umowy z Wykonawcą robót budowlanych.				
<u>2219561 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	10.590.204,00	8.987.911,26	84,9
WPF	5.000.000,00	10.590.204,00	8.987.911,26	84,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 33.147.224,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.525.490,38				
Stopień realizacji: 73,99 %				
Trwa realizacja zadania w zakresie przebudowy ulic: Stokowskiej, Giewont, Chałubińskiego i Prezydenta. Roboty nie zostały zakończone z powodu: kolizji z infrastrukturą podziemną nie przewidzianą w dokumentacji projektowej, przekazaniem terenu budowy z opóźnieniem ze względu na brak ostatecznej decyzji ZRiD, konieczności skoordynowania robót z innymi Wykonawcami - gestorami sieci (Giewont). W ulicy Stokowskiej - przebudowana została kanalizacja sanitarna, drobne roboty rozbiórkowe, w ulicy Prezydenta - wykonano roboty rozbiórkowe oraz przygotowano konstrukcje podbudowy pod nawierzchnię, usunięto kolizje z sieciami podziemnymi.				
<u>2219711 - Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej</u>				
wydatki majątkowe	3.919.000,00	6.159.864,00	5.076.052,80	82,4
WPF	3.919.000,00	6.159.864,00	5.076.052,80	82,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 9.896.122,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.888.363,80 Stopień realizacji: 140,34 %				
W ramach realizacji zadania wykonano kompleksową przebudowę ulic: Zbąszyńska i Swojska.				
<u>2220581 - Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>				
wydatki majątkowe	1.800.000,00	0,00	0,00	X
WPF	1.800.000,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019 Projektowana wartość zadania: 4.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.314,22 Stopień realizacji: 0,03 %				
W związku z ofertami Wykonawców przewyższającymi środki zaplanowane w budżecie odstąpiono od realizacji robót w systemie zaprojektuj i wybuduj.				
<u>2221031 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	5.750.000,00	4.527.309,85	78,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	5.000.000,00	5.750.000,00	4.527.309,85	78,7
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 5.750.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.527.309,85 Stopień realizacji: 78,74 %				
W ramach zadania realizowano prace przy przebudowie ulic: - Glebowej na odc. od ul. Bruzdowej do ul. Kujawskiej oraz - Familijnej na odc. od ul. Prądyńskiego do pos. 29. Zadania nie udało się zakończyć ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych - zmiana konstrukcji wzmocnienia podłoża z uwagi na wystąpienie gruntów nienośnych oraz konieczność usunięcia kolizji przyłączy gazowych do posesji (Familijna). W ulicy Glebowej - wykonano warstwę podbudowy bitumicznej i przebudowano chodniki w 60%, wystąpiła kolizja z istniejącymi drzewami i koniecznym jest przygotowanie opracowania zamiennego na przedmiotowym fragmencie robót w celu uniknięcia wycinki drzew oraz usunięcia wszystkich kolizji z sieciami podziemnymi. W ulicy Familijnej - wykonano podbudowę z kruszywa, przebudowano w 50% chodniki, usunięto wszystkie kolizje z sieciami podziemnymi.				
<u>2221061 - Przebudowa ulic na osiedlu Andrzejów</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000,00	2.000.000,00	1.225.249,29	61,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.000.000,00	2.000.000,00	1.225.249,29	61,3
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.225.249,29 Stopień realizacji: 61,26 %				
W ramach zadania zrealizowano roboty, tj. wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, wymieniono grunt na kanale sanitarnym (zakres robót dodatkowych), wykonano podbudowę na całych zakresach robót na ul. Kownackiej na odc. od ul. Szelburg Zarembiny do ul. Taborowej oraz ul. Ilakiewiczówny na odc. od ul. Rokicińskiej do ul. Gajcego. Zadanie nie zostało zakończone ze względu na okres zimowy.				
<u>2221091 - Przebudowa ul. Liniowej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs</u>				
	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania wykonano roboty ziemne, ułożono podbudowę nawierzchni drogowej z kostki betonowej, odwodnienie, oświetlenie drogowe, oraz wybudowano wjazdy.				
<u>2221101 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000,00	131.979,00	131.979,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	131.979,00	131.979,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 131.979,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 131.979,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową dla przebudowy dróg: Stepowej i Reymonta na odcinku od ul. Muszlowej do ul. Hoffmanowej.				
<u>2221111 - Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej na odc. od ul. Bzowej do al. Róż wraz z projektem kanału deszczowego w al. Róż na odc. od ul. Jaskrowej do ul. Jaśminowej. II Etap - ul. Jaśminowej z odwodnieniem - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadania nie udało się zakończyć z powodu przedłużających się uzgodnień z gestorami sieci oraz uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych. Wykonano koncepcję zagospodarowania pasa drogowego, projekt budowlany oraz projekty branżowe, które są uzgadniane przez gestorów sieci.				
<u>2221121 - Budowa miejsc postojowych i chodnika po północnej stronie ul. Poznańskiej od ul. Łęczyckiej do ul. Ozorkowskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	90.000,00	70.173,00	70.172,73	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	70.173,00	70.172,73	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 70.173,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.172,73				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wybudowano miejsca postojowe i chodnik po północnej stronie ul. Poznańskiej na odc. od ul. Łęczyckiej do ul. Ozorkowskiej.				
<u>2221131 - Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - konkurs</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	431.271,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	431.271,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 431.271,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Z uwagi na: konieczność koordynacji prac z PSG, brak odbioru gazociągu, przełączenia gazu w nowo wybudowany gazociąg oraz usunięcie starego gazociągu niemożliwe było rozpoczęcie robót drogowych. W związku z tym nie udało się zakończyć realizacji zadania. Rozpoczęcie robót drogowych zaplanowano na wiosnę 2019 r.				
<u>2221221 - Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do Posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	132.972,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	132.972,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 132.972,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Z uwagi na: konieczność koordynacji prac z PSG, brak odbioru gazociągu, przełączenia gazu w nowo wybudowany gazociąg oraz usunięcie starego gazociągu niemożliwe było rozpoczęcie robót drogowych. W związku z tym nie udało się zakończyć realizacji zadania. Rozpoczęcie robót drogowych zaplanowano na wiosnę 2019 r.				
<u>2221251 - Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg Zarebiny do ul. Rataja - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	230.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	230.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 230.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Z uwagi przedłużające się procedury związane z uzyskiwaniem decyzji ZRiD nie udało się zakończyć zadania.				
<u>2221361 - Ustawienie wiat przystankowych oraz ławek przystankowych - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 84.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup i montaż wiat przystankowych, a następnie zamontowano wiaty przystankowe na przystankach przy ulicach: Rąbieńska – Kwiatowa, Złotno – Legnicka, Złotno – Płatowcowa, Spadochroniarzy – Biegunowa.				
<u>2221461 - Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	400.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	400.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 400.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Realizacja w ramach zadania nr 2247111 - zadanie wieloletnie.

2221471 - Wykonanie projektu chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Kurka do ulicy Dzieci Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	0,00	18.100,00	18.081,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	18.100,00	18.081,00	99,9

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 18.100,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.081,00
 Stopień realizacji: 99,90 %

W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Kurka do ulicy Dzieci Łodzi.

2221481 - Przebudowa ul. Liniowej na odc. od ul. Żłotno do ul. Podchorążych - algorytm

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

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 100.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Z winny leżącej po stronie wykonawcy nie udało się zrealizować zadania. Naliczono kary umowne.

2221501 - Chodnik przy płytach etap I - 100 m na ul. Pienistej od ul. F.Płocka - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	35.000,00	77,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	45.000,00	35.000,00	77,8

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 45.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00
 Stopień realizacji: 77,78 %

W ramach realizacji zadania wykonano chodnik o długości 100 m na ul. Pienistej od ul. F.Płocka.

2239661 - Modernizacja ul. Ks. Skorupki

wydatki majątkowe	0,00	4.400.000,00	4.257.115,53	96,8
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.400.000,00	4.257.115,53	96,8

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 4.400.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.257.115,53
 Stopień realizacji: 96,75 %

W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę ul. Ks. Skorupki tj. przebudowano jezdnie wraz z chodnikami, częściowo przebudowano oświetlenie oraz odwodnienie, usunięto kolizję z sieciami podziemnymi oraz wykonano nasadzenia drzew i krzewów.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2239711 - Przebudowa ul. Żółwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Żółwiowa 36 do posesji Żółwiowa 44 wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	11.000,00	280,95	2,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	11.000,00	280,95	2,6
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 11.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 280,95 Stopień realizacji: 2,55 %				
Z uwagi na: konieczność koordynacji prac z PSG, brak odbioru gazociągu, przełączenia gazu w nowo wybudowany gazociąg oraz usunięcie starego gazociągu niemożliwe było rozpoczęcie robót drogowych. W związku z tym zadanie nie zostało zakończone. Rozpoczęcie robót drogowych zaplanowano na wiosnę 2019 r.				
<u>2239721 - Modernizacja nawierzchni chodników na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna</u>				
wydatki majątkowe	0,00	2.539.938,00	2.316.420,49	91,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	2.539.938,00	2.316.420,49	91,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 2.539.938,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.316.420,49 Stopień realizacji: 91,20 %				
W ramach zadania wykonano przebudowę następujących fragmentów chodników: - ul. Staffa na odcinku od posesji nr 2 do posesji nr 4, - ul. Gojawczyńskiej na odcinku od ul. Felińskiego do granicy działki 159/5 obręb G-17, - ul. Skrzydlatej na odcinku od ul. Kasztelańskiej do ul. Żuczej, - ul. Brzoški na odcinku od ul. Kniaziewicza do ul. Piotrowiczowej, - ul. Smutnej przy cmentarzu po stronie północnej, - ul. Rzgowskiej na odcinku od posesji nr 164 do posesji nr 194, - ul. Obrońców Warszawy na odcinku od ul. Złotniczej do ul. Obrońców Westerplatte, - ul. Margaretek od ul. Topolowej do ul. Jugosławiańskiej, Ponadto w ramach zadania zrealizowane zostały roboty dodatkowe na przebudowę ul. Glebowej oraz ul. Prezydenta.				
<u>2239831 - Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Józefa do ul. Nowogrodzkiej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	100.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Z uwagi na trwające opracowywanie koncepcji przez BAM nie udało się rozpocząć prac projektowych.				
<u>2239871 - Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Margaretek od ul. Topolowej do ul. Jugosławiańskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową wraz z projektami branżowymi dla budowy chodnika w ul. Margaretok na odc. od ul. Topolowej do ul. Jugosłowiańskiej.				
<u>2247111 - Program przebudowy dróg na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja</u>				
wydatki majątkowe	0,00	62.500,00	62.500,00	100,0
WPF	0,00	62.500,00	62.500,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 62.500,00				
Stopień realizacji: 15,63 %				
W ramach zadania realizowane jest opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. od projektowanego dojazdu do węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki.				
<u>2247151 - Modernizacja i przebudowa dróg gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna</u>				
wydatki majątkowe	0,00	6.269.179,00	5.725.179,39	91,3
WPF	0,00	6.269.179,00	5.725.179,39	91,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 14.250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.725.179,39				
Stopień realizacji: 40,18 %				
W roku 2018 kontynuowana była realizacja zadań:				
- przebudowa ul. Liniowej w Łodzi na odc. od ul. Złotno do ul. Podchorążych,				
- przebudowa ul. Żółwiowej na odc. ok. 440 mb od posesji nr 36 do posesji 44,				
- budowa chodnika na ul. Gajcego w Łodzi na odcinku od ul. Szelburg Zarembiny do ul. Rataja				
- rozbudowa ul. Łucji na odc. od al. Gen. Sikorskiego do ul. Świtezianki w Łodzi; wykonano roboty ziemne, rozpoczęto budowę kanału deszczowego,				
- przebudowa ul. Kwiatów Polskich od Kwiatowej do Lemieszowej. Do końca 2018 r. w 30% wykonano odwodnienie drogi, wykonano roboty ziemne i rozbiórkowe. Trwa budowa odwodnienia, następnie zostaną usunięte kolizje z sieciami podziemnymi.				
- opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Przebudowa ulicy Mierzejowej w Łodzi na odc. od ul. Pabianickiej do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej na odc. od ul. Konnej do ul. Albańskiej.				
60017 - Drogi wewnętrzne				
wydatki majątkowe	758.593,00	6.386.536,00	4.366.108,56	68,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	758.593,00	6.386.536,00	4.366.108,56	68,4
Gmina				
<u>2221141 - Budowa chodnika w ul. Żużlowej w Łodzi - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 270.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 270.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wybudowano chodnik w ul. Żużlowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej.				
<u>2221151 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maćka z Bogdańca 1 wraz z wykonaniem projektu - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	26.420,00	26.419,42	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	26.420,00	26.419,42	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 26.420,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.419,42				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wybudowano miejsca parkingowe przy ul. Maćka z Bogdańca 1.				
<u>2221161 - Wykonanie projektu technicznego na budowę chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	28.659,00	28.659,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	28.659,00	28.659,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 28.659,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.659,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania opracowano dokumentację projektową dla budowy chodnika po północnej stronie ulicy Zapaśniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej.				
<u>2221171 - Budowa chodnika łączącego ulicę Jutrzenki i ulicę Św. Jana Bożego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 90.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, a następnie wybudowano ciąg pieszo-rowerowy tj. wykonano roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnię chodnika i ścieżki rowerowej wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, separatory ruchu), chodnik łączący ulicę Jutrzenki i ulicę Św. Jana Bożego.				
<u>2221301 - Budowa miejsc postojowych na wysokości ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000,00	24.457,00	24.456,70	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	40.000,00	24.457,00	24.456,70	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 24.457,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.456,70				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wybudowano miejsca postojowe na wysokości posesji przy ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48, tj. wykonano podbudowę wraz z nawierzchnią i słupkami separacyjnymi.				
<u>2221391 - BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione skrzyżowanie Socjalna/Strzelecka - SP 162 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	249.999,96	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	249.999,96	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.999,96				
Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach realizacji zadania wykonano wyniesione skrzyżowanie ulic: Socjalna/Strzelecka przy SP nr 162.

2221401 - BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejścia dla pieszych ul. Zamknięta przy SP 110 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	28.593,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	28.593,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 28.593,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało przekazane do realizacji do ZDiT.

2221491 - Bezpieczne Chojny - separatory ulica Socjalna - SP 162 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	182.000,00	148.316,83	81,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	182.000,00	148.316,83	81,5

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 182.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 148.316,83

Stopień realizacji: 81,49 %

W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano separator na ul. Socjalnej przy SP nr 162.

2221541 - Modernizacja i przebudowa dróg wewnętrznych na terenie dzielnic Widzew, Bałuty, Polesie i Górna

wydatki majątkowe	0,00	5.515.000,00	3.528.256,65	64,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	5.515.000,00	3.528.256,65	64,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 5.515.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.528.256,65

Stopień realizacji: 63,98 %

W ramach zadania wykonano:

- odwodnienie pasa drogowego w rejonie posesji nr 7 przy ulicy Okoniowej w Łodzi,
- przebudowę chodnika na ul. Ciołkowskiego i przy skwerze Dubaniewicza,
- przebudowę ul. Kurpińskiego od Przejrzanej do posesji 11/13,
- przebudowę ul. Rudzianki od Starorudzkiej do końca ulicy,
- przebudowę skrzyżowania ulic Socjalnej i Strzeleckiej,
- budowę chodnika w ul. Żużłowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Gimnastycznej,
- budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Jutrzenki i ulicę Św. Jana Bożego.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej w Łodzi - ze względu na przedłużające się uzgodnienia koncepcji nie udało zakończyć się zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	88.390.338,00	46.027.361,00	34.933.852,80	75,9
WPF	88.390.338,00	46.027.361,00	34.933.852,80	75,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

70095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	88.390.338,00	46.027.361,00	34.933.852,80	75,9
WPF	88.390.338,00	46.027.361,00	34.933.852,80	75,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2220671 - Miasto Kamienic - "R"

wydatki majątkowe	3.000.000,00	3.828.440,00	3.569.558,86	93,2
WPF	3.000.000,00	3.828.440,00	3.569.558,86	93,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 46.637.133,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.862.177,91

Stopień realizacji: 55,45 %

W ramach zadania: zrealizowano III etap inwestycji ul. Jaracza 32, III etap inwestycji ul. Gdańska 25 oraz zrealizowano projekt artysty Wojciecha Siudmaka na elewacjach budynków przy ul. Więckowskiego 4.

2220681 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36 - "R"

wydatki majątkowe	7.177.615,00	7.907.719,00	7.907.718,23	100,0
WPF	7.177.615,00	7.907.719,00	7.907.718,23	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 14.904.960,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.473.247,63

Stopień realizacji: 90,39 %

W ramach zadania podpisano umowę w dniu 9 maja 2017 r. na realizację inwestycji z firmą VIK-BUD w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Prace projektowe zakończone zostały w marcu 2018 roku i przystąpiono do prowadzenia robót budowlanych. Przeprowadzono prace remontowe i instalacyjne budynku frontowego przy al. Kościuszki 19 oraz willi przy ul. Wólczańskiej 36. Wykonano większość prac wykończeniowych. Usunięto kolizję elementów nowego zagospodarowania terenu z istniejącą, idącą przez środek podwórka magistralą ciepłowniczą firmy Veolia i przystąpiono do budowy węzłów dla obu budynków do przebudowanej sieci ciepłej.

2220731 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219622 i 2193102)

wydatki majątkowe	9.057.106,00	2.184.391,00	1.374.066,20	62,9
WPF	9.057.106,00	2.184.391,00	1.374.066,20	62,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 78.964.034,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.374.066,20

Stopień realizacji: 1,74 %

W ramach zadania zawarto umowy dla realizacji przebudowy budynków przy ul. Piotrkowskiej 77, ul. Narutowicza 4 oraz dla ul. Narutowicza 12, dla których opracowywano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 77 i ul. Narutowicza 4.

2220741 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219632 i 2193322)

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe	15.999.528,00	11.517.393,00	8.503.703,95	73,8
WPF	15.999.528,00	11.517.393,00	8.503.703,95	73,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 75.796.332,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.503.703,95

Stopień realizacji: 11,22 %

W ramach zadania rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Tuwima 33, ul. Tuwima 35, ul. Tuwima 46 oraz ul. Tuwima 52. Zawarto umowę na realizację inwestycji przy ul. Kilińskiego 39, dla której rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej.

2220761 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219642 i 2193342)

wydatki majątkowe	5.679.014,00	1.493.204,00	1.433.767,44	96,0
WPF	5.679.014,00	1.493.204,00	1.433.767,44	96,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 115.961.685,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.433.767,44

Stopień realizacji: 1,24 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, na podstawie której realizowane są roboty budowlane w zakresie inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 106.

2220771 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadań: 2219652 i 2193352)

wydatki majątkowe	10.675.444,00	3.189.394,00	102.844,01	3,2
WPF	10.675.444,00	3.189.394,00	102.844,01	3,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2022

Projektowana wartość zadania: 77.060.878,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 102.844,01

Stopień realizacji: 0,13 %

W ramach zadania w 2018 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę i adaptację obiektu pofabrycznego przy ul. Sienkiewicza 75/77, zawarto umowy dla inwestycji przy ul. Sienkiewicza 56, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 17 oraz ul. Piotrkowskiej 142, dla których opracowywano dokumentację projektową. Rozpoczęto realizację robót budowlanych w budynkach przy ul. Piotrkowskiej 142 oraz ul. Roosevelta 17.

2220971 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów - "R"

wydatki majątkowe	321.276,00	4.741.986,00	4.522.086,96	95,4
WPF	321.276,00	4.741.986,00	4.522.086,96	95,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2018

Projektowana wartość zadania: 8.511.748,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.355.624,51

Stopień realizacji: 86,42 %

Inwestycja została zakończona. W skład nieruchomości wchodzi 3 budynki: frontowy, willa i oficyna. Remont obejmował rozbiórkę i odbudowę budynku frontowego oraz generalny remont budynku willi i oficyny wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2018 roku zostały wykonane następujące prace:
budynek frontowy: została nadbudowana 1 kondygnacja oraz wykonana konstrukcja i pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie. Ponadto w całym budynku frontowym zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostały wszystkie prace wykończeniowe wewnętrzne oraz zewnętrzne, wykonane zostały wszystkie instalacje

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wewnętrzne oraz wykonany został biały montaż, montaż kuchenek gazowych, pieców gazowych. Został wybudowany szyb windowy oraz zamontowana winda dla niepełnosprawnych. Budynek willi i oficyny: zostały wykonane wszystkie prace wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne, wykonane zostały instalacje wewnętrzne oraz wykonany został biały montaż, montaż kuchenek gazowych oraz pieców gazowych, została zamontowana stolarka drzewiowa oraz winda dla niepełnosprawnych. Zagospodarowanie terenu: zostały wykonane przyłącza zewnętrzne, ogrodzenie, pojemniki na śmieci, mała architektura (ławeczki), chodniki, trawniki, nasadzenia drzew i krzewów.				
<u>2221411 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Gdańska, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 7(c) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	438.683,00	120.402,00	89.375,71	74,2
WPF	438.683,00	120.402,00	89.375,71	74,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023 Projektowana wartość zadania: 134.030.321,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.375,71 Stopień realizacji: 0,07 %				
W ramach realizacji zadania przygotowano i ogłoszono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy dla przebudowy i remontu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach Legionów 37a, Legionów 44, Mielczarskiego 3, Mielczarskiego 15, Mielczarskiego 22, Mielczarskiego 33, Gdańskiej 1. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dla nieruchomości przy ul. Gdańskiej 1 i ul. Legionów 44. Planowane podpisanie umów w I kw. 2019 r.				
<u>2221421 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodowa, Zachodnią, Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 8(c) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	7.915.407,00	2.659.106,00	2.626.778,15	98,8
WPF	7.915.407,00	2.659.106,00	2.626.778,15	98,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023 Projektowana wartość zadania: 50.064.966,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.626.778,15 Stopień realizacji: 5,25 %				
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania, remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną nieruchomości w Łodzi przy ul. Gdańskiej 8” - trwają prace budowlane.				
<u>2221431 - Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic - 1(c) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	25.983.604,00	6.086.482,00	4.444.439,38	73,0
WPF	25.983.604,00	6.086.482,00	4.444.439,38	73,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2023 Projektowana wartość zadania: 227.452.269,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.444.439,38 Stopień realizacji: 1,95 %				
1) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 Przebudowa i remont konserwatorski zespołu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jaracza 26 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - odebrano projekt budowlany 2) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 Przebudowa budynków przy ul. Włókienniczej nr 12, 14 i 16 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - trwają prace projektowe, wykonawca wyprzedzająco do przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia robót budowlanych zrealizował prace niewymagające pozwolenia na budowę.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

3) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwają prace projektowe, wykonawca wyprzedzająco do przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia robót budowlanych zrealizował prace niewymagające pozwoleń na budowę.

4) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1- przebudowa istniejącej zabudowy, w granicach działki przy ul. Kilińskiego 26 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - realizowano prace budowlane

Realizowano również prace projektowe dotyczące: Pogonowskiego 34, Włókiennicza 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 11 i Wschodnia 50, 52, 54.

2221441 - Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o pow. 32,5 ha ograniczony ul. : Zachodnią, Podrzeczna, Stary Rynek, Wolborska, Franciszkańska, Północna, Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww.ulic 4(c) - "R"

wydatki majątkowe	2.142.661,00	768.844,00	140.006,35	18,2
WPF	2.142.661,00	768.844,00	140.006,35	18,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2023

Projektowana wartość zadania: 148.543.714,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 140.006,35

Stopień realizacji: 0,09 %

1) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 4 - przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 24 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - trwały prace projektowe, wykonawca wyprzedzająco do przewidzianego w umowie terminu rozpoczęcia robót budowlanych zrealizował prace niewymagające pozwoleń na budowę.

2) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 20 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwały prace projektowe

3) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - przebudowa istniejącej zabudowy przy ul. Wschodniej nr 42 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj - trwały prace projektowe

4) Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 4 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Zachodniej 56 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - trwały prace projektowe.

2221521 - Rewitalizacja obszarowa - Projekty 1-8 - wydatki nieobjęte umowami o dofinansowanie

wydatki majątkowe	0,00	1.530.000,00	219.507,56	14,3
WPF	0,00	1.530.000,00	219.507,56	14,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2021

Projektowana wartość zadania: 124.386.969,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 219.507,56

Stopień realizacji: 0,18 %

Na zadaniu zostały zabezpieczone środki pozwalające na zwiększenie kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówień realizowanych w ramach Projektów 1-8 ROCŁ do wysokości najkorzystniejszych złożonych ofert w postępowaniach przetargowych dla przebudowy i remontu budynków zlokalizowanych przy ul. Zachodniej 56, ul. Pogonowskiego 34, ul. Jaracza 26, ul. Rewolucji 31 i 29, Gdańskiej 8, ul. Rewolucji 29 i 31, ul. Kilińskiego 26, ul. Włókienniczej 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, ul. Wschodniej 20, 23, 42, 50, 52, 54. W ramach zadania wykonana zostanie aranżacja architektoniczna elewacji nieruchomości przy ul. Włókienniczej 12, 14, 16.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	76.500,00	180.500,00	177.077,71	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	76.500,00	180.500,00	177.077,71	98,1
71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego				
wydatki majątkowe	76.500,00	180.500,00	177.077,71	98,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	76.500,00	180.500,00	177.077,71	98,1
Gmina				
<u>2221311 - Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów</u>				
wydatki majątkowe	76.500,00	76.500,00	76.463,71	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	76.500,00	76.500,00	76.463,71	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 76.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.463,71 Stopień realizacji: 99,95 %				
W ramach zadania zrealizowano usługę modyfikacji systemu EOD poprzez połączenie istniejącego z powstałym systemem EOD Centrum Usług Wspólnych.				
<u>2239741 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Inwestycji Miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0,00	104.000,00	100.614,00	96,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	104.000,00	100.614,00	96,7
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 104.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.614,00 Stopień realizacji: 96,74 %				
W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup przyrządu do pomiaru wilgotności kruszyw i gruntu,				
- zakup przyrządu do pomiaru czepności warstw,				
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	9.000.000,00	10.731.415,00	8.146.982,29	75,9
WPF	9.000.000,00	10.731.415,00	8.146.982,29	75,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
75495 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	9.000.000,00	10.731.415,00	8.146.982,29	75,9
WPF	9.000.000,00	10.731.415,00	8.146.982,29	75,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2220691 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - "R"</u>				
wydatki majątkowe	9.000.000,00	10.731.415,00	8.146.982,29	75,9

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	9.000.000,00	10.731.415,00	8.146.982,29	75,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 16.450.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.735.567,28				
Stopień realizacji: 83,50 %				

W ramach zadania: w budynku głównym (budynek nr 2) wykonano nadbudowy i całość budynku pokryto dachem. Wykonano nowe wylewki na stropach, instalacje wewnętrzne oraz wszystkie prace budowlane wykończeniowe wewnątrz obiektu. Zamontowano nowe okna i drzwi. Wykonano termomodernizację obiektu wraz z wykonaniem tynku i pomalowaniem obiektu. Zamontowano maszt dla potrzeb Straży Miejskiej oraz nowe szklane zadaszenia. Obiekt został wyposażony w nowe meble dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego. W budynku nr 1 - willi wymieniono część okien na nowe, zaś stare okna nadające się do renowacji zostały odnowione wg wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonano wszystkie prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Zamontowano nowe zadaszenie na obiekcie. Wykonano przyłącza wod-kan do obiektu wraz z nowym odwodnieniem parkingu. Wykonano nowe zagospodarowanie terenu tj. nowe miejsca parkingowe, chodniki oraz nowe nasadzenia drzew. Zgodnie z wytycznymi konserwatora przeprowadzono remont istniejącej przedwojennej fontanny, ogrodzenia wraz z nowymi stalowymi przęsłami. W ramach remontu ogrodzenia wykonano nową bramę dwuskrzydłową oraz nową przesuwną bramę wjazdową. Wykonano nowy wjazd na posesję z kostki granitowej. Wykonano połączenie światłowodem z UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104.

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	63.491,79	42,3
WPF	0,00	50.000,00	14.291,79	28,6
pozostałe	0,00	100.000,00	49.200,00	49,2

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	14.291,79	28,6
WPF	0,00	50.000,00	14.291,79	28,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2239821 - Budowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 141 - ul. Zakładowa 35

wydatki majątkowe	0,00	50.000,00	14.291,79	28,6
WPF	0,00	50.000,00	14.291,79	28,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2020

Projektowana wartość zadania: 5.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.291,79

Stopień realizacji: 0,25 %

W ramach zadania w 2018 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonawcę robót budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku Szkoły Podstawowej nr 141 – ul. Zakładowa 35”. W grudniu 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót oraz rozpoczęły się roboty budowlane.

80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	49.200,00	49,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	49.200,00	49,2

Gmina

2239851 - Budowa świetlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa

wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	49.200,00	49,2
--------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	100.000,00	49.200,00	49,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.200,00				
Stopień realizacji: 49,20 %				

Zadanie związane jest z realizacją inwestycji drogowej przy al. Unii Lubelskiej i koniecznością przeniesienia rodzinnego ogrodu działkowego im. Stanisława Rogowicza z al. Unii Lubelskiej i jego odtworzeniem na nieruchomości przy ul. Kasprowicza. Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i wybudowaniu rodzinnego ogrodu działkowego wraz z całą infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Odebrano koncepcję. W grudniu 2018 r. został złożony do WUiA wniosek o pozwolenie na budowę.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	1.619.050,00	1.528.629,00	328.047,40	21,5
WPF	1.000.000,00	1.148.900,00	64.625,72	5,6
pozostałe	619.050,00	379.729,00	263.421,68	69,4

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	619.050,00	528.629,00	281.891,96	53,3
WPF	0,00	148.900,00	18.470,28	12,4
pozostałe	619.050,00	379.729,00	263.421,68	69,4

Gmina

2221181 - Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Korsykańskiej i Cypryjskiej - algorytm

wydatki majątkowe	15.000,00	10.209,00	10.209,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	15.000,00	10.209,00	10.209,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.209,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.209,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia wraz ze wszystkimi niezbędnymi do realizacji decyzjami i opiniami, oraz uzgodnieniami z gestorami sieci w ul. Korsykańskiej i ul. Cypryjskiej.

2221191 - Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Skwarczyńskiej do ul. Aleksandrowskiej. Doświetlenie przystanku autobusowego na ul. Aleksandrowskiej - algorytm

wydatki majątkowe	30.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	30.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W ramach zadania wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych, dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi. Z powodu długotrwałego uzyskiwania zgłoszenia na budowę na prawach pozwolenia na budowę nie udało się zrealizować zadania.

2221201 - Projekt i budowa instalacji oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Bartkiewicza w Łodzi na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody - algorytm

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi. Z powodu długotrwałego uzyskiwania zgłoszenia na budowę na prawach pozwolenia na budowę nie udało się zakończyć realizacji zadania.				
<u>2221231 - Budowa oświetlenia na ul. Skowrończej na odc. od ul. Kreciej do Skrzyżowania z ul. Klasztorną - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000,00	52.346,00	52.345,49	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	60.000,00	52.346,00	52.345,49	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 52.346,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.345,49				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Skowrończej na odc. od ul. Kreciej do skrzyżowania z ul. Klasztorną.				
<u>2221291 - Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	24.000,00	16.974,00	16.974,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	24.000,00	16.974,00	16.974,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 16.974,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.974,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia w ul. Holenderskiej i ul. Ornej. Wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych, dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi.				
<u>2221331 - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK - 71 (9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	120.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	120.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych, dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi. Z powodu długotrwałego uzyskiwania zgłoszenia na budowę na prawach pozwolenia na budowę nie udało się zrealizować zadania.				
<u>2221341 - Oświetlenie ul. Towarowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Towarowej.				
<u>2221351 - Oświetlenie ul. Czwartaków - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonano budowę oświetlenia w ul. Czwartaków.				
<u>2221371 - Led latarnie - na ul. Zakładowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wymieniono oprawy na słupach oświetleniowych na ul. Zakładowej.				
<u>2221381 - Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	190.050,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	190.050,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 190.050,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych, dokonano obliczeń fotometrycznych, trwało uzgodnienie projektu z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi. Z powodu problemów z uzyskiwaniem oświadczeń o prawie do dysponowania terenem na działkach będących własnością ŁSI nie udało się zrealizować zadania.				
<u>2239671 - Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej</u>				
wydatki majątkowe	0,00	63.200,00	20.547,54	32,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	63.200,00	20.547,54	32,5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 63.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.547,54				
Stopień realizacji: 32,51 %				
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ul. Alabastrowej. Wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych, dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2239681 - Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20</u>				
wydatki majątkowe	0,00	52.000,00	27.657,86	53,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	52.000,00	27.657,86	53,2
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 52.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.657,86 Stopień realizacji: 53,19 %				
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ul. Sawickiego na odc. od ul. Strykowskiej do pos. Sawickiego 20. Wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi.				
<u>2239691 - Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	15.687,79	24,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	15.687,79	24,1
Okres realizacji: 2018 - 2018 Projektowana wartość zadania: 65.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.687,79 Stopień realizacji: 24,14 %				
W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia dwóch przystanków autobusowych na skrzyżowaniu ulic: Brzezińska/Olkuska. Wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych, dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi.				
<u>2247101 - Instalacja oświetlenia ulicznego na ul. Mikowej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	48.600,00	0,00	0,0
WPF	0,00	48.600,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 190.050,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Z powodu problemów z uzyskaniem oświadczeń o prawie do dysponowania terenem na działkach będących własnością ŁSI nie udało się zrealizować zadania.				
<u>2247181 - Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	0,00	55.000,00	18.470,28	33,6
WPF	0,00	55.000,00	18.470,28	33,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.470,28 Stopień realizacji: 30,78 %				
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z wykonaniem budowy oświetlenia ulicznego na drodze osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima, stanowiącej dojazd od al. Wyszyńskiego oraz budowę oświetlenia na ul. Gubałówka. Zadanie w trakcie realizacji z powodu długotrwałego uzyskiwania zgłoszenia na budowę na podstawie pozwolenia na budowę.				
<u>2247191 - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 w kierunku DK - 71 (9 lamp) na tzw. łączniku - budżet obywatelski</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0,00	45.300,00	0,00	0,0
WPF	0,00	45.300,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019
Projektowana wartość zadania: 120.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonano koncepcję oświetlenia, ustalono lokalizację punktów świetlnych, dokonano obliczeń fotometrycznych, uzgodniono projekt z gestorami sieci oraz z zarządcą drogi. Z powodu długotrwałego uzyskiwania zgłoszenia na budowę na podstawie pozwolenia na budowę nie udało się zrealizować zadania.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	46.155,44	4,6
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	46.155,44	4,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2220141 - Schronisko dla Zwierząt

wydatki majątkowe	1.000.000,00	1.000.000,00	46.155,44	4,6
WPF	1.000.000,00	1.000.000,00	46.155,44	4,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 12.740.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 174.814,44
Stopień realizacji: 1,37 %

W ramach realizacji zadania, w grudniu 2017 r. został złożony wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę. Organ administracyjny w postanowieniu z dnia 22.05.2018 r. nałożył na Inwestora obowiązek usunięcia braków i nieprawidłowości w załączonym do wniosku projekcie budowlanym w terminie do dnia 30.08.2018 r. Projekt budowlany nie został poprawiony pomimo otrzymywanych przez Wykonawcę kolejnych terminów. We wrześniu 2018 r. wezwano Wykonawcę do złożenia dokumentacji projektowej. Zamawiający nie otrzymał od wykonawcy dokumentacji w zakresie i w terminie określonym w wezwaniu. W związku z zaistniałą sytuacją w listopadzie 2018 r. Zamawiający złożył pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	39.568.949,00	39.311.342,00	35.261.997,52	89,7
WPF	39.568.949,00	39.311.342,00	35.261.997,52	89,7
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe	3.994.594,00	353.254,00	339.934,50	96,2
WPF	3.994.594,00	353.254,00	339.934,50	96,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Gmina

2221261 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury - "R"

wydatki majątkowe	3.994.594,00	0,00	0,00	X
WPF	3.994.594,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020
Projektowana wartość zadania: 7.818.384,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.969,80

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stopień realizacji: 0,11 %				
W związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.01.01-10-0003/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dla projektu pn. "Nowe funkcje łódzkich domów kultury "R" zaistniała możliwość ponownej identyfikacji projektu pn. "Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury "R". W dniu 22 czerwca 2018 r. nowy projekt został wpisany na listę projektów strategicznych Stowarzyszenia Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. W dniu 19 lipca 2018 r. Miasto Łódź otrzymało wezwanie do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w terminie do 28 września 2018 r. Realizacja w ramach zadania nr 2243441.				
<u>2243441 - Nowa kultura. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności łódzkich domów kultury - „R”</u>				
wydatki majątkowe	0,00	353.254,00	339.934,50	96,2
WPF	0,00	353.254,00	339.934,50	96,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 7.809.414,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 339.934,50				
Stopień realizacji: 4,35 %				
Zadanie obejmuje wykonanie remontu i przebudowy istniejących obiektów pełniących rolę Domów Kultury wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem budynków w sprzęt w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:				
Część 1- Ośrodek Kultury Górna ul. Siedlecka 1 w Łodzi;				
Część 2- Widzewski Dom Kultury „502” ul. Gorkiego 18 Łódź;				
Część 3- Poleski Ośrodek Sztuki ul. Krzemieniecka 2a w Łodzi.				
W 2018 r. wykonano następujący zakres prac:				
1. Ośrodek Kultury Górna ul. Siedlecka 1 w Łodzi - roboty związane z izolacją i ociepleniem ścian fundamentowych oraz wykonano projekt budowlany.				
2. Widzewskie Domy Kultury - Dom Kultury „502” ul. Sacharowa 18 w Łodzi - roboty związane z izolacją i ociepleniem ścian fundamentowych oraz wykonano projekt budowlany.				
3. Poleski Ośrodek Sztuki ul. Krzemieniecka 2a w Łodzi - wykonano projekt budowlany.				
92116 - Biblioteki				
wydatki majątkowe	3.192.795,00	3.192.795,00	2.591.353,18	81,2
WPF	3.192.795,00	3.192.795,00	2.591.353,18	81,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2220911 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.192.795,00	3.192.795,00	2.591.353,18	81,2
WPF	3.192.795,00	3.192.795,00	2.591.353,18	81,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 3.577.795,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.603.739,30				
Stopień realizacji: 72,77 %				
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenia na budowę, realizowano prace budowlane związane z rozbudową i przebudową budynków filii bibliotecznych.				
92118 - Muzea				
wydatki majątkowe	12.126.250,00	21.774.740,00	21.368.382,65	98,1
WPF	12.126.250,00	21.774.740,00	21.368.382,65	98,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2220661 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi - "R"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	7.226.250,00	10.194.740,00	9.838.652,05	96,5
WPF	7.226.250,00	10.194.740,00	9.838.652,05	96,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 20.785.795,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.224.689,09				
Stopień realizacji: 58,81 %				
W ramach zadania wykonano remont elewacji wraz ze stolarką okienną oraz remont dachu wraz z figurami. Zostały wykonane prace budowlane konserwatorskie na parterze i I piętrze w Muzeum Miasta Łodzi, prace instalacyjne (elektryczne, sanitarne wraz z wentylacją).				
<u>2220861 - Restauracja części pałacu Poznańskich użytkowanej przez UMŁ - "R"</u>				
wydatki majątkowe	4.900.000,00	11.580.000,00	11.529.730,60	99,6
WPF	4.900.000,00	11.580.000,00	11.529.730,60	99,6
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 15.947.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.629.730,60				
Stopień realizacji: 72,93 %				
W ramach zadania wykonano remont elewacji oraz remont dachu wraz z figurami.				
92195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	20.255.310,00	13.990.553,00	10.962.327,19	78,4
WPF	20.255.310,00	13.990.553,00	10.962.327,19	78,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Gmina				
<u>2220601 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów - "R" (kontynuacja zadania: 2220041)</u>				
wydatki majątkowe	16.718.409,00	10.429.052,00	10.235.278,51	98,1
WPF	16.718.409,00	10.429.052,00	10.235.278,51	98,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 39.569.010,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.630.793,20				
Stopień realizacji: 26,87 %				
W ramach zadania wykonano zakres robót budowlanych obejmujący min:				
- prace demontażowe i rozbiórkowe oraz odtworzeniowe w budynku Drukarni i Farbiarni,				
- roboty rozbiórkowe we wnętrzach budynku Pałacu w zakresie ścian i instalacji wewnętrznych, wykonano nowe otwory drzwiowe oraz rozbiórkę tarasów,				
- remont konserwatorski wszystkich elewacji pałacu,				
- wymianę pokrycia dachu oraz izolację w poziomie parteru,				
- montaż nowych instalacji sanitarnych i elektrycznych Pałacu,				
- montaż instalacji słaboprądowych i AV na wszystkich kondygnacjach.				
W budynku Drukarni i Farbiarni trwają prace konserwatorskie, renowacja zabytkowych okien i drzwi oraz zakończono montaż stolarki zewnętrznej.				
Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego oraz nowe fundamenty w miejscu odtworzenia budynku. Wykonano nowe ogrodzenie terenu nieruchomości w granicy północnej i wschodniej.				
<u>2220611 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul.Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (e) - "R"</u>				
wydatki majątkowe	3.536.901,00	3.561.501,00	727.048,68	20,4

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	3.536.901,00	3.561.501,00	727.048,68	20,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2017 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 64.736.820,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 727.048,68				
Stopień realizacji: 1,12 %				
W ramach zadania zawarto umowy na realizację inwestycji Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10. Wykonano koncepcję architektoniczną dla Moniuszki 3 i 5, rozpoczęto prace projektowe. Trwały prace związane z wykonaniem drogi Tuwima-Moniuszki.				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	33.500.000,00	40.905.012,00	29.248.018,46	71,5
WPF	33.300.000,00	40.670.012,00	29.056.165,34	71,4
pozostałe	200.000,00	235.000,00	191.853,12	81,6
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	33.500.000,00	40.905.012,00	29.248.018,46	71,5
WPF	33.300.000,00	40.670.012,00	29.056.165,34	71,4
pozostałe	200.000,00	235.000,00	191.853,12	81,6
Gmina				
<u>2220061 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000,00	8.365.253,00	6.622.849,64	79,2
WPF	5.000.000,00	8.365.253,00	6.622.849,64	79,2
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 163.672.594,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.131.350,26				
Stopień realizacji: 24,52 %				
W ramach zadania zakończono realizację hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi. Obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie w lipcu 2018 r. Inwestycja została zakończona i odebrana w sierpniu 2018 r.				
<u>2220081 - Budowa stadionu żużlowego</u>				
wydatki majątkowe	28.100.000,00	31.605.000,00	22.141.134,08	70,1
WPF	28.100.000,00	31.605.000,00	22.141.134,08	70,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 47.496.978,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.935.283,57				
Stopień realizacji: 79,87 %				
W ramach realizacji określone na: 30 czerwca i 30 października 2018 roku terminy zakończenia inwestycji, rozpoczętej w 2016 roku nie zostały dotrzymane. W dniu 12 grudnia 2018 r. rozpoczęła się procedura odbioru końcowego, która przesunęła się na 2019 rok.				
<u>2220111 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	100.000,00	471.340,00	277.405,24	58,9
WPF	100.000,00	471.340,00	277.405,24	58,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wyk. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 12.273.503,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.001.946,40
 Stopień realizacji: 97,79 %

Wykonawca prac ogłosił upadłość. Z uwagi na brak możliwości dochodzenia od niego usunięcia ujawnionych wad i usterek, zlecono wykonanie prac budowlanych w zakresie regulacji instalacji ogrzewania, wentylacji, miejscowe naprawy dachu, drobne prace malarsko-tynkarskie, wymianę uszkodzonych i regulację drzwi wewnętrznych oraz prace w pomieszczeniach natrysków. PGE nie wykonało przebudowy przyłącza energetycznego.

2220121 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi

wydatki majątkowe	100.000,00	28.419,00	14.776,38	52,0
WPF	100.000,00	28.419,00	14.776,38	52,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019
 Projektowana wartość zadania: 6.841.237,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.756.012,46
 Stopień realizacji: 98,75 %

W ramach realizacji PGE nie wykonało przebudowy przyłącza energetycznego, na które były zabezpieczone środki na zadaniu.

2221451 - Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy al. Unii Lubelskiej

wydatki majątkowe	200.000,00	235.000,00	191.853,12	81,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	235.000,00	191.853,12	81,6

Okres realizacji: 2018 - 2018
 Projektowana wartość zadania: 235.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 191.853,12
 Stopień realizacji: 81,64 %

W ramach realizacji zadania opracowany został Program funkcjonalno-użytkowy na rozbudowę Stadionu Miejskiego w czerwcu 2018 r. przez firmę Sweco. Na jego podstawie zostało ogłoszone w sierpniu 2018 r. postępowanie przetargowe.

2239861 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej"

wydatki majątkowe	0,00	200.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	200.000,00	0,00	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2022
 Projektowana wartość zadania: 95.200.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

W sierpniu 2018 r. został ogłoszony pierwszy przetarg na rozbudowę stadionu. Ze względu na przekroczenie wartości ofert potencjalnych wykonawców w stosunku do zakładanego budżetu, postępowanie to zostało unieważnione. W grudniu 2018 r. przeprowadzono dialog techniczny, mający na celu optymalizację wskazanych założeń projektowych oraz obniżenie kosztów realizacji inwestycji. Ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki majątkowe	8.139.083,00	9.362.528,00	7.279.196,05	77,7
WPF	5.668.083,00	3.911.424,00	3.907.484,96	99,9
pozostałe	2.471.000,00	5.451.104,00	3.371.711,09	61,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	8.139.083,00	9.362.528,00	7.279.196,05	77,7
WPF	5.668.083,00	3.911.424,00	3.907.484,96	99,9
pozostałe	2.471.000,00	5.451.104,00	3.371.711,09	61,9
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	8.139.083,00	9.362.528,00	7.279.196,05	77,7
WPF	5.668.083,00	3.911.424,00	3.907.484,96	99,9
pozostałe	2.471.000,00	5.451.104,00	3.371.711,09	61,9
Gmina				
<u>2218291 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową - "R"</u>				
wydatki majątkowe	5.668.083,00	709.769,00	708.230,88	99,8
WPF	5.668.083,00	709.769,00	708.230,88	99,8
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 7.566.486,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 711.431,28				
Stopień realizacji: 9,40 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prace budowlane i instalacyjne w kwocie 683.475 zł,				
- badania geologiczne w kwocie 10.455 zł,				
- nadzory techniczne w kwocie 8.766 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 5.535 zł.				
<u>2227501 - Budowa chodnika od ulicy międzyblokowej przy nieruchomości ul. Rzgowska 303 ukośnie w stronę ul. Przedniej do ogrodzenia na działce Przednia 64 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	21.000,00	13.874,00	13.873,79	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	21.000,00	13.874,00	13.873,79	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 13.874,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.873,79				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- budowę chodnika przy nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 303, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny w kwocie 13.874 zł,				
<u>2227511 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedzibę Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R"</u>				
wydatki majątkowe	2.450.000,00	880.000,00	879.357,81	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	2.450.000,00	880.000,00	879.357,81	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 880.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 879.357,81
Stopień realizacji: 99,93 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup i montaż mebli i wyposażenia do siedziby Zarządu Lokali Miejskich w kwocie 879.358 zł,

2227611 - Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące przygotowania lokali przeznaczonych na przekwaterowania najemców - "R"

wydatki majątkowe	0,00	4.557.230,00	2.478.479,49	54,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	4.557.230,00	2.478.479,49	54,4

Okres realizacji: 2018 - 2018
Projektowana wartość zadania: 4.557.230,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.478.479,49
Stopień realizacji: 54,39 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- remonty 88 mieszkalnych lokali komunalnych i lokali socjalnych przeznaczonych na przekwaterowania najemców z budynków rewitalizowanych w ramach rewitalizacji obszarowej w kwocie 2.478.479 zł.

2258291 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich - II etap - "R"

wydatki majątkowe	0,00	3.194.535,00	3.192.254,08	99,9
WPF	0,00	3.194.535,00	3.192.254,08	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019
Projektowana wartość zadania: 3.282.500,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.192.254,08
Stopień realizacji: 97,25 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- prace budowlano-montażowe w kwocie 2.853.974 zł,
- budowę linii światłowodowej w kwocie 119.109 zł,
- montaż systemu regałów przesuwanych do archiwum w kwocie 93.537 zł,
- usługi inwestora zastępczego w kwocie 72.551 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 53.083 zł.

2258301 - Odtworzenie boiska sportowego (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) na obiekcie położonym w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172

wydatki majątkowe	0,00	7.120,00	7.000,00	98,3
WPF	0,00	7.120,00	7.000,00	98,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019
Projektowana wartość zadania: 260.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00
Stopień realizacji: 2,69 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:
- zakup elementów wyposażenia boiska sportowego i placu zabaw w kwocie 7.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	17.459.270,00	17.299.122,00	15.025.773,88	86,9
WPF	8.756.151,00	10.178.396,00	9.435.009,97	92,7
pozostałe	8.703.119,00	7.120.726,00	5.590.763,91	78,5

020 - Leśnictwo

wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	246.078,30	89,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	246.078,30	89,5

02001 - Gospodarka leśna

wydatki majątkowe	275.000,00	275.000,00	246.078,30	89,5
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	275.000,00	275.000,00	246.078,30	89,5

Gmina2234421 - Poprawa bezpieczeństwa - odłów dzików - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	25.000,00	25.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Brak wykonania zadania z uwagi na sytuację epizootyczną związaną z wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) i wstrzymaną możliwością przesiedlania dzików.

2238971 - Dofinansowanie działalności ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	246.078,30	98,4
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	246.078,30	98,4

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 246.078,30

Stopień realizacji: 98,43 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 246.078 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu zagród i adaptacji woliery dla zwierząt oraz wykonanie I etapu modernizacji woliery dla zwierząt. Zakupiono szereg sprzętu medyczno-weterynaryjnego m.in. aparat USG, inkubator, autoklaw, lampy (operacyjną i bakteriobójcze), narzędzia chirurgiczne i inny sprzęt.)

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	16.276.440,00	15.743.849,00	14.164.698,99	90,0
WPF	8.593.321,00	9.443.123,00	9.360.499,60	99,1
pozostałe	7.683.119,00	6.300.726,00	4.804.199,39	76,2

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki majątkowe	16.276.440,00	15.743.849,00	14.164.698,99	90,0
WPF	8.593.321,00	9.443.123,00	9.360.499,60	99,1
pozostałe	7.683.119,00	6.300.726,00	4.804.199,39	76,2

Gmina

2227821 - Rewaloryzacja Parku im. J.Poniatowskiego - "R"

wydatki majątkowe	8.593.321,00	8.473.321,00	8.473.029,02	100,0
WPF	8.593.321,00	8.473.321,00	8.473.029,02	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2017 - 2018

Projektowana wartość zadania: 9.840.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.828.949,29

Stopień realizacji: 99,89 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w kwocie 8.473.029 zł :

Wybudowano nowe oświetlenie parkowe (zamontowano 157 opraw na 119 słupach) wraz z okablowaniem i złączami kablowymi, wykonano oświetlenie toru rowerowego (5 opraw na 4 słupach), monitoring toru rowerowego, monitoring amfiteatru, wykonano przyłącze wod.-kan do amfiteatru, przeprowadzono modernizację alejek o łącznej pow. 24 197 m², zamontowano nowoczesną toaletę, posadzono 116 szt. drzew iglastych i liściastych, 13 314 szt. krzewów, 5 433 szt. roślin okrywowych, 13 550 szt. roślin cebulowych, urządzono nowe partery kwiatowe i założono 4 kwietniki, założono i zrehabilitowano trawniki (łączna pow. 25 540 m²), zamontowano nowe ławki parkowe (117 szt.), nowe kosze na śmieci (106 szt.), stojaki na rowery (6 szt.), 2 krzesełka pod drzewami, niskie plotki trawnikowe (73 mb) oraz 9 ograniczników wjazdu (słupków). Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW.

2234201 - Rozbudowa siłowni w parku Żeromskiego - algorytm

wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	9.164,65	91,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	9.164,65	91,6

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.164,65

Stopień realizacji: 91,65 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 9.164 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zamontowano urządzenie siłownicze dla osób niepełnosprawnych oraz wykonano nawierzchnię pod urządzeniem.

Uchwała nr 121/XIX/2017 Rady Osiedla Teofilów Wielkopolska z dnia 11/04/2017 r.

2234211 - Zagospodarowanie zielenca przy ul. Romanowskiej na działce 76 w obrębie B-55 - algorytm.

wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	149.937,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	150.000,00	150.000,00	149.937,00	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.937,00

Stopień realizacji: 99,96 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 149.937 zł sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej obejmującej wybudowanie alejek glinkowo-żwirowych oraz alejki z kostki betonowej, montaż siłowni, ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery oraz pielęgnację zieleni.
Uchwała Rady Osiedla Bałuty Zachodnie NR 118/XXXIV z dnia 04/06/2017 r.

2234231 - Modernizacja alejki oraz naprawa i konserwacja sceny w Parku im. Gen. Mariusza Zaruskiego-algorytm

wydatki majątkowe	56.619,00	56.619,00	56.616,90	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	56.619,00	56.619,00	56.616,90	100,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 56.619,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 56.616,90

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 56.616 zł sfinansowano aktualizację sporządzonego w 2015 roku kosztorysu inwestorskiego, dotyczącego przebudowy alejek w północnej części parku Zaruskiego. Przeprowadzono modernizację alejek i sceny w parku.

Uchwała Rady Osiedla Stoki -Sikawa-Podgórze Nr 210/XXXVI/2017 z dnia 20/06/2017.

2234241 - Montaż skrzynki elektrycznej na zieleńcu przy ul. Junackiej-algorytm.

wydatki majątkowe	7.000,00	7.000,00	6.949,50	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	7.000,00	7.000,00	6.949,50	99,3

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.949,50

Stopień realizacji: 99,28 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.949 zł sfinansowano montaż skrzynki elektrycznej na zieleńcu przy ul. Junackiej.

Uchwała Nr 199/XXXVI/2017 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze z dnia 20/06/2017 r..

2234431 - Ciechocinek w Parku Podolskim - prawdziwa tężnia solankowa - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	340.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	340.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 340.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w ramach WPF

2234441 - Park Sielanka - oświetlenie - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	515.000,00	329.343,00	318.998,24	96,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	515.000,00	329.343,00	318.998,24	96,9

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 515.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 318.998,24

Stopień realizacji: 61,94 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 318.998 zł sfinansowano zamotowanie 70 szt. aluminiowych, anodowanych słupów oświetleniowych o wys. 6 m (z wysięgnikiem) wraz z oprawami LED, wykonano

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
linie zasilające oraz urządzenie rozdzielcze.				
<u>2234451 - Plac zabaw w Parku Staszica - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	163.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	163.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 163.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w ramach WPF				
<u>2234461 - Śródmiejska łaźnia solankowa- zdrowy mikroklimat, zdrowi łodzianie - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	248.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	248.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 248.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w ramach WPF				
<u>2234471 - Obywatel Rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Na Zdrowiu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.708,40				
Stopień realizacji: 87,08 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 8.708 zł sfinansowano dostawę i montaż w Parku im. J. Piłsudskiego dwóch sztuk zadaszonych ławek do karmienia i przewijania dzieci.				
<u>2238891 - Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	45.000,00	215.000,00	14.760,00	6,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	45.000,00	215.000,00	14.760,00	6,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 215.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.760,00				
Stopień realizacji: 6,87 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 14.760 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.				
<u>2238901 - Obywatel rodzic - zadaszona ławka do karmienia + przewijak w Parku Poniatowskiego - budżet obywatelski - "R"</u>				
wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	10.000,00	10.000,00	8.708,40	87,1

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.708,40				
Stopień realizacji: 87,08 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym w kwocie 8.708 zł sfinansowano dostawę i montaż w Parku im. Poniatowskiego dwóch sztuk zadaszonych ławek do karmienia i przewijania dzieci.				
<u>2238911 - Budowa alejki w Park Źródła Olechówki - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 37.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 37.000 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej.				
<u>2238921 - "Mia100Fontann" - Modernizacja fontanny w Parku Widzewskim - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	700.000,00	952.395,00	44.895,00	4,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	700.000,00	952.395,00	44.895,00	4,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 952.395,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.895,00				
Stopień realizacji: 4,71 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 44.895 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.				
<u>2238931 - Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - ężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa - Wschodu - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	459.500,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	459.500,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 459.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w ramach WPF				
<u>2238941 - Ciechocinek na Olechowie i Janowie - budowa ężni w parku - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	415.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	415.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 415.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie będzie realizowane w ramach WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2238951 - Światło w Parku Piastowskim - Workout Park i siłownia - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	20.000,00	15.369,00	15.305,56	99,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	20.000,00	15.369,00	15.305,56	99,6
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 15.369,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.305,56				
Stopień realizacji: 99,59 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 15.305 zł została zamontowana 1 lampa parkowa wraz z linią zasilającą oświetlającą siłownię oraz workout park.				
<u>2238961 - Nowoczesna Strefa Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku na Zdrowiu, kontynuacja zadania "Lunapark Inaczej": Wzgórze 3 Wież ze zjeżdżalnią - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.980.000,00	1.980.000,00	1.979.992,66	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.980.000,00	1.980.000,00	1.979.992,66	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 1.980.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.979.992,66				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.979.992 zł sfinansowano kolejny etap urządzania terenu dawnego Lunaparku: wybudowano wzniesienie, zakupiono i zamontowano na wzgórzu zestaw zabawowy z 3 wieżami i zjeżdżalnią, wybudowano ścieżkę dla niepełnosprawnych i schody na południowym stoku wzniesienia, rozbudowano oświetlenie (3 lampy na słupach) i system monitoringu miejskiego (1 kamera zamontowana na słupie oświetleniowym) oraz wykonano nasadzenia krzewów na stoku wzgórza (636 szt.)				
<u>2238991 - Interaktywna Łódź "MARINA" - zestaw urządzeń do ćwiczeń i zabaw na ścieżce rekreacyjnej W. Polskiego/Marynarska - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	47.000,00	47.000,00	46.999,00	100,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	47.000,00	47.000,00	46.999,00	100,0
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 47.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.999,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 46.999 zł sfinansowano opracowanie programu funkcjonalno użytkowego. Zamontowano zestaw urządzeń do ćwiczeń i zabaw w kształcie łodzi na zieleńcu przy ul. Wojska Polskiego. Zestaw zawiera: mostek kapitana z kołem sterowym, zjeżdżalnię, przejście tunelowe, linię wspinaczkową, rurę strażacką, ścianki z bulajem, balkonik, grę.				
<u>2239001 - Wielofunkcyjny Plac Zabaw dla dzieci, młodzieży i starszych przy ASP - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	250.000,00	250.000,00	249.765,00	99,9
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	250.000,00	250.000,00	249.765,00	99,9
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 249.765,00				
Stopień realizacji: 99,91 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 249.765 zł sfinansowano opracowanie programu				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

funkcjonalno-użytkowego, wybudowano wielofunkcyjny placu zabaw dla dzieci, młodzieży i osób starszych na zieleńcu przy ASP, w skład którego wchodzi: zestaw sprawnościowy, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, piramida linowa, ogrodzenie, bezpieczna nawierzchnia, dojścia do placu zabaw, 2 ławki, 1 kosz na śmieci, tablica z regulaminem placu zabaw.

2239011 - Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja budowy nowej części parku - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	620.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	620.000,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 620.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie będzie realizowane w ramach WPF

2239031 - Zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego - etap II - "R"

wydatki majątkowe	1.600.000,00	1.600.000,00	1.594.984,00	99,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	1.600.000,00	1.600.000,00	1.594.984,00	99,7

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.594.984,00

Stopień realizacji: 99,69 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 1.594.984 zł sfinansowano opracowanie niezbędnych zmian do dokumentacji projektowej, w Pasażu Abramowskiego dokończono zagospodarowanie terenu po dawnych komórkach lokatorskich obejmujące: rozbiórkę i zasypanie części komórek, częściowe uprzątnięcie pozostałości po komórkach, budowę ciągów pieszych o pow. ok. 2900 m², schodów, oświetlenia (16 lamp na słupach oraz 81 projektorów oświetleniowych) zamontowanie 8 ławek, betonowych prefabrykatów, budowę ogrodzenia o długości ok. 420 mb, założenie trawników, posadzenie krzewów.

2239101 - Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej

wydatki majątkowe	0,00	120.000,00	111.100,10	92,6
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	120.000,00	111.100,10	92,6

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.100,10

Stopień realizacji: 92,58 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 111.100 zł zakupiono samochody Dacia Dokker, Dacia Duster.

2239151 - Budowa toalety publicznej w Parku im. St. Staszica

wydatki majątkowe	0,00	356.000,00	0,00	0,0
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	356.000,00	0,00	0,0

Okres realizacji: 2018 - 2018

Projektowana wartość zadania: 356.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zadanie nie zostało zrealizowane				
<u>2239181 - Wykonanie oświetlenia w parku przy ulicy Junackiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	65.000,00	60.935,68	93,7
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	65.000,00	60.935,68	93,7
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 65.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.935,68				
Stopień realizacji: 93,75 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 60.935 zł sfinansowano na terenie zieleńca przy ul. Junackiej budowę oświetlenia poprzez zamontowanie 8 lamp parkowych.				
Rada Osiedla Stoki Sikawa Podgórze. Uchwała nr 122/XLVI/2018 z dnia 05/03/2018 r.				
<u>2240541 - Urządzenie miejsca pamięci pn. Wzgórze Niepodległości na terenie Parku im. J. Piłsudskiego</u>				
wydatki majątkowe	0,00	90.000,00	89.379,30	99,3
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	0,00	90.000,00	89.379,30	99,3
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.379,30				
Stopień realizacji: 99,31 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 89.379 zł wybudowano pomnik złożony z 3 steli granitowych umocowanych na fundamencie na północnym stoku Wzgórza Niepodległości w Parku im. J. Piłsudskiego. Na steliach zamontowano 3 tablice pamiątkowe.				
<u>2246991 - Ciechocinek w Parku Podolskim-prawdziwa łąka solankowa-budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	162.998,00	160.375,50	98,4
WPF	0,00	162.998,00	160.375,50	98,4
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 340.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 160.375,50				
Stopień realizacji: 47,17 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 160.375 zł wybudowano drewnianą konstrukcję łąki wraz z ciągami pieszymi, zamontowano elementy małej architektury (14 ławek, 5 koszy, tablice informacyjne), wykonano ogrodzenie z furtką oraz instalację wod-kan. Prace zostaną dokończone w 2019 r. w ramach zdan z WPF.				
<u>2247001 - Plac zabaw w Parku Staszica-budżet obywatelski-"R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	70.786,00	70.700,40	99,9
WPF	0,00	70.786,00	70.700,40	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 163.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.700,40				
Stopień realizacji: 43,37 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 70.700 zł zamontowano nowe elementy zabawowe tj: huśtawkę dla niepełnosprawnych, urządzenie Statek, piaskownicę, bujak oraz przestawiono 2 istniejące urządzenia zabawowe. Prace zostaną dokończone w 2019 r. w ramach zdan z WPF o takim samym tytule.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2247011 - Śródmiejska tężnia solankowa-zdrowy mikroklimat ,zdrowi łodzianie-budżet obywatelski-"R"</u>				
wydatki majątkowe	0,00	117.130,00	114.892,50	98,1
WPF	0,00	117.130,00	114.892,50	98,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 248.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 114.892,50				
Stopień realizacji: 46,33 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 114.892 zł na terenie Pasażu Abramowskiego wykonano konstrukcję tężni wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu, zamontowano 8 ławek, tablicę z regulaminem, wybudowano ogrodzenie. Prace zostaną dokończone w 2019 r. w ramach zdania z WPF.				
<u>2247021 - Poczuj się zdrowszym i bardziej zrelaksowanym-tężnia solankowa dla mieszkańców Widzewa-Wschodu-budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	9.252,00	6.765,00	73,1
WPF	0,00	9.252,00	6.765,00	73,1
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 482.013,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.765,00				
Stopień realizacji: 1,40 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.765 zł wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące budowę tężni w Parku Widzewska Górka zostaną zrealizowane w 2019 r. w ramach zdania z WPF.				
<u>2247031 - Ciechocinek na Olechowie i Janowie-budowa tężni w parku-budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0,00	197.353,00	197.353,00	100,0
WPF	0,00	197.353,00	197.353,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 415.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.353,00				
Stopień realizacji: 47,55 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 197.353 zł w parku Źródła Olechówki została zaprojektowana i wybudowana tężnia solankowa wraz z utwardzeniem i ogrodzeniem terenu oraz zamontowaniem elementów małej architektury (5 koszy na śmieci, 14 ławek). Prace zostaną dokończone w 2019 r. w ramach zadania z WPF.				
<u>2247041 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0,00	14.898,00	0,68	0,0
WPF	0,00	14.898,00	0,68	0,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2019				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,68				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2258391 - Budowa Pomnika Armii Krajowej na Placu Hallera w Łodzi

wydatki majątkowe	0,00	209.467,00	209.360,80	99,9
WPF	0,00	209.467,00	209.360,80	99,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 364.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 209.360,80

Stopień realizacji: 57,52 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 209.360 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wykonano przyłącze energetyczne i światłowodowe do monitoringu, wykonano część nawierzchni w otoczeniu pomnika oraz przygotowano fundamenty pod pomnik. Prace przy budowie pomnika zostaną dokończone w 2019 r. w ramach zadania z WPF o takim samym tytule.

2258401 - Park Julianowski rozbudowa XXI wieku kontynuacja budowy nowej części parku-budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0,00	126.180,00	66.284,70	52,5
WPF	0,00	126.180,00	66.284,70	52,5
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 620.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 66.284,70

Stopień realizacji: 10,69 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 66.284 zł wykonano program funkcjonalno-użytkowy oraz część dokumentacji projektowej obejmującej małą architekturę i nasadzenia roślinne. Prace zostaną dokończone w 2019 r. w ramach zadania z WPF.

2258411 - Budowa ścieżek spacerowych i alejki dojazdowej w Parku Leśnym im. Armii Łódź – konkurs

wydatki majątkowe	0,00	61.738,00	61.738,00	100,0
WPF	0,00	61.738,00	61.738,00	100,0
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.738,00

Stopień realizacji: 20,58 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 61.738 zł opracowano dokumentację projektową na budowę alejki oraz zaktualizowano projekt na budowę siłowni i boiska. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano fragment alejki. Inwestycja zostanie dokończona w 2019 r. w ramach zadania z WPF o takim samym tytule. Uchwała nr 89/XXIX/2017 Rady Osiedla Bałuty Zachodnie z dnia 09.01.2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
wydatki majątkowe	907.830,00	1.280.273,00	614.996,59	48,0
WPF	162.830,00	735.273,00	74.510,37	10,1
pozostałe	745.000,00	545.000,00	540.486,22	99,2
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
wydatki majątkowe	907.830,00	1.280.273,00	614.996,59	48,0
WPF	162.830,00	735.273,00	74.510,37	10,1
pozostałe	745.000,00	545.000,00	540.486,22	99,2
Gmina				
<u>2234261 - Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni</u>				
wydatki majątkowe	200.000,00	0,00	0,00	X
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	200.000,00	0,00	0,00	X
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie zostało zrealizowane..				
<u>2234301 - Zakupy inwestycyjne Ogrodu Botanicznego</u>				
wydatki majątkowe	300.000,00	300.000,00	297.734,16	99,2
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	300.000,00	300.000,00	297.734,16	99,2
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 297.734,16				
Stopień realizacji: 99,24 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w kwocie 297.734 zł zakup ciągnika rolniczego wraz z plugiem śnieżnym oraz zakup samochodu ciężarowego typu Hilux.				
<u>2234411 - Labirynt naturalny z żywopłotu w Ogrodzie Botanicznym - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	245.000,00	245.000,00	242.752,06	99,1
WPF	0,00	0,00	0,00	X
pozostałe	245.000,00	245.000,00	242.752,06	99,1
Okres realizacji: 2018 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 245.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 242.752,06				
Stopień realizacji: 99,08 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie której został wykonany labirynt naturalny z żywopłotu (całkowita powierzchnia labiryntu 2 800 m ² , długość 70 m, szerokość 55 m, liczba posadzonych sadzonek grabu 4.400 sztuk) w kwocie 242 752 zł.				
<u>2239021 - Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Łodzi służącej różnorodności flory środkowej Polski</u>				
wydatki majątkowe	162.830,00	527.055,00	15.498,00	2,9
WPF	162.830,00	527.055,00	15.498,00	2,9
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1.514.130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.498,00

Stopień realizacji: 1,02 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie usługi Menadżera projektu obejmujące kompleksowe zarządzanie finansowe i administracyjne w kwocie 15.498 zł. Zadanie dofinansowane z UE.

2258421 - Modernizacja pawilonów i konserwacja konstrukcji stalowej Palmiarni

wydatki majątkowe	0,00	208.218,00	59.012,37	28,3
WPF	0,00	208.218,00	59.012,37	28,3
pozostałe	0,00	0,00	0,00	X

Okres realizacji: 2018 - 2019

Projektowana wartość zadania: 214.651,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.012,37

Stopień realizacji: 27,49 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie której została przeprowadzona naprawa i izolacja części ścian fundamentowych w budynku Palmiarni w kwocie 59 012,37 zł. Do zrealizowania w 2019 roku pozostaje wykonanie tynków zewnętrznych mineralnych na kwotę 6 433,00 zł.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7.468.908,00	10.126.690,53	10.126.689,17	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	7.468.908,00	10.126.690,53	10.126.689,17	100,0
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	297.306,00	821.495,00	821.495,00	100,0
<i>bieżące</i>	297.306,00	821.495,00	821.495,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297.306,00	821.495,00	821.495,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	297.306,00	821.495,00	821.495,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 641.458 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 44.305 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135.732 zł.				
750 - Administracja publiczna	7.071.602,00	8.670.629,53	8.670.629,43	100,0
<i>bieżące</i>	7.071.602,00	8.670.629,53	8.670.629,43	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	6.985.602,00	8.588.986,53	8.588.986,53	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.467.200,00	1.594.546,00	1.594.546,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 1.259.208 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 97.349 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237.989 zł.				
<u>2227841 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	4.355.623,00	5.829.876,53	5.829.876,53	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 4.580.054 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 300.522 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 949.301 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.162.779,00	1.164.564,00	1.164.564,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 921.317 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 52.306 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 190.941 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	86.000,00	81.643,00	81.642,90	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	86.000,00	81.643,00	81.642,90	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 68.941 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.702 zł.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	100.000,00	630.578,00	630.577,12	100,0
<i>bieżące</i>	<i>100.000,00</i>	<i>630.578,00</i>	<i>630.577,12</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	100.000,00	137.934,00	137.934,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	100.000,00	137.934,00	137.934,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 110.880 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok w kwocie 5.075 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 21.979 zł.				
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	492.644,00	492.643,12	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2203431 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	492.644,00	492.643,12	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 413.550 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 79.093 zł.				
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	0,00	3.988,00	3.987,62	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>3.988,00</i>	<i>3.987,62</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna				
	0,00	3.988,00	3.987,62	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2203332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.988,00	3.987,62	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej w kwocie 3.333 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 655 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				
	0,00	38.253,00	38.223,00	99,9
<i>BIEŻĄCE</i>	0,00	38.253,00	38.223,00	99,9
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	0,00	38.253,00	38.223,00	99,9
<i>bieżące</i>	0,00	38.253,00	38.223,00	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	38.253,00	38.223,00	99,9
<i>Powiat</i>				
<u>2208542 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową /wynagrodzenie/ oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów</u>				
wydatki bieżące	0,00	38.253,00	38.223,00	99,9
Wydatki poniesione na aktywizację zawodową /wynagrodzenie/ oraz koszty związane z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Zasobu Skarbu Państwa				
	216.300,00	3.400.881,00	3.400.874,58	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	216.300,00	3.400.881,00	3.400.874,58	100,0
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	216.300,00	3.400.881,00	3.400.874,58	100,0
<i>bieżące</i>	216.300,00	3.400.881,00	3.400.874,58	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	216.300,00	3.400.881,00	3.400.874,58	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	216.300,00	3.400.881,00	3.400.874,58	100,0
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie:				
- kosztów kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych oraz ogłoszeń prasowych w wysokości - 7.680 zł;				
- kosztów ubezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa - 6.565 zł;				
- kosztów aktów notarialnych związanych z zamianą nieruchomości Skarbu Państwa a Gminą Łódź, pełnomocnictwa dla kierowników wykonujących zadania zlecone w kwocie - 470 zł.;				
- kosztów związanych z pokryciem podatku od nieruchomości w kwocie - 76.538 zł;				
- kosztów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych - 55.556 zł;				
- kosztów na uregulowanie podatku VAT na rzecz Urzędu Skarbowego w związku z zamianą nieruchomości między Gminą Miastem Łódź a Skarbem Państwa -1.134.590 zł;				
- kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach - 7.277 zł;				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 2.112.199 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
	422.057.163,00	442.986.118,00	442.543.458,45	99,9
<i>BIEŻĄCE</i>	422.057.163,00	442.894.118,00	442.454.058,45	99,9
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	92.000,00	89.400,00	97,2
852 - Pomoc społeczna				
	1.181.457,00	1.976.157,00	1.973.504,98	99,9
<i>bieżące</i>	1.181.457,00	1.976.157,00	1.973.504,98	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	1.181.457,00	1.447.157,00	1.447.157,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.181.457,00	1.447.157,00	1.447.157,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (1.315.185 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (94.111 zł) oraz zasiłek dla opiekunów (37.861 zł). Łącznie opłacono 12.728 składek.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	0,00	529.000,00	526.347,98	99,5
<i>Gmina</i>				
<u>2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny</u>				
wydatki bieżące	0,00	529.000,00	526.347,98	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatku energetycznego realizowaną na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Z powyższej kwoty przeznaczono: I. Kwotę 516.027 zł na wypłatę świadczeń, II. Kwotę 10.321 zł na koszty obsługi zadania .				
855 - Rodzina				
	420.875.706,00	441.009.961,00	440.569.953,47	99,9
<i>bieżące</i>	420.875.706,00	440.917.961,00	440.480.553,47	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	92.000,00	89.400,00	97,2
85501 - Świadczenie wychowawcze				
	279.696.206,00	272.000.000,00	271.969.332,99	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+</u>				
wydatki bieżące	279.696.206,00	272.000.000,00	271.969.332,99	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: I. Wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 267.889.811 zł, II. Koszty obsługi zadania w kwocie 4.079.522 zł z czego : 1. Kwotę 3.218.527 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, 2. Kwotę 860.995 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. : sprzątnięcie, ochrona, media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ZFŚS i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	141.179.500,00	150.547.680,00	150.193.230,48	99,8
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	141.179.500,00	150.547.680,00	150.193.230,48	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w wysokości 139.368.204 zł, z czego wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 46.453.085 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 23.647.688 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 31.581.323 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 3.754.000 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.376.489 zł,				
6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 620.980 zł,				
7. Świadczenie rodzicielskie w kwocie 11.921.913 zł,				
8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 19.796.726 zł,				
9. Jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" w kwocie 216.000 zł.				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 6.658.929 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 4.166.097 zł z czego :				
1. Kwotę 3.455.105 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 710.992 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- czynsz, energia, sprzątnięcie, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa, ZFŚS i inne.				
85504 - Wspieranie rodziny	0,00	18.462.281,00	18.407.390,00	99,7
Gmina				
<u>2219481 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu "Dobry start"</u>				
wydatki bieżące	0,00	18.370.281,00	18.317.990,00	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń realizowaną w ramach rządowego programu "Dobry start" - kwota 17.806.800 zł,				
II. Koszty obsługi zadania - kwota 511.190 zł w tym:				
1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 492.676 zł,				
2. Pozostałe koszty obsługi tj. sprzątnięcie, ochrona, energia - kwota 18.514 zł.				
<u>2219491 - Zakupy inwestycyjne - realizacja rządowego programu "Dobry start".</u>				
wydatki majątkowe	0,00	92.000,00	89.400,00	97,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup licencji do obsługi świadczeń realizowanych w ramach rządowego programu "Dobry start" w kwocie 89.400 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	51.033.640,00	55.825.268,00	55.824.362,08	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>50.947.640,00</i>	<i>54.754.668,00</i>	<i>54.753.770,14</i>	<i>100,0</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>86.000,00</i>	<i>1.070.600,00</i>	<i>1.070.591,94</i>	<i>100,0</i>
752 - Obrona narodowa	0,00	805.209,00	805.209,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>805.209,00</i>	<i>805.209,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75295 - Pozostała działalność	0,00	805.209,00	805.209,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2239752 - Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020"</u>				
wydatki bieżące	0,00	805.209,00	805.209,00	100,0
Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% na zadania statutowe. W ramach realizacji zadania finansowano zakup: - 120 kpl. radiotelefonów Motorola - na kwotę 369.000 zł - 123 kpl. ubrań specjalnych - na kwotę 436.209 zł				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.033.640,00	55.020.059,00	55.019.153,08	100,0
<i>bieżące</i>	<i>50.947.640,00</i>	<i>53.949.459,00</i>	<i>53.948.561,14</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>86.000,00</i>	<i>1.070.600,00</i>	<i>1.070.591,94</i>	<i>100,0</i>
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51.033.640,00	54.909.059,00	54.908.153,08	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	50.947.640,00	53.862.459,00	53.861.561,14	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano: - uposażenia (709 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie - 42.062.571 zł,- - wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów) , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia w kwocie - 508.166 zł, - składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej w kwocie - 92.180 zł, - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie - 5.244.597 zł, - pozostałe wydatki bieżące w kwocie - 5.954.047 zł.				
<u>2228882 - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego</u>				
wydatki majątkowe	86.000,00	31.600,00	31.591,94	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup:				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń - NOCOSPRAY 1000 dla Specjalistycznej Grupy ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego- w kwocie 12.206 zł - urządzenia do pomiaru czasu - 19.384 zł - 2 szt. pomp zanurzeniowych do wody zanieczyszczonej - 2 zł (dofinansowanie zadania),				
2239782 - Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego				
wydatki majątkowe	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków dofinansowano zadanie: - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - w kwocie 600.000 zł - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego - w kwocie 415.000 zł				
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	111.000,00	111.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2239792 - Dopuszczenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.</u>				
wydatki bieżące	0,00	87.000,00	87.000,00	100,0
Otrzymane środki zostały wykorzystane w 100% na zadania statutowe, w ramach których finansowano zakup: - 57 szt. węży pożarniczych - w kwocie 10.450 zł - przenośnego zbiornika na wodę - w kwocie 3.750 zł - 66 szt. latarek nahełmowych i 10 ładowarek - w kwocie 19.400 zł - 5 szt. pilarek wraz z osprzętem - w kwocie 23.400 zł - 3 szt. ubrań dla pletwonurka - w kwocie 23.190 zł - 34 kpl. kombinezonów dla ratowników ze specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego - w kwocie - 6.810 zł				
<u>2246902 - Dopuszczenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - zakup pompy do wody zanieczyszczonej.</u>				
wydatki majątkowe	0,00	24.000,00	24.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup 2 szt. pomp zanurzeniowych do wody zanieczyszczonej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
	0,00	163.590,00	163.590,00	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>163.590,00</i>	<i>163.590,00</i>	<i>100,0</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
710 - Działalność usługowa				
	0,00	163.590,00	163.590,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>163.590,00</i>	<i>163.590,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	0,00	163.590,00	163.590,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2233532 - Dostosowanie bazy obiektów topograficznych BDOT500 do rozporządzenia z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.</u>				
wydatki bieżące	0,00	163.590,00	163.590,00	100,0
Zadanie obejmuje uzupełnienie bazy obiektów topograficznych na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym miasta Łodzi w celu dostosowania bazy BDOT500 do pojęciowego modelu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w kwocie 163.590 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7.557.322,00	12.392.877,00	11.996.005,58	96,8
<i>BIEŻĄCE</i>	7.557.322,00	11.401.279,00	11.005.595,59	96,5
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	991.598,00	990.409,99	99,9
851 - Ochrona zdrowia	334.100,00	367.873,00	355.529,60	96,6
<i>bieżące</i>	334.100,00	367.873,00	355.529,60	96,6
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	334.100,00	256.430,00	252.003,60	98,3
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	334.100,00	256.430,00	252.003,60	98,3
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Opłacono 5.207 składek za 565 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność	0,00	111.443,00	103.526,00	92,9
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	111.443,00	103.526,00	92,9
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2018 r. sfinansowano koszt wydania 2.385 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 43 zł.				
852 - Pomoc społeczna	80.125,00	1.804.752,00	1.520.971,63	84,3
<i>bieżące</i>	80.125,00	813.154,00	530.561,64	65,2
<i>majątkowe</i>	0,00	991.598,00	990.409,99	99,9
85203 - Ośrodki wsparcia	0,00	991.598,00	990.409,99	99,9
<i>Gmina</i>				
<u>2235681 - Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Łodzi ul. Staszica 1/3 na potrzeby filii środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną</u>				
wydatki majątkowe	0,00	991.598,00	990.409,99	99,9
Środki finansowe zostały przeznaczone na przebudowę i adaptację pomieszczeń znajdujących się w Łodzi przy ul. Staszica 1/3 na potrzeby Filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	1.650,00	1.649,25	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.650,00	1.649,25	100,0
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemca, który objęty był na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	65.106,00	641.580,00	359.799,64	56,1
<i>Gmina</i>				
<u>2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	65.106,00	641.580,00	359.799,64	56,1
Środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 127 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców				
	15.019,00	169.924,00	169.112,75	99,5
<i>Powiat</i>				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	15.019,00	169.924,00	169.112,75	99,5
Środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona obywatelom Ukrainy, Egiptu, Iranu, Syrii, Wenezueli, Libii i Pakistanu na bieżące utrzymanie w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Integracji.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1.245.090,00	3.178.184,00	3.142.494,78	98,9
bieżące	1.245.090,00	3.178.184,00	3.142.494,78	98,9
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	1.245.090,00	1.904.246,00	1.899.158,78	99,7
<i>Powiat</i>				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.245.090,00	1.904.246,00	1.899.158,78	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz umowy cywilno-prawne w kwocie 1.444.946 zł, pozostałe wydatki w kwocie 425.267 zł oraz odpisy na ZFŚS w kwocie 28.946 zł. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 18,75 et. W okresie sprawozdawczym wydano 9.995 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.253 o niepełnosprawności. Zespół wydał 3.240 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0,00	193.490,00	169.488,70	87,6
<i>Powiat</i>				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	193.490,00	169.488,70	87,6
W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej przyznanej repatriantom na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. Pomoc obejmowała zwrot kosztów podróży, zagospodarowanie oraz częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85395 - Pozostała działalność				
	0,00	1.080.448,00	1.073.847,30	99,4
<i>Powiat</i>				
<u>2207942 - Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.080.448,00	1.073.847,30	99,4
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Wyplacono świadczenia na podstawie 146 decyzji oraz zaplacono koszty obsługi zadania.				
855 - Rodzina				
	5.898.007,00	7.042.068,00	6.977.009,57	99,1
<i>bieżące</i>	<i>5.898.007,00</i>	<i>7.042.068,00</i>	<i>6.977.009,57</i>	<i>99,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85504 - Wspieranie rodziny				
	0,00	435.860,00	395.832,19	90,8
<i>Powiat</i>				
<u>2235672 - Realizacja rządowego programu "Dobry start"</u>				
wydatki bieżące	0,00	435.860,00	395.832,19	90,8
Środki na realizację zadania wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" zostały wypłacone w postaci 1.278 świadczeń dla 1.278 dzieci.				
85508 - Rodziny zastępcze				
	5.678.240,00	6.361.693,00	6.336.663,80	99,6
<i>Powiat</i>				
<u>2207842 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	5.268.240,00	5.798.627,00	5.782.965,48	99,7
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 11.742 świadczenia dla 1.135 dzieci. Pozostała część wydatkowanej kwoty została przeznaczona na obsługę zadania.				
<u>2207852 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	400.000,00	543.066,00	539.575,85	99,4
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.139 świadczeń dla 114 dzieci.				
<u>2207862 - Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	20.000,00	14.122,47	70,6
Środki przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 64 świadczenia dla 50 dzieci.				
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				
	219.767,00	244.515,00	244.513,58	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2207872 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	219.767,00	244.515,00	244.513,58	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zostały wypłacone w postaci 489 świadczeń dla 38 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
	1.683.834,00	1.817.577,00	1.817.398,51	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	1.668.834,00	1.817.577,00	1.817.398,51	100,0
<i>MAJĄTKOWE</i>	15.000,00	0,00	0,00	X
710 - Działalność usługowa				
	1.683.834,00	1.817.577,00	1.817.398,51	100,0
<i>bieżące</i>	1.668.834,00	1.817.577,00	1.817.398,51	100,0
<i>majątkowe</i>	15.000,00	0,00	0,00	X
71015 - Nadzór budowlany				
	1.683.834,00	1.817.577,00	1.817.398,51	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.668.834,00	1.817.577,00	1.817.398,51	100,0
Otrzymane środki zostały wykorzystane na:				
- utrzymanie jednostki - wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zwroty za okulary , woda dla pracowników) - w kwocie 1.470.138 zł				
- funkcjonowanie jednostki - zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup paliwa, zakup usług informatycznych, pocztowych, telekomunikacyjnych, remontowych , zdrowotnych, usług sprzątnia, zakup usług BHP, zakup energii, opłaty czynszowe , ubezpieczenie samochodów służbowych, szkolenia, kary wynikające z wyroków sądowych, opłaty komornicze - w kwocie 347.261 zł.				
<u>2041172 - Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem</u>				
wydatki majątkowe	4.000,00	0,00	0,00	X
<u>2041182 - Zakup kserokopiarki</u>				
wydatki majątkowe	7.000,00	0,00	0,00	X
<u>2041192 - Zakup centrali telefonicznej</u>				
wydatki majątkowe	4.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	15.154.500,00	14.381.710,00	13.669.680,11	95,0
<i>BIEŻĄCE</i>	15.154.500,00	14.381.710,00	13.669.680,11	95,0
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia	15.154.500,00	14.381.710,00	13.669.680,11	95,0
<i>bieżące</i>	15.154.500,00	14.381.710,00	13.669.680,11	95,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15.154.500,00	14.381.710,00	13.669.680,11	95,0
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	15.154.500,00	14.381.710,00	13.669.680,11	95,0
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W IV kwartale 2018 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 19.396 natomiast ilość świadczeń wyniosła 232.755.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
	325.985,00	1.556.875,00	1.492.876,41	95,9
<i>BIEŻĄCE</i>	325.985,00	1.556.875,00	1.492.876,41	95,9
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	325.985,00	1.556.875,00	1.492.876,41	95,9
<i>bieżące</i>	325.985,00	1.556.875,00	1.492.876,41	95,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	325.985,00	1.556.875,00	1.492.876,41	95,9
<i>Powiat</i>				
<u>2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	325.985,00	1.556.875,00	1.492.876,41	95,9
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie:				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie – 65.632 zł,				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 28.198 zł,				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 89.440 zł,				
- kosztów aktów notarialnych związanych z zamianą nieruchomości Skarbu Państwa a Gminą Łódź, pełnomocnictwa dla kierowników wykonujących zadania zlecone w kwocie - 8.454 zł,				
- kosztów związanych z pokryciem podatku od nieruchomości w kwocie - 36.372 zł,				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 1.240.752 zł,				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 24.028 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	100.000,00	5.869.519,00	5.764.092,58	98,2
<i>BIEŻĄCE</i>	100.000,00	5.869.519,00	5.764.092,58	98,2
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	0,00	5.797.475,00	5.696.011,18	98,2
<i>bieżące</i>	0,00	5.797.475,00	5.696.011,18	98,2
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5.797.475,00	5.696.011,18	98,2
Gmina				
<u>2238091 - Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkół niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	523.754,64	488.666,76	93,3
W ramach zadania zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4.577 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
<u>2238101 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	4.848.762,65	4.819.638,05	99,4
W ramach zadania zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 45.504 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów.				
<u>2238111 - Obsługa dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	11.873,71	0,00	0,0
Zadanie niezrealizowane w 2018 roku.				
<u>2246271 - Obsługa dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	41.859,00	41.859,00	100,0
W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy. Wydano na ten cel 41.859 zł.				
Powiat				
<u>2238132 - Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkół niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0,00	123.286,77	111.862,77	90,7
W ramach zadania zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 684 uczniom ze szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
<u>2238142 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	244.261,35	233.984,60	95,8
W ramach zadania zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.119 uczniom ze szkół podstawowych specjalnych i gimnazjum sportowego.				
<u>2238152 - Obsługa dotacji celowej na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	3.676,88	0,00	0,0
Zadanie niezrealizowane w 2018 roku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
851 - Ochrona zdrowia				
	100.000,00	72.044,00	68.081,40	94,5
<i>bieżące</i>	100.000,00	72.044,00	68.081,40	94,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	100.000,00	72.044,00	68.081,40	94,5
<i>Gmina</i>				
<u>2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000,00	12.044,00	11.827,80	98,2
W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 246 świadczeń dla 33 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach.				
<i>Powiat</i>				
<u>2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	90.000,00	60.000,00	56.253,60	93,8
W ramach zadania zleconego środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 1150 świadczeń dla 146 uczniów w: 5 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, „zespole szkół zawodowych specjalnych nr 2, 2 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0,00	1.534,03	1.534,03	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.534,03</i>	<i>1.534,03</i>	<i>100,0</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0,00	1.534,03	1.534,03	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.534,03</i>	<i>1.534,03</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
70095 - Pozostała działalność				
	0,00	1.534,03	1.534,03	100,0
Gmina				
<u>2249921 - Zwrot kosztów usunięcia pomników/tablic, w związku z zakazem propagowania komunizmu</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.534,03	1.534,03	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na refundację wydatków Miasta dokonanych na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2018r. poz. 1103)				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
	97.890,00	363.746,00	363.516,50	99,9
<i>BIEŻĄCE</i>	97.890,00	363.746,00	363.516,50	99,9
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	97.890,00	269.543,00	269.313,98	99,9
<i>bieżące</i>	97.890,00	269.543,00	269.313,98	99,9
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	97.890,00	269.543,00	269.313,98	99,9
Gmina				
<u>2227231 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	96.035,00	268.107,00	267.877,98	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup asyst technicznych dla systemów wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 75.452 zł.,				
- opłaty za usługi telefoniczne z telefonów stacjonarnych wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 1.419 zł,				
- zakup tonerów do drukarek wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 9.436 zł,				
- zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 138.126 zł ,-				
- zakup 87 szt. Czytników do nowych dowodów osobistych w kwocie 43.445 zł				
Powiat				
<u>2212942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.855,00	1.436,00	1.436,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek wykorzystywanych przez pracowników Wydziałów realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 1.436 zł..				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	94.203,00	94.202,52	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	94.203,00	94.202,52	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	94.203,00	94.202,52	100,0
Gmina				
<u>2246451 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	94.203,00	94.202,52	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy zlecenia w ilości 309 szt. z tytułu obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych wyborów do Rady Miejskiej w Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. w kwocie 94.202,52 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	0,00	96.177,75	96.177,75	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>96.177,75</i>	<i>96.177,75</i>	<i>100,0</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0,00	96.177,75	96.177,75	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>96.177,75</i>	<i>96.177,75</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
01095 - Pozostała działalność				
	0,00	96.177,75	96.177,75	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0,00	96.177,75	96.177,75	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 94.292 zł;				
- zryczałtowane koszty obsługi, stanowiące 2% kwoty zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 1.886 zł tj. doposażenie stanowisk pracy pracowników realizujących zadanie zlecone w krzesło obrotowe i biurko, oraz zakup artykułów biurowych.				
Wydatek zrealizowany na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	191.756,00	2.026.518,00	1.970.641,91	97,2
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>191.756,00</i>	<i>2.026.518,00</i>	<i>1.970.641,91</i>	<i>97,2</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1.260,00	3.496,00	3.496,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>1.260,00</i>	<i>3.496,00</i>	<i>3.496,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.260,00	3.496,00	3.496,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.260,00	3.496,00	3.496,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa). Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.496 zł.				
750 - Administracja publiczna	190.496,00	231.848,00	230.766,79	99,5
<i>bieżące</i>	<i>190.496,00</i>	<i>231.848,00</i>	<i>230.766,79</i>	<i>99,5</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75011 - Urzędy wojewódzkie	190.496,00	231.848,00	230.766,79	99,5
<i>Gmina</i>				
<u>2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	7.365,00	7.365,00	7.365,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę. Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.365 zł.				
<u>2222161 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>				
wydatki bieżące	32.357,00	75.904,00	74.822,79	98,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich (USC). Środki wydatkowano na: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok), zakup odzieży roboczej w kwocie 2.000 zł, - zakup kwiatów, materiałów i wyposażenia w kwocie 37.686 zł, - usługi konserwacyjno-introligatorskie oraz fumigację materiałów archiwalnych USC w kwocie 26.219 zł, - wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody, cechowanie plombownic w kwocie 4.791 zł, - zakup biletów MPK i podróże służbowe krajowe w kwocie 4.127 zł.				
<u>2222171 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	68.759,00	66.564,00	66.564,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w części zadań z zakresu spraw obywatelskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1.200 zł, - zakup materiałów biurowych w kwocie 49.600 zł, - dzierżawę wolnostojących dystrybutorów filtrujących do wody w kwocie 500 zł, - zakup migawek MPK w kwocie 15.264 zł. 				
Powiat				
<u>2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	82.015,00	82.015,00	82.015,00	100,0
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</p> <p>Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55.015 zł, - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, dzierżawa dystrybutorów itp.) w kwocie 2.000 zł, - zakup migawek i biletów MPK w kwocie 25.000 zł. 				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	1.791.174,00	1.736.379,12	96,9
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.791.174,00</i>	<i>1.736.379,12</i>	<i>96,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	1.791.174,00	1.736.379,12	96,9
Gmina				
<u>2222191 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego</u>				
wydatki bieżące	0,00	1.791.174,00	1.736.379,12	96,9
<p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety oraz ryczałty za dojazdy w kwocie 1.140.026 zł, - składki ZUS od umów zleceń w kwocie 1.918 zł, - składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 212 zł, - umowy zlecenia dotyczące przygotowania lokali wyborczych i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, wypłata wynagrodzenia dla urzędników wyborczych w kwocie 84.562 zł, - zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych (paliwo, materiały eksploatacyjne do urządzeń kopiujących, parawany, drzewce, godła i inne) w kwocie 83.179 zł, - opłaty za energię ciepłą oraz elektryczną w lokalach udostępnionych na potrzeby przeprowadzenia wyborów w kwocie 216 zł, - opłaty za udostępnienie lokali, transport kart do głosowania, ochronę, wykonanie pieczętek, tablic informacyjnych, ogłoszeń prasowych i innych w kwocie 426.266 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich				
	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>BIEŻĄCE</i>	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>Majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	37.934,00	0,00	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	37.934,00	0,00	0,00	X
Zarządzeniem Nr 8006/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 marca 2018 r. środki finansowe zostały przeniesione do Biura ds. Zarządzania Kadrami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
	933.907,00	769.932,00	769.932,00	100,0
BIEŻĄCE	933.907,00	769.932,00	769.932,00	100,0
MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	6.671,00	16.193,00	16.193,00	100,0
bieżące	6.671,00	16.193,00	16.193,00	100,0
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	6.671,00	16.193,00	16.193,00	100,0
Powiat				
<u>2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	6.671,00	16.193,00	16.193,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki.				
750 - Administracja publiczna				
	913.796,00	737.999,00	737.999,00	100,0
bieżące	913.796,00	737.999,00	737.999,00	100,0
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	913.796,00	737.999,00	737.999,00	100,0
Gmina				
<u>2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	366.800,00	239.454,00	239.454,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 104.116 zł ,				
- zakup usług remontowych(konserwacje i naprawy) w kwocie 338 zł,				
- sprzątnięcie obiektów w kwocie 27.564 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 636 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 106.800 zł.				
<u>2208791 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC)</u>				
wydatki bieżące	276.111,00	234.889,00	234.889,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 166.848 zł ,				
- zakup usług remontowych(konserwacje i naprawy) w kwocie 10.799 zł				
- sprzątnięcie obiektów w kwocie 43.021 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.221 zł				
<u>2208801 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	200.000,00	192.771,00	192.771,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 144.348 zł ,				
- zakup usług remontowych(konserwacje i naprawy) w kwocie 6.576 zł				
- sprzątnięcie obiektów w kwocie 36.008 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.839 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	70.885,00	70.885,00	70.885,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	0,00	2.300,00	2.300,00	100,0
<i>bieżące</i>	0,00	2.300,00	2.300,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0,00	2.300,00	2.300,00	100,0
Gmina				
<u>2247051 - Zadania z zakresu administracji rządowej -Wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów samorządowych</u>				
wydatki bieżące	0,00	2.300,00	2.300,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki.				
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	13.440,00	13.440,00	13.440,00	100,0
<i>bieżące</i>	13.440,00	13.440,00	13.440,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna				
	13.440,00	13.440,00	13.440,00	100,0
Powiat				
<u>2208742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.</u>				
wydatki bieżące	13.440,00	13.440,00	13.440,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 12.500 zł ,				
- sprzątnięcie obiektów w kwocie 628 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 312 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
	7.420,00	8.454,00	8.454,00	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	7.420,00	8.454,00	8.454,00	100,0
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	7.420,00	8.454,00	8.454,00	100,0
<i>bieżące</i>	7.420,00	8.454,00	8.454,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	7.420,00	8.454,00	8.454,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2158142 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	7.420,00	8.454,00	8.454,00	100,0
- Zakup publikacji ogłoszeń prasowych w ramach realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) w kwocie 8.454 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	1.793.992,00	1.811.420,00	1.809.178,56	99,9
BIEŻĄCE	1.793.992,00	1.811.420,00	1.809.178,56	99,9
Majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	2.183,00	6.055,00	6.055,00	100,0
bieżące	2.183,00	6.055,00	6.055,00	100,0
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	2.183,00	6.055,00	6.055,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	2.183,00	6.055,00	6.055,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie.				
750 - Administracja publiczna				
	52.337,00	69.881,00	69.881,00	100,0
bieżące	52.337,00	69.881,00	69.881,00	100,0
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	52.337,00	69.881,00	69.881,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2205751 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich</u>				
wydatki bieżące	52.337,00	69.881,00	69.881,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłaty pocztowe i kurierskie.				
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	1.739.472,00	1.735.484,00	1.733.242,56	99,9
bieżące	1.739.472,00	1.735.484,00	1.733.242,56	99,9
majątkowe	0,00	0,00	0,00	X
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna				
	1.739.472,00	1.735.484,00	1.733.242,56	99,9
<i>Powiat</i>				
<u>2205742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.</u>				
wydatki bieżące	1.739.472,00	1.735.484,00	1.733.242,56	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	39.900,00	40.081,00	40.080,55	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	39.900,00	40.081,00	40.080,55	100,0
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	30.900,00	31.081,00	31.080,64	100,0
<i>bieżące</i>	30.900,00	31.081,00	31.080,64	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	900,00	900,00	899,60	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	900,00	900,00	899,60	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych, latarek oraz teczek, na potrzeby przeprowadzenia akcji kurierskiej.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	30.000,00	30.181,00	30.181,04	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	30.000,00	30.181,00	30.181,04	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 2.719 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 3.046 zł,				
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 703 zł,				
- zakup tonerów na potrzeby PKL w kwocie 761 zł,				
- usługę prania na potrzeby PKL w kwocie 394 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,				
- zakup biletów i migawek MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 2.217 zł,				
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 525 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 516 zł,				
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.300 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9.000,00	9.000,00	8.999,91	100,0
<i>bieżące</i>	9.000,00	9.000,00	8.999,91	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	9.000,00	9.000,00	8.999,91	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2238412 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	9.000,00	9.000,00	8.999,91	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych będących w magazynie OC.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	5.000,00	0,00	0,00	X
<i>Powiat</i>				
<u>2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	5.000,00	0,00	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5.256.162,00	5.759.222,00	5.671.235,90	98,5
<i>BIEŻĄCE</i>	5.256.162,00	5.759.222,00	5.671.235,90	98,5
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	5.256.162,00	5.751.222,00	5.664.188,90	98,5
<i>bieżące</i>	5.256.162,00	5.751.222,00	5.664.188,90	98,5
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85203 - Ośrodki wsparcia	4.005.723,00	4.482.081,00	4.408.527,90	98,4
Gmina				
<u>2237081 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	3.579.675,00	4.044.777,00	3.971.223,90	98,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami psychicznymi, chorych na autyzm, z chorobą Alzheimera.				
<u>2237091 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	426.048,00	437.304,00	437.304,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360.000,00	576.977,00	576.977,00	100,0
Powiat				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0,00	96.444,00	96.444,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie oraz programu psychologiczno-terapeutycznego.				
<u>2237142 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	360.000,00	480.533,00	480.533,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano - udzielanie pomocy i wsparcia osobom lub rodzinom dotkniętym przemocą, zmuszonym do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania bądź pobytu - prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 480.533 zł.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890.439,00	692.164,00	678.684,00	98,1
Gmina				
<u>2237051 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	890.439,00	692.164,00	678.684,00	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
855 - Rodzina				
	0,00	8.000,00	7.047,00	88,1
<i>bieżące</i>	0,00	8.000,00	7.047,00	88,1
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
85503 - Karta Dużej Rodziny				
	0,00	8.000,00	7.047,00	88,1
<i>Gmina</i>				
<u>2196581 - Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0,00	8.000,00	7.047,00	88,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup mebli biurowych na potrzeby realizacji przez Miasto zadania Karta Dużej Rodziny.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich	258.000,00	201.000,00	186.335,30	92,7
<i>BIEŻĄCE</i>	258.000,00	201.000,00	186.335,30	92,7
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	258.000,00	201.000,00	186.335,30	92,7
<i>bieżące</i>	258.000,00	201.000,00	186.335,30	92,7
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258.000,00	201.000,00	186.335,30	92,7
<i>Powiat</i>				
<u>2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	258.000,00	201.000,00	186.335,30	92,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup mediów w kwocie 9.219 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 46.220zł,				
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprzątanie, usługi kominiarskie, dezynfekcja itp.) w kwocie 128.639 zł,				
- opłata za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.257 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć VII

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
	0,00	663.225,00	219.273,08	33,1
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>663.225,00</i>	<i>219.273,08</i>	<i>33,1</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
801 - Oświata i wychowanie				
	0,00	653.600,00	214.275,01	32,8
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>653.600,00</i>	<i>214.275,01</i>	<i>32,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80195 - Pozostała działalność				
	0,00	653.600,00	214.275,01	32,8
<i>Powiat</i>				
<u>2237782 - Realizacja programu "Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem""</u>				
wydatki bieżące	0,00	641.100,00	201.775,01	31,5
Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu wsparcia dla rodzin "Za życiem" W 2018 r. w ramach zadania wydano środki finansowe na realizację zajęć specjalistycznych dla dzieci niepełnosprawnych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków wydano na umowy-zlecenia dla nauczycieli w wysokości 199.541 zł, zakup wyposażenia- 1.500 zł, zakup usług- 734 zł.				
<u>2245312 - Program "Niepodległa"</u>				
wydatki bieżące	0,00	12.500,00	12.500,00	100,0
Na realizację programu "Niepodległa" organizowanym z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości wydatkowano 12.500 zł. z czego wkład własny miasta to 2.500 zł.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0,00	9.625,00	4.998,07	51,9
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>9.625,00</i>	<i>4.998,07</i>	<i>51,9</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
85495 - Pozostała działalność				
	0,00	9.625,00	4.998,07	51,9
<i>Gmina</i>				
<u>2228531 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</u>				
wydatki bieżące	0,00	9.625,00	4.998,07	51,9
W 2018 roku w ramach zadania z programu integracji społeczności romskiej wydatkowano kwotę 4.998 zł na doposażenie świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 170 w Łodzi. Zakupiono materiały plastyczne i papiernicze do realizacji zajęć literacko-plastycznych i technicznych oraz pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0,00	45.000,00	44.687,13	99,3
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>44.687,13</i>	<i>99,3</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
710 - Działalność usługowa				
	0,00	45.000,00	44.687,13	99,3
<i>bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>44.687,13</i>	<i>99,3</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
71035 - Cmentarze				
	0,00	45.000,00	44.687,13	99,3
<i>Gmina</i>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0,00	45.000,00	44.687,13	99,3

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
92195 - Pozostała działalność				
	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków współfinansowano koszty utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r. w kwocie 77.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	70.000,00	53.239,00	53.238,84	100,0
<i>BIEŻĄCE</i>	<i>70.000,00</i>	<i>53.239,00</i>	<i>53.238,84</i>	<i>100,0</i>
<i>MAJĄTKOWE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna				
	70.000,00	53.239,00	53.238,84	100,0
<i>bieżące</i>	<i>70.000,00</i>	<i>53.239,00</i>	<i>53.238,84</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	70.000,00	53.239,00	53.238,84	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	70.000,00	53.239,00	53.238,84	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 50.400 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.839 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2018 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2018 r.	Wykonanie za rok 2018	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000,00	8.299.560,00	8.116.107,30	97,8
<i>BIEŻĄCE</i>	9.000.000,00	8.299.560,00	8.116.107,30	97,8
<i>MAJĄTKOWE</i>	0,00	0,00	0,00	X
600 - Transport i łączność	9.000.000,00	8.299.560,00	8.116.107,30	97,8
<i>bieżące</i>	9.000.000,00	8.299.560,00	8.116.107,30	97,8
<i>majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	X
60004 - Lokalny transport zbiorowy	9.000.000,00	8.299.560,00	8.116.107,30	97,8
<i>Gmina</i>				
<u>2211311 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia międzygminne</u>				
wydatki bieżące	9.000.000,00	8.299.560,00	8.116.107,30	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki z tytułu zawartych przez miasto Łódź porozumień międzygminnych na świadczenie usług przewozu osób i rzeczy liniami autobusowymi i tramwajowymi.				