

Urząd Miasta Łodzi


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr. 88/2017
z dnia 29.03.2017

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA ŁODZI
ZA ROK 2016**

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Łódź, marzec 2017 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2016

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	33
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	35
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	39
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	41
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	43
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	50
	4. Dochody z majątku gminy	61
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65
	6. Pozostałe dochody	66
	7a. Subwencja ogólna - gmina	74
	7b. Subwencja ogólna - powiat	74
	8. Dotacje na zadania własne	75
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	77
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	83
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	85
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	85
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86
Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	89
	Biuro Architekta Miasta	91
	Biuro ds. Inwestycji	93
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	94
	Biuro ds. Rewitalizacji	100
	Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	101
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	102
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	105
	Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	106
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	107
	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	108
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	110
	Biuro Obsługi Inwestora	111
	Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	112
	Biuro Promocji i Turystyki	114
	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	117
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	120
	Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	122
	Biuro Rady Miejskiej	124
	Biuro Strategii Miasta	125
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	127
	Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	128
	Centrum Usług Wspólnych	129
	Hale Targowe	130
	Łódzki Ośrodek Geodezji	131
	Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	133
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	134
	Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	149
	Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	150
	Oddział Nadzoru Właścicielskiego	151
	Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	152
	Straż Miejska	153
	Wydział Budynków i Lokali	155
	Wydział Budżetu	158
	Wydział ds. Zarządzania Projektami	164
	Wydział Dysponowania Mieniem	166
	Wydział Edukacji	168
	Wydział Finansowy	211
	Wydział Gospodarki Komunalnej	213
	Wydział Informatyki	218
	Wydział Księgowości	220
	Wydział Kultury	221
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	228
	Wydział Organizacyjno-Administracyjny	231
	Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	234
	Wydział Prawny	235
	Wydział Sportu	236
	Wydział Spraw Obywatelskich	242
	Wydział Techniczno-Gospodarczy	243
	Wydział Urbanistyki i Architektury	245
	Wydział Zamówień Publicznych	246

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	247
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	248
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	250
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	251
Zarząd Dróg i Transportu	259
Zarząd Gospodarowania Odpadami	268
Zarząd Inwestycji Miejskich	269
Zarząd Lokali Miejskich	270
Zarząd Zieleni Miejskiej	272

Część V Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE 279

Biuro ds. Inwestycji	281
Biuro ds. Partycypacji Społecznej	286
Biuro ds. Rewitalizacji	287
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	293
Biuro Promocji i Turystyki	297
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	298
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	299
Biuro Rady Miejskiej	300
Biuro Strategii Miasta	301
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	302
Hale Targowe	303
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	304
Łódzki Ośrodek Geodezji	305
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	307
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	308
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	316
Oddział Nadzoru Właścicielskiego	317
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	320
Straż Miejska	321
Wydział Budynków i Lokali	324
Wydział Budżetu	327
Wydział ds. Zarządzania Projektami	330
Wydział Dysponowania Mieniem	334
Wydział Edukacji	335
Wydział Gospodarki Komunalnej	365
Wydział Informatyki	380
Wydział Kultury	384
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	390
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	392
Wydział Sportu	394
Wydział Techniczno-Gospodarczy	400
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	401
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	404
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	405
Zarząd Dróg i Transportu	412
Zarząd Gospodarowania Odpadami	435
Zarząd Inwestycji Miejskich	436
Zarząd Lokali Miejskich	471
Zarząd Zieleni Miejskiej	474

Część VI Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA ZLECONE 485

Biuro ds. Zarządzania Kadrami	487
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	489
Biuro Zasobu Skarbu Państwa	490
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	491
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	493
Łódzki Ośrodek Geodezji	494
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	495
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	499
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	500
Wydział Budynków i Lokali	501
Wydział Dysponowania Mieniem	502
Wydział Edukacji	503
Wydział Informatyki	506
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	507
Wydział Organizacyjno-Administracyjny	508
Wydział Spraw Obywatelskich	510
Wydział Techniczno-Gospodarczy	511
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	513
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	514
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	516
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	517
Zarząd Lokali Miejskich	518

Część VII Informacja opisowa - WYDATKI - ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 519

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	521
Biuro Strategii Miasta	522
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	523
Wydział Gospodarki Komunalnej	526
Wydział Kultury	527
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	528

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

**Informacja o dokonanych
zmianach w budżecie**

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2016 roku
w zakresie zadań własnych.**

Budżet miasta Łodzi na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XXII/531/15

- po stronie dochodów w wysokości	3.321.257.306 zł
- po stronie wydatków w wysokości	3.350.374.327 zł

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

- zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę	103.766.225,00 zł
- zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę	233.041.873,20 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę **76.860.642 zł**

w niżej wymienionych tytułach:

1) dotacje z budżetu państwa na zadania własne	38.377.457 zł
z tego:	
a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	19.665.490 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016,	55.281 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.69.2016	5.162.490 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.2.1.2016	7.687.894 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2016 r. nr FB-I.3113.2.127.2016	6.759.825 zł
b) na ośrodki pomocy społecznej	2.101.381 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.142.2016	76.563 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 października 2016 r. Nr FB-I3111.2.146.2016	947.550 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.238.2016	14.701 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr FB.I.3111.2.235.2016	1.062.567 zł
c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	2.548.439 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016,	18.016 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.122.2016	1.195.600 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.64.2016	1.334.823 zł
d) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	4.300.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 kwietnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.28.2016;	2.500.000 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.137.2016	1.800.000 zł
e) na zakup podręczników dla dzieci	300.460 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 września 2016 r. Nr FB-I.3111.2.49.2016	217.279 zł

➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 21 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.133.2016	83.181 zł	
f) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2016 r. Nr FB-I.3111.2.159.2016,	347.652 zł	
g) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	8.570.035 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. Nr FN-I.3111.2.14.2016;	1.859.473 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 18 października 2016 r. nr FB-I.3113.2.127.2016	6.710.562 zł	
h) na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.175.2016,	396.000 zł	
i) na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016;	148.000 zł	
2) dotacje z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1.442.529 zł
a) na domy pomocy społecznej	1.007.097 zł	
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016;	81.600 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.102.2016	66.092 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 września 2016 r. Nr FN-I.3111.2.244.2016	14.478 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 9 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.176.2016	788.883 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.250.2016	56.044 zł	
b) na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. Nr FB-I.3111.2.38.2016,	380.952 zł	
c) na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym Światowych Dni Młodzieży w wymiarze 72 godzin pracy karetek wraz z zespołami medycznymi” zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.132.2016,	8.000 zł	
d) na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	46.480 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 lipca 2016 r. Nr FN-I.3111.2.139.2016;		
3) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		8.669.061 zł
z tego:		
➤ zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 23 grudnia 2015 r. do Umowy Dotacji Nr 538/OA/PD/2015 z dnia 12 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 34 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów miasta – SP nr 34 i ZSO nr 1”;	2.451.663 zł	

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18747/OW/440/2020/15-002/15 z dnia 21 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi; w Parku Piastowskim oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście”;

2.016.360 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 602/GW/D/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie skutkom podtopień poprzez remont umocnień koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewską (od km 3+000 do km 3+137)” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”;

400.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18382/OW/442/2319/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Załoga zielonych detektywów Szkoły Podstawowej Nr 36 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

28.440 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18383/OW/442/2317/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Eko – badacz” – program edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

22.310 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18378/OW/442/2119/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Z ekologią za pan brat dbam o świat w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”;

15.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18367/OW/442/2198/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szczęściarze na tropie wody – edukacja przyrodniczo ekologiczna w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

24.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18370/OW/442/2052/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji przyrodniczo – ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 86 w Łodzi „Ekołaków podróże, bliżej naturze” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

14.850 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18463/OW/442/2123/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kolorowa łąka i jej mieszkańcy” – projekt edukacji ekologiczno – przyrodniczej w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

14.400 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18385/OW/442/2120/15-

- 001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. 22.090 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznaję, szanuję, chronię – 114ściaki Ekodzieciaki” – Program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 114 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18406/OW/442/2036/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. 18.430 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „EKO – FREESTYLE” – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 116 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18497/OW/442/2310/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. 17.400 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ziemia wiele skarbów ma, ekoprzedzszkolak je zna” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 48 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18498/OW/442/2323/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. 10.970 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Cztery żywioły – dzieci natury” program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 90 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18407/OW/442/2326/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. 29.730 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poznajemy walory regionu łódzkiego” – projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 21 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”;
- zgodnie z aneksem Nr 3 z dnia 4 lutego 2016 r. do Umowy Dotacji Nr 179/OP/D/2015 z dnia 22 lipca 2015 r. 63.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/17688/OW/440/1660/15-001/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. 68.500 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18404/OW/442/2190/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r. 4.280 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ogólnołódzkie Konkursy: Informatyczno – Przyrodniczy i Fotograficzny o tematyce ekologicznej „Naturalnie odpowiedzialni – moda na ekologię” realizowane przez Szkołę Podstawową numer 5 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18453/OW/442/2324/15-001/15 27.710 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Eko – tropiciele, program edukacji ekologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 174 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18369/OW/442/2018/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyrodę badamy i o nią dbamy” program ekologiczno – przyrodniczy dla Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

13.420 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18368/OW/442/2126/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekolaki poznają las, ogród i wieś regionu łódzkiego – program z zakresu edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

19.690 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18468/OW/442/2127/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyroda bliżej nas – wpływ środowiska wiejskiego na życie człowieka”. Program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 35” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

13.060 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18446/OW/442/2138/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Mali odkrywcy lasu – wykorzystanie polisensorycznych zdolności dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 74 w Łodzi do poznawania i kształtowania pozytywnych zachowań w celu ochrony ekosystemu leśnego” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

11.920 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18465/OW/442/2196/15-001-15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przyjaciele lasu – program edukacji przyrodniczo – ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 138 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

14.980 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18480/OW/442/2038/15-001 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pszczoła, ważka, gąsienica to dla przedszkola wielka tajemnica” – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 164 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

13.030 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18473/OW/442/2315/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ptaki – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr 171 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

15.000 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18469/OW/442/2062/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Dbając o przyrodę – poznajemy i uczymy się chronić ekosystemy” – Projekt edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

18.440 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18476/OW/442/2197/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Woda to Twój przyjaciel – oszczędzaj ją program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim nr 183 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

12.150 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18475/OW/442/2174/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „W przyrodzie siła – Żywioty” – program edukacji ekologicznej zaplanowany do realizacji w Przedszkolu Miejskim nr 200 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

24.510 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18464/OW/442/2311/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Śladami zwierząt – od dinozaura do pszczoły – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 202 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

19.980 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18401/OW/442/2318/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Program ekologiczny „Szlakiem rzek województwa łódzkiego – rzeka nie jedno ma imię” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 208” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

7.350 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18478/OW/442/2193/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „W kolorowym świecie owadów – program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnym w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

12.530 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18400/OW/442/2313/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Odnawialne źródła energii – teraźniejszość i przyszłość – program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. G. Narutowicza w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

24.300 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18381/OW/442/2314/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Uczniowie VIII LO w Łodzi – odkrywanie osobliwości przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łódzkiej” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn.

21.600 zł

„Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18380/OW/442/2101/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Szkolny Projekt Ekologiczny XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi „Poczuj Naturę (2000)” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

16.940 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 737/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przedszkolak na leśnym szlaku – edukacja przyrodniczo ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

21.570 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 793/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Projekt ekologiczny dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi pn. „Przyroda – poznaję, szanuję i chronię” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych”;

18.380 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 833/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Marzenia o zielonym mieście mamy – żywiłowo więc działamy” program edukacji przyrodniczej w PM nr 54” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

13.070 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 834/EE/D/2015 z dnia 24 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczniów klas 1 – 3 „Ekologia to ja sam, więc o własne zdrowie dbam” w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja programów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

17.100 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 885/EE/D/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekoskrzat w parku” edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

10.450 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18454/OW/442/2401/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekologiczne żywienie zdrowia daje wiele – projekt ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

28.760 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: WF/18371/OW/442/2064/15-001/15 z dnia 14 grudnia 2015 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Projekt ekologiczny „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy i rośniemy” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 98 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;

11.280 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 4 maja 2016 r. znak: OW.440.1897.2015.4921
na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów”;

120.000 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: ZN.422.0338.2016.6336 z dnia 6 czerwca 2016 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem „Różnorodność biologiczna – poznać, zrozumieć, chronić. Jak przeciwdziałać utracie bioróżnorodności w Łodzi?”;

172.420 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu znak: ZN.420.0721.2016.7074 z dnia 20 czerwca 2016 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej”;

66.138 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia z dnia 21 lipca 2016 r. znak: ZI.412.1290.2016.9342
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Roboty konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach i zbiornikach wodnych na terenie Miasta Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”;

419.496 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia z dnia 30 maja 2016 r. znak: ZN.420.0800.2016.6114
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i zieleńcach niezabytkowych”;

63.772 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 lipca 2016 r. znak: ZN.422.1037.2016.8096
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekopracownia „Ekologia Miasta” w Szkole Podstawowej nr 48 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

24.712 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 lipca 2016 r. znak: ZN.422.1037.2016.8097
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie „Naszej Eko-pracowni” w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”;

34.667 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 lipca 2016 r. znak: ZN.422.1037.2016.8094
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Eko-Pracowni „Raj dla ekochemika” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Ireny Sendlerowej w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

28.777 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 9 sierpnia 2016 r. znak: ZN.420.1200.2016.10145
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych”;

205.342 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 lipca 2016 r. znak: ZN.422.1042.2016.8092
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Ekopokolenie w ZSETH” – utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich im. W. Grabskiego w Łodzi” realizowanego

29.750 zł

w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych”;

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 25 sierpnia 2016 r. znak: ZI.410.1246.2016.100
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65 i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych”;

312.607 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 września 2016 r. znak: ZN.420.1396.2016.11348
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych”;

30.240 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 września 2016 r. znak: ZN.420.1396.2016.11347
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków”;

58.208 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 lipca 2016 r. znak: ZN.422.1015.2016.8095
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Eko – pracowni w Publicznym Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi „Eko – Edukatorium realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach”;

24.659 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 lipca 2016 r. znak: ZN.422.1035.2016.8104
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia „Zagrozenia ekologiczne XXI wieku” w XXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Haliny Poświatowskiej w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących”;

25.185 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 12 lipca 2016 r. znak: ZN.422.0993.2016.8470
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie Eko – pracowni w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkole podstawowej”;

35.000 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 lipca 2016 r. znak: ZN.422.0101.2016.8093
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie „Pracowni przyrodniczo – leśnej” w Zespole Szkół Geodezyjno – Technicznych w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych”;

30.135 zł
- zgodnie z Umową Nr 134/EE/D/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” XIV edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja

13.500 zł

- projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 188/ZI/D/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego”; 800.000 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 października 2016 r. znak: ZN.422.1466.2016.13397 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Na owadzych skrzydłach” program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych”; 4.829 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 października 2016 r. znak: ZN.422.1434.2016.13307 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Świat dookoła nas” w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi – program edukacji ekologicznej” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych”; 7.000 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 6 października 2016 r. znak: ZN.422.1369.2016.13354 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kraina zdrowego żywienia – program edukacyjny Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi” realizowanego w ramach powiatowego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych specjalnych”; 13.250 zł
 - zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 21 listopada 2016 r. znak: ZI.410.2198.2016/15433 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 138 i Szkoły Podstawowej nr 143” realizowanego w ramach gminnego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja obiektów gminnych”; 520.731 zł
- 4) Samorządu Województwa Łódzkiego 4.500 zł
zgodnie z Umową nr 38/OI.II/2016 z dnia 22 lipca 2016 r. zawartą pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łódź z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu służącego ochronie życia z przeznaczeniem dla OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Łodzi dofinansowywanego z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jst”;
- 5) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 5.908 zł
zgodnie z Umową Dotacji Nr 15/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Eko-przedszkolak” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich”;
- 6) z Ministerstwa Sportu i Turystyki 957.971 zł
- z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych”; 314.400 zł
 - z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR” 643.571 zł
- 7) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 3.482.734 zł

z tego:

- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich”; 58.103 zł
- środki na realizację projektu pn. „Razem z Rodziną”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Razem z Rodziną”; 695.345 zł
- środki na realizację projektu „Erasmus+ 2016/2018 – „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”; 49.256 zł
- środki na realizację projektu pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę”; 379.694 zł
- środki na realizację projektu pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Odkrywamy nowe horyzonty”; 238.478 zł
- środki na realizację projektu pn. „Świetlice Łódź”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Świetlice Łódź”; 1.327.157 zł
- „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”)
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Czujemy, więc uczymy się” („We feel, we learn”); 21.250 zł
- „Powiedz „nie” biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu” („Say no to NEET!”)
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Powiedz „nie” biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu” („Say no to NEET!”); 7.400 zł
- „Woda w naszym mieście” - („Water in our Word”)
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Projekt „Woda w naszym mieście” („Water in our World”); 22.800 zł
- „Mobilni na rynku europejskim”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mobilni na rynku europejskim”; 15.248 zł
- „Mobilność kadry impulsem do rozwoju”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju”; 91.033 zł
- „Gotowi na sukces”
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Gotowi na sukces”; 139.352 zł
- „Egzamin zawodowy bez stresu”
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Egzamin zawodowy bez stresu”; 157.166 zł
- „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż” 213.360 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Klucz do zatrudnienia – analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe – pilotaż”;		
➤ „Stáže europejskie drogą do sukcesu”	67.092 zł	
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Projekt „Stáže europejskie drogą do sukcesu”;		
8) powiatowym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym”	150.000 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rozbudowa Systemu QMATIC”;		
9) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: - dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych”	10.000 zł	
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi”;		
10) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”	34.998 zł	
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach:		
➤ „Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym”	24.998 zł	
➤ „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	4.000 zł	
➤ majątkowym pn. „Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego”	6.000 zł	
11) zwiększa się dochody o kwotę	165.127 zł	
z tego w niżej wymienionych zadaniach:		
• powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Domów Pomocy Społecznej”	45.914 zł	
• powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody placówek opiekuńczo – wychowawczych”	69.987 zł	
• gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	44.546 zł	
• gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”	4.680 zł	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
• powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	45.914 zł	
• powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	51.987 zł	
• gminnego pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”	24.725 zł	
• gminnego pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	4.680 zł	
• gminnego pn. „Domy dziennego pobytu”	7.298 zł	
• gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	12.523 zł	
• powiatowego majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Drużynowa 3/5”	18.000 zł	
12) zwiększa się dochody o kwotę	463.100 zł	
w gminnych zadaniach pn.:		
➤ „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Zespołu Żłobków”	450.785 zł	
➤ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	12.092 zł	
➤ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	223 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:		
➤ „Miejski Zespół Żłobków”	460.700 zł	
➤ „Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. na wymianę hydrantów wewnętrznych w budynkach żłobków”	2.400 zł	

13) zwiększa się dochody o kwotę w gminnych zadaniach pn.:	534.020 zł
➤ „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich”	504.020 zł
➤ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	30.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	
➤ „Przedszkola”	504.020 zł
➤ „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez inną gminę”	30.000 zł
14) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich”	1.000.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzki Rower Miejski”;	
15) powiatowym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach”	150.000 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;	
16) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami: - dochody z tytułu świadczonych usług”	164.265 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”;	
17) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	1.731 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych”;	
18) zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	963.200 zł
z tego:	
➤ gminnym	233.200 zł
➤ powiatowym	730.000 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	
z tego:	
➤ gminnego	233.200 zł
➤ powiatowego	730.000 zł
19) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”	35.777 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rozliczenie niewykorzystanych środków z tytułu udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;	
20) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe” – inne”	1.122 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokocińskiej 450”;	
21) gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	22.559 zł

	z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymaniem dróg w miastach na prawach powiatu”;	
22)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”;	111.791 zł
23)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.”;	16.650.000 zł
24)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”;	200 zł
25)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego”;	355.533 zł
26)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - Program „Zielone Podwórka” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program „Zielone Podwórka”;	275.698 zł
27)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań: <ul style="list-style-type: none"> ➤ gminnego pn. „Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III” 6.135 zł ➤ powiatowego pn. „Wydatki na obsługę realizacji projektu „Równe szanse na rynku pracy” 6.750 zł 	12.885 zł
28)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu - inicjatywy lokalne”;	11.000 zł
29)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”;	91.000 zł
30)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;	2.480 zł
31)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”;	3.677 zł
32)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie Centrum Wydarzeń”;	300.000 zł
33)	gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)”;	4.475 zł
34)	powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”;	6.189 zł

35) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie - Chodzimy po Łodzi”	5.439 zł
36) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”;	3.589 zł
37) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”;	102.259 zł
38) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej”;	10.696 zł
39) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”;	54.720 zł
40) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;	50.000 zł
41) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zasiłki i pomoc w naturze”;	94.349 zł
42) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;	325.308 zł
43) zwiększenie o kwotę w zadaniach pn.	1.753.295 zł
a) „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.429.2016.34mg	849.550 zł
b) „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	903.745 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 października 2016 r. znak: ST5.4750.414.2016.18mp	18.654 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.422.2016.26mp	190.000 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.429.2016.34mg	849.550 zł
➤ zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2016 r. znak: ST5.4750.429.2016.34mp	695.091 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań gminnych pn.:	
• „Szkoły podstawowe”	715.904 zł
• „Gimnazja”	133.646 zł
powiatowych pn.:	
• „Licea ogólnokształcące”	405.595 zł
• „Szkoły zawodowe niepubliczne”	9.700 zł
• „Szkoły zawodowe”	396.396
• „Szkoły zawodowe specjalne”;	32.000 zł
• „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze”	46.654 zł
• „Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii”	13.400 zł

Zmniejszenia o kwotę

5.665.518 zł

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne	3.247.935 zł
z tego:	
a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	1.391.289 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.79.2016;	482.290 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.239.2016	908.999 zł
b) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	3.287 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016;	
c) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	661.397 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016;	595.398 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 24 listopada 2016 r. Nr FB-I.3111.2.239.2016	65.999 zł
d) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1.103.762 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2016 r. Nr FN-I.3111.2.66.2016;	
e) na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	88.200 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 marca 2016 r. znak: FN-I.3113.I.2016;	
2) dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania majątkowego pn. „Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi”;	2.217.583 zł
3) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”.	200.000 zł

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę	84.554.279 zł
w niżej wymienionych tytułach:	
1) subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	7.290.950 zł
2) część rekompensującą subwencji ogólnej - kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2016 r. znak: ST3.4750.30.2016;	26.021 zł
3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	7.273.534 zł
z tego:	
➤ środki na realizację projektu pn. „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”	510.981 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Pomysł na siebie”	266.515 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Łódź kontra choroby wątroby”	38.697 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”	212.177 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Doskonalsi się w CLIL-u”	25.424 zł

➤ środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	229.695 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	379.587 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Wszechstronny Poligraf”	306.320 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Aktywny Krok”	1.320.189 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „ŁODZIANIE NA START”	10.000 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Pofolkujmy razem” („Let's Folk Together”)	129.927 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”	564.400 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”	139.874 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza”	329.569 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”	46.000 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Też potrafię”	237.767 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Dobry zawód - lepsza przyszłość”	227.447 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”	423.247 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”	482.831 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Krok w przyszłość”	286.747 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Łódź do Norwegii”	38.929 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)	32.201 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”	221.782 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Doświadczony uczeń”	324.563 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Elektronik przyszłości”	470.976 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”	17.689 zł
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	49.721.995 zł
➤ „Przebudowa układu drogowo – torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi”	19.996.694 zł
➤ „Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej”	10.213.666 zł
➤ „Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej”	13.990.384 zł
➤ „Przyjeżdż. Zobacz. Zainwestuj.”	6.796 zł
➤ „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”	6.273 zł
➤ „System Informacji o Terenie – Faza IX”	5.508.182 zł
4) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości: - wpływy z tytułu mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”	4.400.000 zł
5) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”	816.627 zł
6) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego”	361.054 zł
7) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.”	3.700.000 zł

- | | |
|---|---------------|
| 8) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend ŁRH „Zjazdowa” S.A.” | 15.166 zł |
| 9) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.” | 10.700.000 zł |
| 10) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem: - dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu” | 240.000 zł |
| 11) powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”; | 8.932 zł |

2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 51.983.178 zł
w niżej wymienionych tytułach:

- | | |
|---|---------------|
| 1) subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” | 2.596.993 zł |
| 2) gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: b) opłata targowa” | 1.506.694 zł |
| 3) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego” | 1.831.731 zł |
| 4) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” | 3.640.384 zł |
| 5) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego: - dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.” | 1.000.000 zł |
| 6) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarządu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych” | 21.604.551 zł |
| 7) gminnym zadaniu pn.: „4. Dochody z majątku gminy: r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości: - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów” | 4.000.000 zł |
| 8) gminnym zadaniu pn. „8.2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi: 275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. „DiverCITY - miasto dla wszystkich” | 63.603 zł |
| 9) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.” | 15.739.222 zł |

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę 325.544.160,20 zł

Powyższe środki przeznaczono na realizację niżej wymienionych zadań:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| <i>zadania bieżące</i> | <i>68.791.396 zł</i> |
| <i>z tego:</i> | |
| <i>gminne pn.:</i> | |
| 1) „Łódzki Rower Miejski” | 1.000.000 zł |
| 2) „Obsługa odłowni dla dzików” | 19.500 zł |

3) „Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”	500.000 zł
4) „Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta”	100.000 zł
5) „Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna”	11.129 zł
6) „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	11.896 zł
7) „Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt”	21.838 zł
8) „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”	401.387 zł
9) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł” „European Child - Healthy Body, Clever Mind””	8.771 zł
10) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 – „Jesteśmy równi, mamy te same prawa!” („We are equal, we have the same rights!”)”	7.629 zł
11) „Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”	80.000 zł
12) „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych”	610.000 zł
13) „Wydatki osobowe pracowników Urzędu”	50.031,20 zł
14) „Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)”	22.036 zł
15) „Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)”	15.903 zł
16) „Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe”)",	7.787 zł
17) „Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia” („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme”)"	6.576 zł
18) „Wydatki związane z działalnością Wydziału”	600.000 zł
19) „Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016 - 2018”	816.000 zł
20) „Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r.”	2.250.000 zł
21) „Uzupełnienie bazy danych w aplikacji „Zarządzanie Mieniem” związane z użytkowaniem wieczystym”	300.000 zł
22) „Przyjedź,. Zobacz. Zainwestuj.”	707.330 zł
23) „Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego”	349.620 zł
24) „Aktywny Krok”	1.320.189 zł
25) „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”	294.432 zł
26) „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych”	40.000 zł
27) „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu”	85.300 zł

28) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień”	45.440 zł
29) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”	40.000 zł
30) „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonywanie badań zdrowotnych z zakresu uzależnienia od alkoholu i wskazywanie zakładu leczniczego oraz sporządzanie opinii”	20.000 zł
31) „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	15.209.650 zł
32) „Dopłata do Spółki z o.o. „Miejska Arena Kultury i Sportu”	2.070.000 zł
33) „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny”	1.735.516 zł
34) „Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022”	500.000 zł
35) „Krok w przyszłość”	292.698 zł
36) „Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)	32.201 zł
37) „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016 – 2020”	150.000 zł
38) „Zasiłki i pomoc w naturze”	400.000 zł
39) „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	75.000 zł
40) „Szkoły podstawowe”	1.437.428 zł
41) „Szkoły podstawowe niepubliczne”	657.400 zł
42) „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	218.010 zł
43) „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	24.175 zł
44) „Przedszkola”	2.992.946 zł
45) „Przedszkola niepubliczne”	402.500 zł
46) „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	111.400 zł
47) „Przedszkola specjalne”	17.200 zł
48) „Przedszkola specjalne niepubliczne”	44.000 zł
49) „Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi”	87.500 zł
50) „Gimnazja niepubliczne”	1.463.200 zł
51) „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	437.290 zł
52) „Gimnazja”	826.952 zł
53) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych”	556.374 zł

54) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych”	196.402 zł
55) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	84.101 zł
56) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych”	473.981 zł
57) Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych”	180.605 zł
58) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych”	73.280 zł
59) Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych”	76.080 zł
60) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych”	12.310 zł
61) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach”	785.684 zł
62) „Opłata za korzystanie z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”	175.767 zł
63) „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	1.301.994 zł
64) „Stołówki szkolne”	7.590 zł
65) „Domy dziennego pobytu”	20.127 zł
66) „Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych”	37.824 zł
67) „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej”	1.251.588 zł
68) „Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych”	5.063 zł
69) „Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej”	78.662 zł
70) „Miejski Zespół Żłobków”	140.984 zł
71) „Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew”	58.704 zł
72) „Domy kultury”	53.700 zł
73) „Pozostałe instytucje kultury”	1.097.350 zł
74) „Biblioteki (algorytm)”	9.000 zł
75) „Wypłaty odszkodowań”	1.563.840 zł
76) „Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami”	38.094 zł
77) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Zarząd Inwestycji Miejskich”	21.429 zł
78) „Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”	55.329 zł

79) „Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami”	34.412 zł
80) „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”	84.617 zł
81) „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”	158.200 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
82) „OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi”	496.548 zł
83) „Pomysł na siebie”	294.391 zł
84) „Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę”	277.079 zł
85) „Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)	21.763 zł
86) „Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA”	13.392 zł
87) „Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej”	71.052 zł
88) „Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)” („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)”)	10.808 zł
89) „Projekt „Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy” („Successful communication - the future of Europe”)	564 zł
90) „Projekt „Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim” („Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities”)	1.881 zł
91) „Projekt „Doskonalmi się w CLIL-u”	25.424 zł
92) „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	229.695 zł
93) „Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi”	379.587 zł
94) „Wszechstronny Poligraf”	178.673 zł
95) Projekt „Pofolkujmy razem” („Let's Folk Together”)	129.927 zł
96) „Łódź kontra choroby wątroby”	325.934 zł
97) „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	630.398 zł
98) „ŁODZIANIE NA START”	45.400 zł
99) „Teatry”	1.400.000 zł
100) „Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)”	500.000 zł
101) „Szkola mistrzostwa kulinarnego”	511.306 zł
102) „Poprawa, jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi”	142.888 zł
103) „Praktyka czyni mistrza”	357.065 zł

104) „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”	46.000 zł
105) „Też potrafię”	247.160 zł
106) „Dobry zawód - lepsza przyszłość”	235.447 zł
107) „Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”	423.247 zł
108) „Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy”	487.903 zł
109) „Łódź do Norwegii”	38.929 zł
110) „Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi”	221.782 zł
111) „Elektronik przyszłości”	483.794 zł
112) „Doświadczony uczeń”	324.563 zł
113) „Muzea”	124.000 zł
114) „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	525.260 zł
115) „Szkoły podstawowe specjalne”	94.009 zł
116) „Gimnazja sportowe”	18.000 zł
117) „Gimnazja specjalne”	20.000 zł
118) „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	810.330 zł
119) „Gimnazja specjalne niepubliczne”	137.150 zł
120) „Licea ogólnokształcące”	1.336.264 zł
121) „Szkoły zawodowe niepubliczne”	1.420.000 zł
122) „Dotacja dla szkół zawodowych publicznych”	1.275.300 zł
123) „Szkoły zawodowe”,	1.050.612 zł
124) „Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne”	138.140 zł
125) „Szkoły zawodowe specjalne”	144.055 zł
126) Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych”	34.600 zł
127) „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych”	669.261 zł
128) „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	98.200 zł
129) „Bursy szkolne niepubliczne”	614.900 zł
130) „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	59.700 zł
131) „Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne”	3.250 zł

132) „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”	1.447.597 zł
133) „Publiczne domy pomocy społecznej”	1.678.011 zł
134) „Rodziny zastępcze”	653.000 zł
135) „Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka”	52.904 zł
136) „Niepubliczne domy pomocy społecznej”	63.302 zł
137) „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”	10.000 zł
138) „Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym”	120.000 zł
139) „Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo – wychowawcze”	80.000 zł
<i>zadania majątkowe</i>	256.752.764 zł
<i>z tego:</i>	
<i>gminne pn.:</i>	
1) „Odłownia mobilna dla dzików z przyczepą”	20.500 zł
2) „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”	1.275.000 zł
3) „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”	25.000.000 zł
4) „Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów”	1.500.000 zł
5) „Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski”	250.000 zł
6) „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od al. Śmigłego - Rydza do ul. Tatrzańskiej”	720.000 zł
7) „Przebudowa ul. Grota - Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej”	2.000.000 zł
8) „Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu”	1.300.000 zł
9) „Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji”	400.000 zł
10) „Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów”	150.000 zł
11) „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36”	3.000.000 zł
12) „Miasto Kamienic”	13.200.000 zł
13) „Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36”	3.000.000 zł
14) „Zakup samochodu na potrzeby Urzędu”	120.000 zł
15) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.”	8.661.000 zł
16) „Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego”	3.000.000 zł

17) „Przebudowa bloku operacyjnego wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.”	2.500.000 zł
18) „Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi”	1.000.000 zł
19) „Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6”	100.000 zł
20) „Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi”	80.000 zł
21) „Urządzenie zieleni na trasie WZ”	1.000.000 zł
22) „Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im. Gen. M. Żarskiego”	80.000 zł
23) „Budowa oświetlenia ulic”	850.000 zł
24) „Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91”	2.000.000 zł
25) „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”	6.223.456 zł
26) „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	8.180.000 zł
27) „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo - Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu”	1.500.000 zł
28) „Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi”	1.500.000 zł
29) „Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych”	1.000.000 zł
30) „Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157”	340.000 zł
31) „Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi”	570.000 zł
32) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”	3.000.000 zł
33) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”	21.000.000 zł
34) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.”	3.700.000 zł
35) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o.”	405.363 zł
36) „Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka”	1.000.000 zł
37) „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokalni Miejskich”	5.200.000 zł
38) „Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im. J. Poniatowskiego”	224.000 zł

39) „Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych”	200.000 zł
40) „Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu”	327.027 zł
41) „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	4.381.000 zł
42) „Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej „Górniak”	168.600 zł
43) Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo -Technologicznego Sp. z o.o.”	140.000 zł
44) „Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa”	337.327 zł
45) „Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej”	925.740 zł
46) „Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka”	690.020 zł
47) „Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową”	130.000 zł
48) „Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi”	45.000 zł
49) „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”	10.816 zł
50) „Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki”	10.000 zł
51) „Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.”	260.000 zł
52) „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla CMW w Łodzi”	139.384 zł
53) „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - Łódź Sp. z o.o.”	15.550.000 zł
54) „Instalacja sieci WiFi w Publicznym Gimnazjum nr 16 w Łodzi - ul. Syrenki 19a – algorytm”	8.500 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
55) „Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta”	5.480.000 zł
56) „Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia”	2.000.000 zł
57) „Modernizacja i przebudowa dróg”	4.500.000 zł
58) „Przebudowa dróg na terenie Polesia”	11.000.000 zł
59) „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej”	10.000.000 zł
60) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	6.658.396 zł
61) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”	9.690.340 zł
62) „Program Nowe Centrum Łodzi - przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź – Fabryczna”	739.287 zł
63) „Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdy do węzłów na S 14”	611.884 zł
64) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”	46.839 zł

65) „Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła „Aleksandrów Ł” (S-14)”	10.000 zł
66) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanyńskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)”	6.000.000 zł
67) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanyńskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)”	10.000.000 zł
68) „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta”	230.000 zł
69) „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”	5.000.000 zł
70) „Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta	597.116 zł
71) „Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP”	319.770 zł
72) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Wszehstronny Poligraf”	190.250 zł
73) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanyńskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)”	185.054 zł
74) „Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty”	26.000 zł
75) „Wykonanie tablic informacji miejskiej”	150.000 zł
76) „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”	9.490.757 zł
77) „Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	45.187 zł
78) „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna”	3.000.000 zł
79) „Budowa dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1”	250.000 zł
80) „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”	6.974.539 zł
81) „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	15.000.000 zł
82) „Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem”	10.000 zł
83) „Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji”	100.000 zł
84) „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Szkoła mistrzostwa kulinarnego”	74.612 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 163.697.411 zł

z niżej wymienionych zadań:

zadania bieżące 45.563.986 zł

z tego z:

gminne pn.:

1) „Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych” 243.442 zł

2) Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”	69.421 zł
3) „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”	3.146.246 zł
4) „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”	705.600 zł
5) „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”	271.400 zł
6) „Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami”	26.900 zł
7) „Działalność związana z obsługą inwestorów”	61.100 zł
8) „Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów”	45.000 zł
9) „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”	103.945 zł
10) „Monitoring rynku nieruchomości”	10.000 zł
11) „DiverCITY - miasto dla wszystkich”	80.000 zł
12) „Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych”	35.313.798 zł
13) „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	51.000 zł
14) „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	14.000 zł
15) „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	33.200 zł
16) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych”	27.800 zł
17) „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	41.140 zł
18) „Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne”	4.400.000 zł
19) „Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne”	825.411 zł
20) „Usługi opiekuńcze”	6.653 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
21) „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	45.380 zł
22) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych”	19.700 zł
23) „Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych”	6.000 zł
24) „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	16.850 zł
<i>zadania majątkowe</i>	<i>118.133.425 zł</i>
<i>z tego z:</i>	
<i>gminne pn.:</i>	
1) „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”	2.994.198 zł

2) „Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych”	62.603 zł
3) „Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłat odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym”	1.866.152 zł
4) „Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej”	1.000.000 zł
5) „Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)”	85.700 zł
6) „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem”	2.000.000 zł
7) „Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych”	342.976 zł
8) „Prace przygotowawcze do realizacji wielokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi”	1.918.333 zł
9) „Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO - częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski”	2.500.000 zł
10) „Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumny”	3.934.525 zł
11) „Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe”	10.356 zł
12) „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo - Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	17.622.879 zł
13) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi”	1.500.000 zł
14) „Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi”	1.500.000 zł
15) „Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138”	4.735.709 zł
16) „Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA”	7.748.087 zł
17) „Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich”	300.000 zł
18) „Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich”	3.630.000 zł
19) „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	5.000.000 zł
20) „Schronisko dla Zwierząt”	2.000.000 zł
21) „Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR”	1.285.000 zł
22) „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 EXPO Sp. z o.o.”	1.207.900 zł
23) „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”	3.173.100 zł

24) „Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o.”	22.629 zł
25) „RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski”	1.500.000 zł
26) „Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka”	783.395 zł
27) „Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o. oraz ZZM”	100.000 zł
28) „Przebudowa dróg na terenie Polesia”	3.500.000 zł
29) „Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej – algorytm”	20.000 zł
<i>powiatowe pn.:</i>	
30) „Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstanyńskiej)”	4.000.000 zł
31) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)”	1.500.000 zł
32) „Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze”	1.415.643 zł
33) „Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury”	27.564.970 zł
34) „Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)”	1.270.000 zł
35) „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej”	3.000.000 zł
36) „Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia”	1.000.000 zł
37) „Wykonanie tablic informacji miejskiej”	150.000 zł
38) „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew”	1.116.270 zł
39) „Budowa al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej”	2.000.000 zł
40) „Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi”	2.693.000 zł
41) „Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców-algorytm”	80.000 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za I półrocze 2016 roku w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **3.425.023.531,00 zł**

- po stronie wydatków **3.583.416.200,20 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 rozdysonowanie 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 wierzytelności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych
z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
w roku 2016

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 2016 dokonano umorzeń odroczeń i rozłożono na raty należności na łączną kwotę 10 956 974,27 zł w tym:**

- umorzeń na kwotę 1 131 217,34 zł,
 - udzielono pozostałych ulg na łączną kwotę 9 825 756,93 zł
- w tym:
- dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 472 347,60 zł,
 - rozłożono na raty należności na kwotę 9 353 409,33 zł.

W powyższej kwocie zawiera się udzielona podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi pomoc de minimis w zakresie należności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych, która w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) wynosi 110 350,68 zł, co stanowi 20 682,59 euro.

Zestawienie Wydziałów UME oraz jednostek podległych dokonujących umorzeń oraz udzielających ulg i pomocy publicznej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań własnych przedstawiono poniżej.

• **Wydział Dysponowania Mieniem:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 222 934,70 zł w zakresie należności z tytułu :**
 - a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 212 751,95 zł,
 - b) długów spadkowych na kwotę 10 182,75 zł,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 468 235,72 zł w zakresie należności z tytułu:**
 - a) dzierżaw i bezumownego korzystania z gruntów Miasta na kwotę 167 962,05 zł,
 - b) długów spadkowych na kwotę 55 342,99 zł,
 - c) zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 183 192,00 zł,
 - d) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 55 447,55 zł,
 - e) zwrotu kosztów procesu na kwotę 6 291,13 zł.

Udzielona przez WDM pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 9 919,27 zł, co stanowi 2 265,53 euro.

• **Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 403,61 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.**

• **Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości:**

- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 12 460,51 zł z tytułu wykupu lokali mieszkalnych.**

• **Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 1 447,26 zł z tytułu składek społecznych na ubezpieczenie.**

• **Łódzki Zakład Usług Komunalnych:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 10 572,64 zł z tytułu:**
 - a) sprzedaży usług na kwotę 3 264,84 zł,
 - b) sprzedaży materiałów na kwotę 7 307,80 zł.

• **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 3 572,96 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej.**

• **Zarząd Dróg i Transportu:**

- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 348 016,76 zł w zakresie należności z tytułu:**
 - a) kar umownych za nienależyte wykonanie robót na kwotę 75 510,56 zł,
 - b) zakupu złomu na kwotę 260 457,17 zł,
 - c) dzierżawy dróg wewnętrznych na kwotę 6 802,68 zł,

d) opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu w komunikacji miejskiej na kwotę 5 246,35 zł. Udzielona przez ZDiT pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 30 750,48 zł, co stanowi 6 953,13 euro.

- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**

- dokonano umorzeń na kwotę 327,21 zł z tytułu odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie rat wynikających z umowy,
- dokonano rozłożeń na raty na kwotę 131 865,30 zł z tytułu opłaty za przedłużenie nienaruszalności grobu.

- **Zarząd Lokali Miejskich:**

- dokonano umorzeń należności w kwocie 738 814,35 zł z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, w tym z tytułu:
 - lokali mieszkalnych na kwotę 730 124,97 zł,
 - lokali użytkowych na kwotę 8 689,38 zł,
- dokonano rozłożeń na raty na kwotę 8 292 934,53 zł z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, w tym z tytułu:
 - lokali mieszkalnych na kwotę 7 612 200,69 zł,
 - lokali użytkowych na kwotę 680 733,84 zł,
- dokonano odroczeń na kwotę 472 347,60 zł z tytułu czynszu najmu i odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych.
- Udzielona przez Zarząd Lokali Miejskich pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 18 471,28 zł, co stanowi 4 200,21 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Sportu:**

- dokonano rozłożeń na raty na kwotę 27 173,07 zł, w zakresie dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu najmu.

Udzielona przez MOSiR pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 27 173,07 zł, co stanowi 1 080,65 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**

- dokonano umorzeń na kwotę 98 928,47 zł, w zakresie należności z tytułu:
 - najmu lokali na kwotę 1 148,48 zł,
 - opłat za pobyt i żywienie 15 584,64 zł,
 - kar umownych za niewykonanie usługi na kwotę 69 855,24 zł,
 - kradzieży na kwotę 3 625,43 zł,
 - zwrotu opłat za energię na kwotę 8 714,68 zł,
- dokonano rozłożeń na raty na kwotę 26 949,09 zł, z tytułu najmu.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:**

- dokonano umorzeń na kwotę 14 025,51 zł, w zakresie należności z tytułu:
 - najmu pomieszczeń przez Miejski Zespół Żłobków i Miejskie Centra Medyczne na kwotę 12 524,11 zł,
 - opłaty za wyżywienie przez Miejski Zespół Żłobków na kwotę 101,40 zł,
 - opłat stałych przez Miejski Zespół Żłobków na kwotę 1 400,00 zł.

- **Jednostka budżetowa „Hale Targowe” w Łodzi podległa Wydziałowi Dysponowania Mieniem**

- dokonano umorzeń na kwotę 43 763,59 zł, z tytułu najmu lokali,
- dokonano rozłożeń na raty na kwotę 42 201,39 zł z tytułu najmu lokali.

Udzielona przez Hale Targowe pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 24 036,58 zł, co stanowi 6 183,07 euro.

II. Skutki finansowe ulg i zwolnień podatkowych za 2016 rok z tytułu podatków stanowiących dochody Miasta Łodzi

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Stawki podatku od nieruchomości na 2016 rok zostały określone w uchwale Nr XX/446/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. 4526).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 19.023 zł i wynikają z korekt deklaracji składanych przez podatników oraz decyzji określających wysokość podatku za lata ubiegłe. W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutki obniżenia górnych stawek nie wystąpiły.

Stawki **podatku od środków transportowych na 2016 rok** zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175).

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą **3.700.504 zł**:

- **osoby prawne – 2.267.539 zł,**
- **osoby fizyczne – 1.432.965 zł.**

2. Skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2016 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 **3.194.532 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.)
 - SGI S.A.
 - KING CROSS SHOPPING Sp. z o.o.
 - WIGMAR Sp. z o.o.
 - 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.)
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
 - „Piękne Mieszkanie” Sp. z o.o.

W 2016 roku ze **zwolnienia od podatku od nieruchomości od osób fizycznych** w ramach programów pomocy de minimis na remont elewacji oraz rewitalizację zabytków skorzystało 14 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **343.655 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 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 1.030.011 zł, z czego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie **379.423 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 1.267 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 378.156 zł,
- **osoby prawne** – w kwocie **650.588 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 787 zł,

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 649.801 zł

W **podatku od środków transportowych** skutki finansowe ulg udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 27.430 zł, z czego:

- **osoby fizyczne** – w kwocie **27.430 zł**, w tym:
 - umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych – 27.430 zł,
- **osoby prawne** – skutki finansowe ulg **nie występują**.

W **podatku rolnym** skutki finansowe ulg udzielonych z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 1.220 zł

W **podatku leśnym** skutki finansowe ulg udzielonych z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności wyniosły 0 zł.

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 **143.173 zł**, z tego:

- osoby fizyczne w kwocie 72.383 zł, w tym:
 - umorzenie odsetek – 45 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek – 72.338 zł,
- osoby prawne w kwocie 70.790 zł, w tym:
 - umorzenie odsetek – 33.719 zł,
 - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek – 37.071 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 198 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 2016 roku wydano ogółem 278 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 **1.634.536 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 1.624.283 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 10.253 zł.

Skutki ulg udzielonych w **podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej** wynoszą łącznie **138.680 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 138.680 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 zł.

Skutki ulg udzielonych w **podatku od czynności cywilnoprawnych** wynoszą łącznie **8.100 zł**, w tym:

- rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności – 8.100 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych – 0 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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	485.864.873,00	485.864.873,00	481.871.318,16	99,2
a) podatek rolny	1.136.703,00	1.136.703,00	823.147,99	72,4
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	1.136.703,00	1.136.703,00	823.147,99	72,4
<p>Nizsze niż to wynika z planu wykonanie dochodów spowodowane jest znacznym obniżeniem stawki podatku rolnego z 153,43 zł za 1ha przeliczeniowy w roku 2015 do 134,38 zł za 1ha przeliczeniowy oraz systematycznym przekształcaniem gruntów sklasyfikowanych jako grunty rolne na zabudowane i zurbanizowane grunty oraz grunty leśne. Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2016. 617 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017. 201 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 9.342 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha. Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba gospodarstw rolnych wynosi 2.930. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2016 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynosi 131.201 zł.</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.220,28 zł.</p>				
b) podatek od nieruchomości	417.736.586,00	417.736.586,00	413.872.976,53	99,1
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	417.736.586,00	417.736.586,00	413.872.976,53	99,1
<p>Podatek od nieruchomości jest dominującym źródłem dochodów własnych Miasta. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano na kwotę 417.736.586 zł (w tym: osoby fizyczne - 88.956.586 zł i osoby prawne - 328.780.000 zł). Zaplanowane dochody zostały wykonane w kwocie 413.872.977 zł (w tym: osoby fizyczne - 87.381.355 zł i osoby prawne - 326.491.622 zł).</p> <p>Podatek od nieruchomości jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2016. 716 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017. 201 ze zm.).</p> <p>Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2016 roku zostały określone w uchwale Nr XX/446/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4526).</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>Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2016 r. wynosi łącznie 88.481.546 zł (w tym: osoby fizyczne - 33.043.219 zł i osoby prawne - 55.438.327 zł).</p> <p>Skutki finansowe zwolnień z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych przyjętych uchwałami Rady Miejskiej wynoszą łącznie 3.538.186 zł (w tym: osoby fizyczne - 343.655 zł i osoby prawne - 3.194.531,47 zł).</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie podatku od nieruchomości na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 1.030.011 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> osoby fizyczne - w kwocie 379.423 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - umorzenie zaległości podatkowych - 1.267 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 378.155,81 zł, osoby prawne - w kwocie 650.588 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - umorzenie zaległości podatkowych - 787,11 zł, - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 649.800,50 zł. 				
c) podatek od środków transportowych	14.940.000,00	14.940.000,00	13.662.223,86	91,4

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	14.940.000,00	14.940.000,00	13.662.223,86	91,4
<p>Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w 2016 roku zaplanowano na kwotę 14.940.000 zł (w tym: od osób prawnych - 9.900.000 zł i od osób fizycznych - 5.040.000 zł), a wykonano w kwocie 13.662.224 zł (w tym: od osób prawnych - 8.248.506 zł i od osób fizycznych - 5.413.718 zł).</p> <p>Niewykonanie planu jest spowodowane zmniejszającą się liczbą pojazdów opodatkowanych.</p> <p>W roku 2016 liczba pojazdów opodatkowanych uległa zmniejszeniu o ok. 290 sztuk w stosunku do roku poprzedniego, co wynika ze sprzedaży pojazdów lub ich czasowego wycofania z ruchu, a także ze zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby podatników (stanowiącego kryterium miejsca opodatkowania) z uwagi na wyższe stawki podatkowe niż w gminach ościennych.</p> <p>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. 2016. 716 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017. 201 ze zm.). Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2016 roku zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175). Wysokość stawek zróżnicowano w zależności od rodzaju środka transportu, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. 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 pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy.</p> <p>Podatek jest płatny w 2 ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku.</p> <p>Kwota zaległości z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5.900.731 zł (w tym: osoby prawne - 829.662 zł i osoby fizyczne - 5.071.069 zł). Na powstałe zaległości wystawiono 843 upomnienia na kwotę 3.255.777 zł oraz 490 tytułów wykonawczych na kwotę 1.850.893 zł.</p> <p>Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych w 2016 r. wyniosły 3.700.504 zł (w tym: osoby prawne - 2.267.538,67 zł i osoby fizyczne - 1.432.964,55 zł).</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w podatku od środków transportowych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 27.430,17 zł, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> osoby fizyczne w kwocie 27.430 zł, w tym rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku i zaległości podatkowych - 27.430,17 zł, osoby prawne - nie udzielono ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku od środków transportowych. 				
d) podatek od spadków i darowizn				
	9.000.000,00	9.000.000,00	8.747.183,52	97,2
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	9.000.000,00	9.000.000,00	8.747.183,52	97,2
<p>Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.</p> <p>Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz 768 z późn. zm.). W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.</p> <p>W 2016 r. wydano 189 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 2.253.774,09 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą łącznie 1.634.535,91 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1.624.282,91 zł - umorzenie zaległości podatkowych - 10.253,00 zł 				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych				
	3.000.000,00	3.000.000,00	2.192.559,73	73,1
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.000.000,00	3.000.000,00	2.192.559,73	73,1
<p>Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak w przy podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.</p>				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3	
	1	2	4	5	
W 2016 r. wydano 26 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 177.344,60 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą łącznie 138.680,49 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 138.680,49 zł					
g) podatek leśny		51.584,00	51.584,00	89.104,65	172,7
Gmina					
0170071 Wydział Finansowy	51.584,00	51.584,00	89.104,65	172,7	
Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego w 172,74 % jest spowodowane opodatkowaniem w roku 2016 lasów ochronnych, dotychczas zwolnionych z podatku leśnego. Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2016. 374 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017. 201 ze zm.). Obowiązkiem podatkowym objęto 1.285 nieruchomości leśnych. Kwota zaległości z tytułu podatku leśnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 4.400 zł. W 2016 roku nie udzielono ulg z tytułu rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w podatku leśnym.					

h) podatek od czynności cywilnoprawnych

	40.000.000,00	40.000.000,00	42.484.121,88	106,2
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	40.000.000,00	40.000.000,00	42.484.121,88	106,2
Podatek ten dotyczy opodatkowania czynności cywilnoprawnych, których przedmiotem jest obrót rzeczami oraz prawami majątkowymi. Zgodnie z przepisami ustawy z dn. 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz 649 z późn. zm.) tej formie opodatkowania podlegają: - umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, - umowy pożyczki, - umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, - umowy dożywocia, - umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, - ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. W 2016 r. wydano 7 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 11.021,13 zł, z czego skutki udzielonych ulg na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą łącznie 8.100,13 zł w tym rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 8.100,13 zł				

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	130.250.200,00	128.938.504,00	132.015.101,46	102,4
a) opłata skarbową				
	9.266.000,00	9.266.000,00	10.007.738,31	108,0
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	8.500.000,00	8.500.000,00	9.163.789,74	107,8
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	26.497,41	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	650.000,00	650.000,00	661.487,16	101,8
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000,00	64.000,00	77.811,00	121,6
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	40.000,00	40.000,00	64.682,00	161,7
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	12.000,00	12.000,00	13.471,00	112,3
Zakres opłaty skarbowej reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016. 1827). Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
- wydanie zaświadczenia na wnioski, - 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 skarbową jest zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, co oznacza, że powstaje bez dokonania wymiaru. Podatnik sam ustala czy i w jakim zakresie podlega obowiązkowi podatkowemu i dokonuje wpłaty według określonej kwotowo stawki na rzecz właściwego organu podatkowego.				

b) opłata targowa

	1.710.000,00	203.306,00	291.548,40	143,4
Gmina				
0220071 Hale Targowe	210.000,00	12.623,00	30.798,50	244,0
Opłata targowa pobierana była do 31 marca 2016r. w miejscach, gdzie Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym. Dochody zostały uzyskane z: - targowisk: przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Felińskiego, tzw. "Opaski" - teren wokół Hali Targowej "Górnik", "Pchli Targ"; - miejsc wyznaczonych: przy ul. Nastrojowej 10, Łazowskiego 42, Zaolziańskiej 2/10, ul. Batalionów Chłopskich 14, Armii Krajowej 35, Lnianej / Rydzowej, Plantowej oraz pozostałych miejsc na terenie miasta Łodzi; - terenów wyznaczonych przed cmentarzami. Osiągnięcie dochodu wyższego niż przewidywany wynika ze zwiększonej liczby osób prowadzących handel.				
0220081 Wydział Finansowy	1.500.000,00	190.683,00	260.749,90	136,7
W okresie sprawozdawczym dochody z tytułu opłaty targowej zostały wykonane w kwocie 260.750 zł, co stanowi 136,75 % realizacji rocznego planu, który po zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3092/VII/16 z dnia 10 marca 2016 r. ustalony został na kwotę 190.683 zł. (przed zmianą wynosił 1.500.000 zł.). Uzyskanie takich wpływów w 2016 r. spowodowane jest faktem, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/637/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia zasad, ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Łodzi - opłata targowa od dnia 1 kwietnia 2016 r. przestała być pobierana. W związku z powyższym wszyscy inkasenci zostali zobowiązani do zaprzestania pełnienia swoich funkcji i całkowitego rozliczenia się z pobranej opłaty targowej. Kwota zaległości z tytułu opłaty targowej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 2.705 zł i objęta jest postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych, Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.				

c) opłata eksploatacyjna

	60.000,00	60.000,00	52.092,91	86,8
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	60.000,00	60.000,00	52.092,91	86,8
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2015.196 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. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 2016 r. zaplanowano na kwotę 60.000 zł. Dochody obejmują wpłaty za II półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r. i wynoszą 52.093 zł. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 86,82 %, co jest spowodowane zmniejszeniem ilości wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty. Ponadto termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2016 r. upływa w dniu 31 stycznia 2017 r. Kwota zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 989.975 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				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności wynoszą 1.302 zł.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	13.000.000,00	13.000.000,00	13.941.653,26	107,2
Gmina				
0240041 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	13.000.000,00	13.000.000,00	13.941.653,26	107,2
<p>Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.</p> <p>Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.</p> <p>Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. <p>Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie.</p> <p>Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej. Dodatkowo, zgodnie z art. 18 ust 12 a i 12 b ww. ustawy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadkach niedopełnienia w ustawowych terminach obowiązków polegających na złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub dokonania opłaty za korzystanie z przedmiotowych uprawnień mogą, po dokonaniu tych czynności wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w przepisach prawa zachować obowiązujące zezwolenia (nie zostanie stwierdzone ich wygaśnięcie).</p>				
i) inne wpływy	2.399.500,00	2.409.500,00	2.571.169,47	106,7
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	35.000,00	35.000,00	29.117,93	83,2
Gmina				
0291691 Wydział Techniczno- Gospodarczy	35.000,00	35.000,00	29.117,93	83,2
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	202.000,00	202.000,00	337.992,90	167,3
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	201.000,00	201.000,00	336.418,90	167,4
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.000,00	1.000,00	1.574,00	157,4
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	1.600.000,00	1.600.000,00	1.634.920,02	102,2

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	1.600.000,00	1.600.000,00	1.634.920,02	102,2
W okresie sprawozdawczym poprzez realizację 48.570 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 14.970.553 zł z czego:				
- należność główna	11.023.086 zł			
- odsetki	2.312.547 zł			
- koszty egzekucyjne	1.634.920 zł - (w tym: koszty upomnień 155.661 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	1.004.608 zł			
- odsetki	121.634 zł			
- koszty egzekucyjne	90.988 zł (w tym koszty upomnień : 3.372 zł)			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	3.015.340 zł			
- odsetki	428.057 zł			
- koszty egzekucyjne	346.717 zł (w tym koszty upomnień: 6.751 zł)			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	3.570.284 zł			
- odsetki	320.144 zł			
- koszty egzekucyjne	734.281 zł (w tym koszty upomnień: 127.085 zł)			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	3.352.870 zł			
- odsetki	1.369.296 zł			
- koszty egzekucyjne	451.987 zł (w tym koszty upomnień: 18.441 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	79.984 zł			
- odsetki	73.415 zł			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta - 10.948 zł / w tym koszty upomnień 12 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: 4.386 zł .				
-inne wpłaty 2.350 zł				
- wpływy z usług (wynajem sal)				
	69.190,00	69.190,00	68.503,95	99,0
Gmina				
0290351 Wydział Techniczno- Gospodarczy	69.190,00	69.190,00	68.503,95	99,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu:				
- wynajmu lokali w budynkach UMŁ przy ul.Zachodniej 47, Al.Politechniki 32 oraz Al.Piłsudskiego 100 w kwocie 66.390 zł,				
- wynajmu Dużej Sali Obrad UMŁ przy ul.Piotrkowskiej 104 w kwocie 2.114 zł.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe				
	15.000,00	15.000,00	1.959,42	13,1
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	1.959,42	X
0291541 Wydział Techniczno- Gospodarczy	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Wydział Techniczno-Gospodarczy nie uzyskał dochodu, ponieważ z dniem 31.12.2015 r. umowa na wynajem elewacji ściany przy ul.Piotrkowskiej 153 pod nośniki reklamowe (billboardy) została wypowiedziana przez najemcę.				
- wynajem pokoi hotelowych				
	45.810,00	45.810,00	39.639,34	86,5
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0290931 Wydział Techniczno-Gospodarczy	45.810,00	45.810,00	39.639,34	86,5
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul.Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	15.000,00	15.000,00	24.376,09	162,5
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000,00	15.000,00	24.376,09	162,5
Dochody stanowi odpłatność pobierana od rodziców (opiekunów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Odpłatność naliczana jest na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr XLVII/920/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo - wychowawczej. Należności z tytułu odpłatności na dzień 31 grudnia wynoszą 41.472.034 zł.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych				
	137.500,00	137.500,00	129.612,78	94,3
Gmina				
0291501 Wydział Techniczno-Gospodarczy	69.000,00	69.000,00	65.745,07	95,3
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul.Piotrkowskiej 104 oraz Sienkiewicza 5.				
Powiat				
0291512 Wydział Techniczno-Gospodarczy	68.500,00	68.500,00	63.867,71	93,2
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu lokali w obiekcie przy ul.Smugowej 26A i 30/32.				
- opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC				
	60.000,00	60.000,00	69.000,00	115,0
Gmina				
0291701 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	60.000,00	60.000,00	69.000,00	115,0
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych				
	20.000,00	30.000,00	43.527,95	145,1
Gmina				
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	20.000,00	30.000,00	43.527,95	145,1
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	200.000,00	200.000,00	192.519,09	96,3
Gmina				
0291711 Wydział Finansowy	100.000,00	100.000,00	35.500,00	35,5
Zrealizowane dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2017. 128 ze zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Kwota zaległości z tytułu z tytułu kar pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 30.500 zł. W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne. Nadmienić należy, iż zadanie powyższe zostało przejęte przez Wydział Finansowy z dniem 01 stycznia 2016 r.				
Powiat				
0291712 Wydział Finansowy	100.000,00	100.000,00	157.019,09	157,0
Dochody wynikają z kar pieniężnych nałożonych decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Łódzkiego				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3	
	1	2	3	4	
Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na podstawie art. 64 oraz art. 140aa ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2017. 128, ze. zm.), w wyniku kontroli przeprowadzonych na drogach, których zarządcą jest Prezydent Miasta Łodzi. Kwota zaległości z tytułu kar pieniężnych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 312.821 zł. W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania egzekucyjne. Nadmienić należy, iż zadanie powyższe zostało przejęte przez Wydział Finansowy z dniem 01 stycznia 2016 r.					
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym		7.385.000,00	7.535.000,00	7.843.202,12	104,1
Powiat					
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	7.385.000,00	7.535.000,00	7.843.202,12	104,1	
Dochód na zadaniu został osiągnięty z tytułu pobierania opłat komunikacyjnych tj. za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz innych opłat.					
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym		188.100,00	223.098,00	396.290,00	177,6
Gmina					
0291681 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	99.000,00	133.998,00	277.155,00	206,8	
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	89.100,00	89.100,00	119.135,00	133,7	
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 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		91.600,00	91.600,00	83.582,66	91,2
Gmina					
0291341 Wydział Budżetu	91.600,00	91.600,00	83.582,66	91,2	
Opłata produktowa to opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku sprzedaży produktów w tych opakowaniach, a także opłata obliczana i wpłacana w przypadku sprzedaży akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarownych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach sztucznych, z aluminium, z blachy białej, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego, z materiałów naturalnych i opakowań wielomateriałowych przekazywane są gminom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki przekazywane są gminom proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.					

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	2.365.000,00	2.365.000,00	2.741.427,00	115,9
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	2.365.000,00	2.365.000,00	2.741.427,00	115,9
<p>Na podstawie art 31 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 Nr 123, poz 776 z późn. zm.) zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej zostały zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku lesnego, podatku rolnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.</p> <p>W związku z tym zwolnieniem gminie przysługuje rekompensata utraconych dochodów w formie dotacji celowej przekazywanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przekazywanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie wniosków składanych do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem właściwych miejscowo oddziałów Funduszu.</p> <p>Kwoty rekompensujące dochody utracone przekazywane są : do 15 października w wysokości 50% kwoty przewidywanych rocznych skutków zwolnień i do dnia 31 maja roku następnego w wysokości kwoty faktycznych skutków zwolnień pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszym terminie.</p>				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6.120.000,00	6.120.000,00	5.821.652,96	95,1
Gmina				
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.420.000,00	4.420.000,00	4.464.564,68	101,0
<p>Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, redystrybuowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi oraz opłaty za usunięcie drzew i krzewów, kary za usunięcie drzew bez pozwolenia oraz kary za zniszczenie zieleni.</p>				
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.700.000,00	1.700.000,00	1.357.088,28	79,8
<p>Dochód stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.</p>				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.594.773,18	106,3
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	1.500.000,00	1.500.000,00	1.594.773,18	106,3
<p>Powyższe wpływy dotyczą opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne oraz innych opłat.</p>				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	82.800.000,00	82.800.000,00	82.872.901,94	100,1
Gmina				
0291661 Wydział Finansowy	82.800.000,00	82.800.000,00	82.872.901,94	100,1
<p>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. 2016. 250 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 działki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.</p> <p>Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują</p>				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
mieszkańcy zgodnie z Uchwałą Nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. Poz. 4530), wynoszą odpowiednio:				
- 12 zł za jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny				
- 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), wynoszą odpowiednio:				
- 56 zł za rok, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny				
- 28 zł za rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny				
W 2016 r. złożono 35.526 sztuk deklaracji (w tym 26.174 korekt). Liczba podatników na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 43.330. Liczba przedmiotów opodatkowania wynosi w przybliżeniu 60.000. Zaległości wymagalne na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 11.007.490 zł. W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne.				
Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą:				
- rozłożenie na raty zaległości 232 087 zł				
- wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia zaległości na kwotę 675 zł				
Na dzień 31 grudnia 2016 r. nadpłaty wynoszą 6.062.793 zł. Nadpłaty powstają w przypadku gdy podatnicy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec danego miesiąca natomiast termin płatności przypada na dzień 15 kolejnego miesiąca.				

zc) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu (tablice rejestracyjne) określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym.

	3.365.000,00	3.365.000,00	3.797.069,25	112,8
Powiat				
0291662 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	3.365.000,00	3.365.000,00	3.797.069,25	112,8
Dochód na zadaniu został osiągnięty z tytułu pobierania opłat za wydanie tablic rejestracyjnych.				

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

	535.264.837,00	514.224.936,00	468.098.211,36	91,0
e) pozostałe				
	322.272.860,00	138.285.080,00	132.052.573,05	95,5
- dochody Straży Miejskiej				
	4.500.000,00	4.500.000,00	2.092.974,67	46,5
Gmina				
0350031 Straż Miejska	4.500.000,00	4.500.000,00	2.092.974,67	46,5

Należności z tytułu mandatów karnych stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego, gdy nakładane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Postępowanie mandatowe jest jednym z trzech postępowań szczególnych uregulowanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Szczególny charakter tego postępowania wynika z jego częściowego odformalizowania, jak również z szybkości w prowadzeniu i zakończeniu tego postępowania. W postępowaniu mandatowym dochodzi do ukarania sprawcy wykroczenia mandatem karnym bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, bez

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
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. Dochody z tytułu mandatów karnych zaplanowano na kwotę 4.500.000 zł. Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 3.290.549 zł. W celu wyegzekwowania powyższych zaległości wszczęto postępowania windykacyjne oraz egzekucyjne. Planowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 46,5 % planowanych dochodów. 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	72.266,68	X
Gmina				
0350601 Straż Miejska	0,00	0,00	72.266,68	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. Jego realizacja jest skutkiem wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych objętych postępowaniami egzekucyjnymi - mandat traci wymagalność po upływie 3 lat od daty jego nałożenia na podstawie art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1094). Zaległości wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z powyższego tytułu wynoszą 141.549 zł.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	40.000,00	40.000,00	40.218,48	100,5
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	40.000,00	40.000,00	40.218,48	100,5
Uzyskane w 2016 roku dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:				
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 373 zł,				
- opłata eksploatacyjna za mapowe usługi/serwisy internetowe (WMS) w kwocie 39.845 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.515.000,00	2.515.000,00	2.972.281,62	118,2
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.515.000,00	2.515.000,00	2.972.281,62	118,2
Na wykonane w 2016 roku na 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 850.786 zł;				
- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 1.087.328 zł;				
- wpływy za udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości w kwocie 47.469 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy zasadniczej w kwocie 402.399 zł;				
- opłata za udostępnianie mapy ewidencyjnej w kwocie 30.596 zł;				
- opłata za udostępnianie danych z zasobu w kwocie 200.035 zł;				
- opłata za udostępnianie do wglądu zbiorów aktów notarialnych w kwocie 9.330 zł;				
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 339.441 zł;				
- wpłaty dokonane na koniec miesiąca kartą płatniczą w kwocie 4.898 zł.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	74.000,00	74.000,00	75.480,24	102,0
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	74.000,00	74.000,00	75.480,24	102,0
Zrealizowane w 2016 roku dochody stanowią wpływy:				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- z tytułu administrowania nieruchomością przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi, wniesione przez współwłaściciela obiektu - Województwo Łódzkie w wysokości 64.107 zł;				
- z tytułu najmu powierzchni użytkowej i powierzchni dachu w administrowanym budynku przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi w wysokości 11.373 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	69.000,00	69.000,00	62.617,97	90,8
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	69.000,00	69.000,00	62.617,97	90,8
Zrealizowany dochód stanowią wpływy za świadczone usługi weterynaryjne.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	6.448.000,00	6.898.785,00	7.000.259,39	101,5
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.448.000,00	6.898.785,00	7.000.259,39	101,5
Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Łodzi pochodziły z wpływów z usług, w tym:				
- z opłat stałych - w kwocie 5.000.079 zł,				
- z opłat za wyżywienie - w kwocie 1.570.147 zł,				
- z opłat godzinowych - w kwocie 399 zł,				
- z najmu niewykorzystanych pomieszczeń (czynsz + opłaty eksploatacyjne) - w kwocie 429.634 zł.				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.926.000,00	1.926.000,00	1.561.428,50	81,1
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.926.000,00	1.926.000,00	1.561.428,50	81,1
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za pobyt w domach dziennego pobytu.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	22.017.774,00	22.063.688,00	21.804.199,58	98,8
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22.017.774,00	22.063.688,00	21.804.199,58	98,8
Dochody stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej - 20.228.501 zł.				
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnoszą: mieszkańiec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby;				
- otrzymane darowizny - 10.187 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu - 1.378.578 zł;				
- wpływy z różnych opłat - 1.215 zł;				
- zwroty kosztów pogrzebu z tytułu wypłaconego zasiłku pogrzebowego - 83.575 zł;				
- wpływy z tytułu utargu z bufetu prowadzonego w DPS ul. Podgórna 2/14 - 30.000 zł;				
- zwrot środków z tytułu opłat za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej w innych powiatach - 11.648 zł;				
- odszkodowania - 17.441 zł;				
- wpływy ze sprzedaży obiadów w DPS ul. Krzemieniecka 7/9 - 14.758 zł;				
- wpływy ze sprzedaży złomu, makulatury - 4.067 zł;				
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za zlikwidowane depozyty mieszkańców - 181 zł;				
- wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku, składek ZUS - 9.586 zł;				
- wpływy z lat ubiegłych - 8.974 zł;				
- bezpłatne porady prawne - 2.688 zł;				
- sprzedaż składników majątkowych - 2.801 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	150.400,00	150.400,00	159.220,50	105,9
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.400,00	150.400,00	159.220,50	105,9
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	35.000,00	35.000,00	38.360,57	109,6
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35.000,00	35.000,00	38.360,57	109,6
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich	22.678.890,00	23.182.910,00	21.512.356,30	92,8
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	22.678.890,00	23.182.910,00	21.512.356,30	92,8
W 2016 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (14.653.211 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (5.960.027 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (877.255 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 21.863 zł.				
Zaległości z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców wynoszą 129.817 zł zaś nadpłaty 1.412.185 zł.				
- dochody szkół podstawowych	782.000,00	782.000,00	843.459,37	107,9
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	782.000,00	782.000,00	843.459,37	107,9
W 2016 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń na kwotę 835.005 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 8.454 zł.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.267.500,00	2.267.500,00	2.016.133,17	88,9
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2.267.500,00	2.267.500,00	2.016.133,17	88,9
Dochody jednostki stanowią wpływy z tytułu:				
- wynajmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w Halach Targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2;				
- odsprzedaży usług za media w HT "Górniak" i przy ul. Małej 2;				
- opłat eksploatacyjnych i rezerwacyjnych na targowiskach wokół Hali Targowej "Górniak" i przy ul. Jaracza/Kilińskiego;				
- opłat za bezumowne korzystanie z lokali, zwrotu kosztów sądowych.				
Osiągnięcie dochodu niższego niż przewidywany wynika ze zmniejszającego się zainteresowania lokalami w halach oraz miejscami handlowymi, a także braku wpływu z opłat za bezumowne korzystanie z lokali.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego	29.150,00	29.150,00	19.403,11	66,6
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	29.150,00	29.150,00	19.403,11	66,6
W 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach w kwocie 19.153 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 250 zł.				
- dochody internatów i burs szkolnych	1.270.000,00	1.270.000,00	1.088.061,20	85,7
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.270.000,00	1.270.000,00	1.088.061,20	85,7
Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych w kwocie 1.087.553 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 508 zł.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych	11.000,00	11.000,00	16.945,45	154,0
<i>Powiat</i>				
0350372 Wydział Edukacji	11.000,00	11.000,00	16.945,45	154,0
W 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym w kwocie 7.628 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 9.317 zł.				
- dochody stołówek szkolnych	8.711.870,00	8.711.870,00	8.337.689,87	95,7
<i>Gmina</i>				
0350411 Wydział Edukacji	8.399.400,00	8.399.400,00	8.031.126,17	95,6
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
<i>Powiat</i>				
0350412 Wydział Edukacji	312.470,00	312.470,00	306.563,70	98,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7.276.384,00	7.276.384,00	5.980.082,43	82,2
<i>Gmina</i>				
0350441 Wydział Sportu	7.276.384,00	7.276.384,00	5.980.082,43	82,2
Na zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym składają się :				
- wynajem w kwocie 1.433.151 zł				
- udostępnienie hal,boisk itp.w kwocie 4.203.411 zł				
- pozostałe dochody w kwocie 343.520 zł				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych	264.004,00	333.991,00	374.563,54	112,1
<i>Powiat</i>				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	264.004,00	333.991,00	374.563,54	112,1
Zrealizowane dochody pochodzą z:				
- najmu i dzierżawy pomieszczeń - 37.701 zł;				
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 24.077 zł;				
- otrzymanych darowizn - 73.371 zł;				
- wpływów z tytułu odszkodowań za poniesione szkody od firm ubezpieczeniowych - 1.092 zł;				
- dzierżawy mediów - 2.055 zł;				
- wpływów z tytułu pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci z innych powiatów - 29.967 zł;				
- wpływów z nienależnie pobranych świadczeń przez pełnoletnich wychowanków placówki - 26.365 zł;				
- otrzymanych wynagrodzeń dla płatnika składek ZUS z tytułu wykonywania zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniach społecznych - 667 zł;				
- wpływów dotyczących lat ubiegłych - 2.633 zł;				
- wpływów za noty obciążeniowe - 175.629 zł;				
- pozostałe dochody - 1.007 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych	46.000,00	46.000,00	43.761,36	95,1
<i>Gmina</i>				
0350471 Wydział Edukacji	46.000,00	46.000,00	43.761,36	95,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków (36.619 zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa (7.142 zł).				
- dochody szkół artystycznych	8.600,00	8.600,00	7.638,92	88,8
<i>Powiat</i>				
0350482 Wydział Edukacji	8.600,00	8.600,00	7.638,92	88,8
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 7.289 zł.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 350 zł.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego	3.200,00	3.200,00	3.720,64	116,3
<i>Powiat</i>				
0350492 Wydział Edukacji	3.200,00	3.200,00	3.720,64	116,3
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 3.221 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 499 zł.				
- dochody gimnazjów	230.900,00	230.900,00	232.407,25	100,7
<i>Gmina</i>				
0350501 Wydział Edukacji	230.900,00	230.900,00	232.407,25	100,7
Dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 231.433 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 887 zł, pozostałe dochody 87 zł.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych	30.779,00	30.779,00	32.811,46	106,6
<i>Powiat</i>				
0350512 Wydział Edukacji	30.779,00	30.779,00	32.811,46	106,6
W 2016 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących	342.000,00	342.000,00	340.536,97	99,6
<i>Powiat</i>				
0350532 Wydział Edukacji	342.000,00	342.000,00	340.536,97	99,6
W 2016 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń w kwocie 339.708 zł, dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 724 zł oraz dochody inne w kwocie 104 zł.				
- dochody szkół zawodowych	417.550,00	417.550,00	372.960,99	89,3
<i>Powiat</i>				
0350542 Wydział Edukacji	417.550,00	417.550,00	372.960,99	89,3
W 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń na kwotę 355.758 zł. Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 17.203 zł.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	562.400,00	562.400,00	449.380,41	79,9
<i>Powiat</i>				
0350552 Wydział Edukacji	562.400,00	562.400,00	449.380,41	79,9
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków w kwocie 449.380 zł.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych	84.300,00	84.300,00	77.931,06	92,4
<i>Powiat</i>				
0350562 Wydział Edukacji	84.300,00	84.300,00	77.931,06	92,4
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii	335.300,00	335.300,00	336.055,01	100,2
<i>Powiat</i>				
0350572 Wydział Edukacji	335.300,00	335.300,00	336.055,01	100,2
W 2016 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media z najmu pomieszczeń oraz opłaty wnoszone				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
za korzystanie przez wychowanków z posiłków.				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	239.145.859,00	54.087.373,00	54.087.366,34	100,0
Gmina				
0350731 Wydział Budynków i Lokali	239.145.859,00	54.087.373,00	54.087.366,34	100,0
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody przez Administrację Zasobów Komunalnych obejmują:				
- wpływy z usług (w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 48.947.629 zł,				
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.) w kwocie 5.084.590 zł,				
- pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych) w kwocie 55.147 zł.				
Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	205.449.708,00	206.599.708,00	176.674.093,07	85,5
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60.000,00	60.000,00	67.720,21	112,9
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000,00	60.000,00	67.720,21	112,9
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1867 z późn. zm.) wydawane są licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r. w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów.				
W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody za wydanie:				
- 156 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób,				
- 36 szt. licencji, wypisów do licencji oraz decyzji do licencji na przewóz osób,				
- 108 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy,				
- 189 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstąpienie).				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	3.000,00	3.000,00	3.001,80	100,1
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	3.000,00	3.000,00	3.001,80	100,1
Uzyskano dochody z opłat za najem pomieszczeń w przejściach podziemnych przy skrzyżowaniu Al. Piłsudskiego/ul. Konstytucyjna, Al. Piłsudskiego/ul. Widzewska uiszczanych na podstawie zawartych umów z najemcami pomieszczeń.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	200.000,00	350.000,00	561.187,58	160,3
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	200.000,00	350.000,00	561.187,58	160,3
Uzyskano dochody z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi określone zostały ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, art.50a i 130a (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.06.2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. 2011 nr 143 poz. 845 i 846 ze zm.) i przyjęte Uchwałą nr XX/453/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18.11. 2015 r. obowiązującą od dnia 01.01.2016 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15.12.2015 r. poz. 5495/.				
W okresie sprawozdawczym pobrano opłaty za odholowanie z ulic miasta 1.086 szt. pojazdów na parking				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
strzeżony, z tego: 380 szt. przez Zarząd Dróg i Transportu, 706 szt. przez firmę zewnętrzną Autoryzowany Dystrybutor KIA Z.B.L.S. "LANDCAR" Dariusz Krzewiński.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	168.000.000,00	168.000.000,00	137.810.752,78	82,0
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	168.000.000,00	168.000.000,00	137.810.752,78	82,0
Uzyskane dochody pochodzą z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.200.000,00	2.200.000,00	2.806.841,12	127,6
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.200.000,00	2.200.000,00	2.806.841,12	127,6
Dochody uzyskane z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią opłaty pobrane za IV kw. 2015 r. oraz I, II, i III kw. 2016 r., jako że opłaty są płatne w okresach kwartalnych. Stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych określone zostały w uchwale 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.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	10.286.208,00	10.286.208,00	10.286.208,00	100,0
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	10.286.208,00	10.286.208,00	10.286.208,00	100,0
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 w kwocie 10.286.208 zł.				
- koszty z tytułu upomnień				
	0,00	0,00	42.614,66	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	42.614,66	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy z reklam na biletach MPK				
	0,00	0,00	4.000,00	X
Gmina				
0380111 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	4.000,00	X
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	20.700.000,00	20.700.000,00	19.279.410,92	93,1
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.600.000,00	2.600.000,00	2.607.904,35	100,3
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 2.583.275 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 18.477 zł, z tego: od osób fizycznych 8.560 zł i prawnych 9.917 zł,				
- odsetek od wpłat dokonanych po terminie w kwocie 6.152 zł.				

Powiat

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	18.100.000,00	18.100.000,00	16.671.506,57	92,1
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z następujących tytułów:				
- opłat za parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach w strefie płatnego parkowania w Łodzi (wpływy ze sprzedaży biletów i abonamentów parkingowych) w kwocie 8.830.968 zł. Opłaty są naliczane na podstawie Ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. , poz. 460) oraz uchwały Nr XXI/478/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 09.12. 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 14.01.2016 r. poz. 173), wprowadzającej w szczególności wyższe stawki opłat za poszczególne godziny postoju pojazdów w Podstrefie A,				
- opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kary za samowolne zajęcie pasa drogowego wraz z ich windykacją w kwocie 1.402.240 zł, z tego: od osób fizycznych 1.339.625 zł i prawnych 62.615 zł,				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową w kwocie 6.397.442 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 40.857 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	100.500,00	100.500,00	51.560,08	51,3
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	100.500,00	100.500,00	51.560,08	51,3
Uzyskano dochody pochodzące z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu, wyegzekwowanych przez kancelarię komorniczą bądź wpłaty osobiste dłużników.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.400.000,00	1.400.000,00	1.392.064,61	99,4
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.400.000,00	1.400.000,00	1.392.064,61	99,4
Uzyskano dochody z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych.				
Opłaty naliczane są na podstawie Ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).				
Stawki opłat określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dn. 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat, zmienione Zarządzeniem Nr 7152/VI/14 z dnia 29.09.2014 r.				
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych				
	0,00	0,00	7.427,00	X
Powiat				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	7.427,00	X
Uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych za badanie wskaźnika zagęszczenia gruntu dla firmy Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o. oraz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Pabianicach.				
- 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	70.294,02	X
Powiat				
0380192 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	70.294,02	X
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	0,00	0,00	38.562,20	X
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0380202 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	38.562,20	X
Uzyskano dochody związane z realizacją zadania pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź-Fabryczna" pochodzące ze sprzedaży złomu.				
- wpływy ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych	2.500.000,00	2.500.000,00	3.850.424,51	154,0
Gmina				
0380211 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000,00	2.500.000,00	3.850.424,51	154,0
Dochody pochodzą ze sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych WBA (Wspólny Bilet Aglomeracyjny) i WBŁP (Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki).				
- wpływy z tyt. opłat za wypożyczanie rowerów miejskich	0,00	1.000.000,00	402.023,58	40,2
Gmina				
0380221 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	1.000.000,00	402.023,58	40,2
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.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	5.880.000,00	4.048.269,00	3.972.366,68	98,1
- dochody Leśnictwa	10.000,00	10.000,00	13.866,06	138,7
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	10.000,00	10.000,00	13.866,06	138,7
Wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych (miejsca piknikowe) w kwocie 7.654 zł Pozostałe usługi w kwocie 6.212 zł.				
- dochody ze sprzedaży drewna	220.000,00	220.000,00	214.788,80	97,6
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	220.000,00	220.000,00	214.788,80	97,6
W roku 2016 ilość sprzedanego drewna wyniosła 1.662 m3. Drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach starszych klas wieku oraz porządkowania stanu sanitarnego lasu, w tym uprzątania złomów i wywrotów.				
- dochody Ogródu Botanicznego i Zoologicznego	2.660.000,00	828.269,00	951.837,17	114,9
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.660.000,00	828.269,00	951.837,17	114,9
Na zrealizowane dochody składają się :				
- sprzedaż biletów wstępu w kwocie 814.756 zł				
- usługi z tytułu: prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych w kwocie 1.320 zł				
- dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej w kwocie 85.495 zł.				
- darowizny od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w I kwartale 2016 w kwocie 23.268 zł.				
- sprzedaż nadwyżki hodowlanej roślin, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz złomu w kwocie 12.658 zł.				
- pozostałe wpływy w kwocie 14.340 zł.				
Z dniem 1 kwietnia 2016 roku Ogród Zoologiczny został przekształcony w miejską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.				
- dochody z dzierżawy terenów zielonych	295.000,00	295.000,00	248.941,53	84,4
Gmina				
0390041 Zarząd Zieleni Miejskiej	295.000,00	295.000,00	248.941,53	84,4

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	3	4	5
Wpływy z najmów, dzierżaw gruntów na terenie parków, zielenców, skwerów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej.				
- dochody cmentarzy komunalnych	2.695.000,00	2.695.000,00	2.542.933,12	94,4
Gmina				
0390051 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.695.000,00	2.695.000,00	2.542.933,12	94,4
Opłaty: eksploatacyjne, za nienaruszalność grobów, wjazdy samochodów na teren cmentarzy, od 14.11.2016 opłaty za czynności kancelaryjne i terenowe oraz opłata za czynności związane z przedłużeniem terminu zachowania grobu, miejsc rezerwowych lub za przekształcenie miejsca grzebalnego.				
j) dochody Zarządu Gospodarowania Odpadami	1.662.269,00	1.826.534,00	1.795.554,28	98,3
- dochody z tytułu świadczonych usług	1.267.269,00	1.431.534,00	1.406.482,79	98,3
Gmina				
0390111 Zarząd Gospodarowania Odpadami	1.267.269,00	1.431.534,00	1.406.482,79	98,3
Dochody uzyskane z tytułu przejęcia odpadów z czyszczenia ulic i placów (2.306,52 ton), odpadów betonowych i gruzu betonowego (701,56 ton), gleby i ziemi (1.019,36 ton), odpadów do kompostowania (12.496,04 ton), ważenia usługowego, załadunku i rozładunku pojazdów, doczyszczania odpadów oraz transportu kompostu.				
- dochody ze sprzedaży wyrobów	395.000,00	395.000,00	389.071,49	98,5
Gmina				
0390121 Zarząd Gospodarowania Odpadami	395.000,00	395.000,00	389.071,49	98,5
Dochody z tytułu sprzedaży kompostu konfekcjonowanego oraz luzem w ilości 6.422,12 ton, drewna odpadowego i zrębek (221,90 ton)				
k) dochody Zarządu Lokali Miejskich	0,00	163.465.345,00	153.037.648,00	93,6
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	0,00	156.442.179,00	140.614.470,25	89,9
Gmina				
0390161 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	156.442.179,00	140.614.470,25	89,9
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 107.236.021 zł,				
- dochody z najmu lokali użytkowych w kwocie 33.378.449 zł.				
Powyższe dochody realizowano w okresie od 01 kwietnia tj. od daty utworzenia jednostki budżetowej ZLM.				
- pozostałe dochody	0,00	7.023.166,00	12.423.177,75	176,9
Gmina				
0390171 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	7.023.166,00	12.423.177,75	176,9
Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują:				
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 60.424 zł				
- dochody z administrowania nieruchomościami współwłasnymi i prywatnymi w kwocie 4.591.988 zł,				
- dochody z reklam w kwocie 302.742 zł,				
- wpływy z likwidacji szkód z ubezpieczenia majątku w kwocie 368.124 zł,				
- wpływy z działań windykacyjnych (w tym spłata zadłużenia, zwroty kosztów sądowych i komorniczych) w kwocie 4.015.904 zł,				
- rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w kwocie 2.263.594 zł,				
- pozostałe dochody w kwocie 820.402 zł.				
Powyższe dochody realizowano w okresie od 01 kwietnia tj. od daty utworzenia jednostki budżetowej ZLM.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I) dochody Zarządu Inwestycji Miejskich				
	0,00	0,00	565.976,28	X
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"				
	0,00	0,00	75.776,28	X
Gmina				
0390251 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	75.776,28	X
Powyższy dochód stanowią środki uzyskane ze sprzedaży złomu.				
- dopłata z tyt. zamiany nieruchomości stanowiącej własność j.s.t.				
	0,00	0,00	490.200,00	X
Powiat				
0390262 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	490.200,00	X
Powyższe dochody stanowią środki z tytułu zamiany działek zgodnie z Zarządzeniem nr 5112/VII/16 z dn. 30.12.2017.				
4. Dochody z majątku gminy				
	261.014.051,00	275.069.217,00	297.723.373,70	108,2
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej				
	11.145.707,00	11.145.707,00	11.145.707,00	100,0
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	11.145.707,00	11.145.707,00	11.145.707,00	100,0
p) dochody realizowane przez Wydział Dysponowania Mieniem				
	81.948.100,00	82.188.100,00	87.557.359,97	106,5
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości				
	7.054.000,00	5.695.000,00	5.593.117,40	98,2
Gmina				
0410521 Wydział Dysponowania Mieniem	7.054.000,00	5.695.000,00	5.593.117,40	98,2
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				
	11.539.000,00	10.946.000,00	9.714.250,81	88,7
Gmina				
0410531 Wydział Dysponowania Mieniem	11.539.000,00	10.946.000,00	9.714.250,81	88,7
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Są to wpływy z użytkowania nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych głównie na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat, z czasowego zajęcia terenów z przeznaczeniem na imprezy rozrywkowe i zaplecza budowy.				
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	1.650.000,00	1.650.000,00	456.113,79	27,6
Gmina				
0410541 Wydział Dysponowania Mieniem	1.650.000,00	1.650.000,00	456.113,79	27,6
Na dochody złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu na gruntach Miasta Łodzi na podstawie wyroków sądowych, przy sprzedaży oraz przy ustanawianiu odrębnej własności lokali użytkowych.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
Niski poziom wykonania dochodów wynika z braku możliwości zawarcia umów z uwagi na kierowanie przez przedsiębiorców przesyłowych wniosków o zasiedzenie służebności do sądu oraz kwestionowanie przez nich określonych w operatach szacunkowych wysokości wynagrodzeń za ustanowienie prawa.				
- dochody z tytułu opłat adiacenckich				
		700.000,00	1.214.247,98	173,5
Gmina				
0410551 Wydział Dysponowania Mieniem	700.000,00	700.000,00	1.214.247,98	173,5
Dochody uzyskano z tytułu:				
- opłat wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w 2016 roku,				
- opłat wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty.				
- dochody z tytułu opłaty planistycznej				
		50.000,00	32.571,33	65,1
Gmina				
0410561 Wydział Dysponowania Mieniem	50.000,00	50.000,00	32.571,33	65,1
Na dochody złożyły się wpływy z tytułu opłaty planistycznej, ustalone decyzjami administracyjnymi.				
- dochody z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
		550.000,00	569.911,19	103,6
Gmina				
0410571 Wydział Dysponowania Mieniem	550.000,00	550.000,00	569.911,19	103,6
Dochody stanowią opłaty za nieruchomości oddane w trwały zarząd, wnoszone przez jednostki miejskie nie posiadające osobowości prawnej oraz opłaty za użytkowanie wnoszone przez osoby prawne, w tym spółdzielnie pracy.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
		59.600.000,00	66.769.278,18	109,7
Gmina				
0410581 Wydział Dysponowania Mieniem	59.600.000,00	60.840.000,00	66.769.278,18	109,7
Dochody uzyskano od:				
- osób prawnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;				
- Spółdzielni Mieszkaniowych i deweloperów,				
- właścicieli lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,				
- właścicieli domów jednorodzinnych i garaży.				
- zwrot bonifikat				
		600.000,00	959.631,02	159,9
Gmina				
0410591 Wydział Dysponowania Mieniem	600.000,00	600.000,00	959.631,02	159,9
Na powyższy dochód złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności				
		205.100,00	619.231,71	309,6
Gmina				
0410601 Wydział Dysponowania Mieniem	205.100,00	200.000,00	619.231,71	309,6
Dochody osiągnięto z tytułu odszkodowań za nieruchomości gminne wyłączone pod budowę Autostrady A-1.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- pozostałe dochody				
	0,00	957.100,00	1.629.006,56	170,2
Gmina				
0410611 Wydział Dysponowania Mieniem	0,00	957.100,00	1.629.006,56	170,2
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:				
- odszkodowań z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 1.291.295 zł.				
- spadków w postaci pieniężnej, nabytych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 333.259 zł.				
- sprzedaży składników majątkowych (majątek uzyskany w drodze spadku) - 4.453 zł.				
r) dochody realizowane przez Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	160.000.000,00	160.400.000,00	177.717.497,26	110,8
- dochody z tytułu ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	50.000,00	50.000,00	83.840,05	167,7
Gmina				
0410621 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	50.000,00	50.000,00	83.840,05	167,7
W 2016 roku na dochody w tym zadaniu zostały się wpływy z ustanowienia służebności w związku ze sprzedażą lokali. Wielkość dochodu w tym zadaniu zależy od ilości sprzedanych lokali.				
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	400.000,00	400.000,00	176.435,54	44,1
Gmina				
0410631 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	176.435,54	44,1
W 2016 roku na dochody w tym zadaniu zostały się:				
- wpływy z tytułu pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze sprzedażą lokali wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu. Wielkość dochodu w tym zadaniu zależy od ilości sprzedanych lokali.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	350.000,00	350.000,00	278.094,16	79,5
Gmina				
0410641 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	350.000,00	350.000,00	278.094,16	79,5
W 2016 roku na dochody w tym zadaniu zostały się:				
- wpływy z tytułu dopłat wynikających z transakcji w 2016 roku (ul. Więckowskiego 8, ul. 6 Sierpnia 19, ul. Lipiec Reymontowskich)				
- wpływy rat z lat ubiegłych (ul. Napoleońska, ul. Kilińskiego, ul. Moniuszki 3)				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				
	32.000.000,00	32.000.000,00	18.288.421,39	57,2
Gmina				
0410651 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	32.000.000,00	32.000.000,00	18.288.421,39	57,2
W 2016 roku na dochody w tym zadaniu zostały się:				
- wpływy ze sprzedaży 966 lokali mieszkalnych oraz 2 nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi,				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie w tym zadaniu związane jest ze zmianami procedury w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	13.000.000,00	13.000.000,00	7.584.423,10	58,3

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0410661 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	13.000.000,00	13.000.000,00	7.584.423,10	58,3
W 2016 roku na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 23 lokali użytkowych (w tym 9 lokali na raty) oraz 3 garaży,				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
Niższe wykonanie w tym zadaniu związane jest ze zmianami procedury w zakresie sprzedaży lokali użytkowych.				
- wpływy z tytułu mienia komunalnego sprzedaż nieruchomości	104.200.000,00	108.600.000,00	144.677.189,17	133,2
Gmina				
0410671 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	104.200.000,00	108.600.000,00	144.677.189,17	133,2
W 2016 roku na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,				
- wpływy ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości,				
- wpływy z tytułu sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości,				
- wpływy ze sprzedaży ratalnej nieruchomości w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów	10.000.000,00	6.000.000,00	6.629.093,85	110,5
Gmina				
0410681 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	10.000.000,00	6.000.000,00	6.629.093,85	110,5
W 2016 roku na dochody w tym zadaniu złożyły się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2016 r.				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 37 decyzjach wydanych w 2016 r.				
- opłaty ustalone wspólnotom mieszkaniowym i garażom w 72 decyzjach wydanych w 2016 r.				
- opłaty ustalone właścicielom domów jednorodzinnych w 26 decyzjach wydanych w 2016 r.				
- opłaty ustalone spółdzielniom mieszkaniowym i osobom fizycznym w 14 aktach notarialnych podpisanych w 2016 r.				
s) dochody realizowane przez Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości				
	400.000,00	400.000,00	367.399,47	91,8
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400.000,00	400.000,00	367.399,47	91,8
Gmina				
0410691 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	367.399,47	91,8
Na dochód w 2016 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy ze zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości, a także wpływy z tytułu odszkodowania z poprzednich lat. Zwrot zwaloryzowanego odszkodowania może nastąpić w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przez starostwa ościenne i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych.				
t) dochody realizowane przez Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
	7.520.244,00	20.935.410,00	20.935.410,00	100,0
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	5.400.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	100,0
Gmina				
0410701 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	5.400.000,00	9.100.000,00	9.100.000,00	100,0
W dniu 24 maja 2016 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2015 r. w wys. 12.005.377,04 zł. Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 9.100.000 zł. Dywidenda została wpłacona w całości.				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	1.000.000,00	0,00	0,00	X
Gmina				
0410711 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	1.000.000,00	0,00	0,00	X
- dochody z dywidend ŁRH "Zjazdowa" S.A.				
	120.244,00	135.410,00	135.410,00	100,0
Gmina				
0410721 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	120.244,00	135.410,00	135.410,00	100,0
W dniu 7 czerwca 2016 r. akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok 2015 r. w wysokości 812.713,33 zł. Dywidenda przyznana została w wysokości 55 zł na jedną akcję co w przeliczeniu na liczbę posiadanych akcji daje kwotę 135.410 zł na dywidendę dla Miasta Łodzi. Wpłata została zrealizowana w II półroczu 2016 r.				
- dochody z dywidend Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.				
	1.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	100,0
Gmina				
0410731 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	1.000.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00	100,0
W dniu 29 czerwca 2016 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za rok 2015 r. w wysokości 17.001.761,80 zł przeznaczając kwotę 11.700.000 zł na dywidendę dla Miasta Łodzi. Wpłata została zrealizowana w II połowie 2016 roku.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	974.317.416,00	974.317.416,00	993.053.335,76	101,9
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	708.416.513,00	708.416.513,00	723.290.549,00	102,1
Gmina				
0520021 Wydział Budżetu	708.416.513,00	708.416.513,00	723.290.549,00	102,1
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 2015 r. wynosi 37,67%. Zgodnie z pismem Ministra Finansów prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wynosi 708.416.513 zł. W okresie sprawozdawczym z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 723.290.549 zł, co stanowi 102,1% planu.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	192.147.903,00	192.147.903,00	196.182.279,00	102,1
Powiat				
0540022 Wydział Budżetu	192.147.903,00	192.147.903,00	196.182.279,00	102,1
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 2016 rok wynosi 192.147.903 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów. W 2016 roku z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 196.182.279 zł, co stanowi 102,1% planu.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	60.993.000,00	60.993.000,00	60.877.194,53	99,8
Gmina				
0550021 Wydział Budżetu	60.993.000,00	60.993.000,00	60.877.194,53	99,8

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
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 okresie sprawozdawczym udział ten zrealizowany został w wysokości 60.877.195 zł, co stanowi 99,8% planu .				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	12.760.000,00	12.760.000,00	12.703.313,23	99,6
Powiat				
0560022 Wydział Budżetu	12.760.000,00	12.760.000,00	12.703.313,23	99,6
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 bieżącym roku udział ten zrealizowany został w wysokości 12.703.313 zł,co stanowi 99,6% planu.				
6. Pozostałe dochody	57.142.506,00	58.000.013,00	80.628.083,79	139,0
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.500.000,00	2.500.000,00	5.627.350,55	225,1
Gmina				
0610051 Wydział Księgowości	40.000,00	40.000,00	28.022,17	70,1
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	107,26	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35.000,00	35.000,00	42.268,80	120,8
0610141 Straż Miejska	0,00	0,00	3,06	X
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	2,49	X
0610161 Wydział Finansowy	0,00	0,00	368,35	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	85,54	X
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	500,00	500,00	41,75	8,4
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	300,00	300,00	2.197,50	732,5
0610201 Wydział Edukacji	5.300,00	5.300,00	3.887,82	73,4
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	500,00	500,00	2.806,05	561,2
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	870,84	X
0610281 Wydział Budżetu	2.290.860,00	2.290.860,00	5.372.242,04	234,5
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	30.000,00	30.000,00	113.717,06	379,1
0610301 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	70.000,00	70.000,00	10.932,70	15,6
0610311 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	0,00	2.878,08	X
0610321 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	658,76	X
0610331 Centrum Usług Wspólnych	0,00	0,00	33,92	X
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.000,00	15.000,00	13.065,37	87,1
0610052 Wydział Księgowości	300,00	300,00	188,07	62,7
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	10.967,29	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw	0,00	0,00	0,57	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Spółecznych				
0610202 Wydział Edukacji	9.740,00	9.740,00	16.299,27	167,3
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0,00	0,00	7,20	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	2.500,00	2.500,00	2.986,80	119,5
0610282 Wydział Budżetu	0,00	0,00	2.711,79	X
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1.553.175,00	3.531.564,00	8.610.364,63	243,8
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	8.000,00	8.000,00	43.007,97	537,6
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8.000,00	8.000,00	43.007,97	537,6
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				
	1.209.710,00	1.974.641,00	1.939.274,38	98,2
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150,00	250,00	195,30	78,1
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620151 Wydział Edukacji	0,00	1.731,00	1.730,50	100,0
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.059.560,00	1.292.660,00	1.257.355,76	97,3
Zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 1.257.356 zł w tym z tytułu:				
-nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 811.399 zł				
-niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 198.592 zł				
-odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 242.051 zł				
-odsetek od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie 25 zł				
-nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w kwocie 5.212 zł				
-nienależnie pobrany dodatek energetyczny w kwocie: 75 zł				
-odsetki od nienależnie pobranego dodatku energetycznego w kwocie: 2 zł				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	150.000,00	680.000,00	679.992,82	100,0
Dochody stanowią środki z tytułu korekt składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku z lat ubiegłych.				
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	465,00	465,00	2.764.989,94	594.621,5
Gmina				
0620191 Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą	0,00	0,00	8,25	X
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	8.639,48	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	12.297,45	X
0620191 Wydział Kultury	0,00	0,00	197,36	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0620191 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	36,90	X
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	16,73	X
0620191 Biuro Promocji i Turystyki	0,00	0,00	117.767,01	X
0620191 Wydział Edukacji	0,00	0,00	127.546,45	X
Powiat				
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	465,00	465,00	464,52	99,9
0620192 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	0,00	5.197,00	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	234,01	X
0620192 Biuro Strategii Miasta	0,00	0,00	1.864,45	X
0620192 Wydział Edukacji	0,00	0,00	2.490.696,98	X
0620192 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	0,00	23,35	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego	0,00	1.177.681,00	3.534.473,36	300,1
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0,00	816.627,00	2.025.649,34	248,1
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0,00	361.054,00	1.508.824,02	417,9
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	85.000,00	85.000,00	87.400,95	102,8
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	85.000,00	85.000,00	87.400,95	102,8
Dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta:				
-niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w kwocie 51.071 zł				
-dodatków mieszkaniowych w kwocie 36.330 zł				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty zasiłków stałych				
	150.000,00	150.000,00	140.632,70	93,8
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	150.000,00	150.000,00	140.632,70	93,8
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	65.757,66	65,8
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100.000,00	100.000,00	65.757,66	65,8
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 dojrzałszy, tym lepszy"				
	0,00	35.777,00	34.827,67	97,3
Powiat				
0620362 Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej	0,00	35.777,00	34.827,67	97,3

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
c) pozostałe				
	53.089.331,00	51.968.449,00	66.390.368,61	127,8
- inne				
	20.398.915,00	17.617.655,00	36.907.846,60	209,5
Gmina				
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0,00	0,00	5.677,86	X
0630101 Zarząd Gospodarowania Odpadami	10.000,00	10.000,00	157.513,67	1.575,1
0630101 Wydział Edukacji	1.809.800,00	1.894.520,00	3.095.800,79	163,4
0630101 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	65.521,91	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	1.700,00	1.700,00	53.248,02	3.132,2
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	293.800,00	436.372,00	430.085,19	98,6
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	1.691,00	X
0630101 Wydział Kultury	0,00	0,00	27.000,68	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.000,00	3.000,00	4.937,32	164,6
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	12.092,00	27.270,70	225,5
0630101 Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	0,00	150,00	X
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0,00	0,00	312.816,43	X
0630101 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	27.952,59	X
0630101 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	8,40	X
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	22.559,00	2.448.785,60	10.855,0
0630101 Wydział Sportu	0,00	16.135,00	5.427,60	33,6
0630101 Wydział Finansowy	0,00	0,00	-48.049,24	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	146.200,00	146.200,00	307.602,37	210,4
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	523.000,00	523.000,00	753.452,14	144,1
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0,00	0,00	2.417,41	X
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0,00	0,00	6.611,48	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.500,00	92.500,00	126.662,08	136,9
0630101 Wydział Budyneków i Lokali	0,00	0,00	10.472,08	X
0630101 Straż Miejska	15.218,00	18.807,00	37.834,14	201,2
0630101 Oddział Nadzoru Właścicielskiego	0,00	0,00	3.130,01	X
0630101 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	0,00	51,67	X
0630191 Wydział Techniczno- Gospodarczy	9.000,00	9.000,00	8.072,45	89,7
0630231 Wydział Techniczno- Gospodarczy	5.000,00	5.000,00	100.299,65	2.006,0
0630361 Wydział Budżetu	0,00	106.734,00	153.009,12	143,4
0630831 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0,00	0,00	215.908,80	X
0630831 Wydział Organizacyjno - Administracyjny	0,00	0,00	3.306,80	X
0630831 Biuro Rady Miejskiej	0,00	0,00	193,92	X
0630831 Wydział Sportu	0,00	0,00	797,88	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0,00	0,00	364,85	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630831 Biuro ds. Rewitalizacji	0,00	0,00	566.551,76	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0,00	0,00	749,96	X
0630891 Wydział ds. Zarządzania Projektami	0,00	0,00	17.519,38	X
0630891 Biuro Promocji i Turystyki	0,00	300.000,00	300.459,54	100,2
0630891 Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	0,00	0,00	17.926,10	X
0630891 Wydział Sportu	0,00	3.602,00	5.097,87	141,5
0630891 Biuro ds. Inwestycji	6.219.000,00	2.686.676,00	4.488.220,80	167,1
0630891 Wydział Finansowy	0,00	0,00	490,00	X
0630891 Wydział Informatyki	0,00	0,00	2.396,96	X
0630891 Wydział Księgowości	2.169.621,00	2.061.561,00	7.107.663,87	344,8
0630891 Biuro Gospodarki Mieszkaniowej	0,00	0,00	1.123.710,15	X
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta	0,00	0,00	0,17	X
0630891 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	15.315,02	X
0630891 Biuro ds. Rewitalizacji	0,00	0,00	144.260,66	X
0691491 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	100.000,00	100.000,00	10.812,38	10,8
Powiat				
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	14.862,84	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000,00	20.121,00	17.952,76	89,2
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	44.966,00	44.966,00	59.166,69	131,6
0630102 Wydział Edukacji	26.210,00	76.210,00	470.103,11	616,9
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	7.000,00	7.000,00	7.210,00	103,0
0630102 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	2.280.986,09	X
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	9.007.000,00	9.018.000,00	11.910.365,12	132,1
0630102 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800,00	3.281.800,00	2.282.103,74	69,5
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800,00	3.281.800,00	2.282.103,74	69,5
<p>Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych. Cena 1 godziny usługi wynosiła w 2016 roku 11 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). Cena 1 godziny usługi specjalistycznej wynosiła w 2016 roku 16 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). W 2016 roku z usług opiekuńczych skorzystało 3 784 osób. Dochód na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 2.282.104 zł.</p>				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków				
	1.500.000,00	1.500.000,00	1.313.891,92	87,6
Gmina				
0631481 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	1.500.000,00	1.500.000,00	1.313.891,92	87,6
<p>W 2016 roku na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu odsetek za lokale mieszkalne, użytkowe i budynki wykupione w latach ubiegłych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu.</p>				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych				
	3.000.000,00	3.000.000,00	2.309.733,04	77,0
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630501 Wydział Finansowy	3.000.000,00	3.000.000,00	2.048.641,19	68,3
<p>Dochody z tytułu odsetek od należności podatkowych na rok 2016 zaplanowane zostały w kwocie 3.000.000 zł plan ten zrealizowany został w 68 % co stanowi kwotę w wysokości 2.048.641 zł.</p> <p>W rozbiciu na poszczególne należności realizacja kształtuje się następująco;</p> <p>- dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaplanowano na kwotę 980.000 zł. Wpływy z tytułu odsetek wynoszą 574.956 zł.</p> <p>Plan dochodów został wykonany w wysokości 58,67 %.</p> <p>- dochody z tytułu odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 330.000 zł, a wykonano w kwocie 159.654 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 48,38 %.</p> <p>- dochody z tytułu odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.500.000 zł.</p> <p>W 2016 r. pobrane zostały odsetki w kwocie 980.942 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 65,40 %.</p> <p>- dochody z tytułu odsetek za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 190.000 zł, a wykonano w kwocie 332.667 zł co stanowi 57 % zaplanowanych dochodów w powyższym zakresie.</p> <p>Skutki finansowe udzielonych ulg w spłacie odsetek w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnym i podatku leśnym od osób prawnych i fizycznych, udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 143.173 zł, z tego:</p> <p>- osoby fizyczne w kwocie 72.383 zł, w tym:</p> <p>- umorzenie odsetek - 45 zł,</p> <p>- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek - 72.338 zł,</p> <p>- osoby prawne w kwocie 70.790 zł, w tym:</p> <p>- umorzenie odsetek - 33.719 zł,</p> <p>- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności odsetek - 37.071 zł.</p>				
0631091 Wydział Budżetu	0,00	0,00	261.091,85	X
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	381.500,00	381.500,00	370.648,09	97,2
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	381.500,00	381.500,00	370.648,09	97,2
Uzyskana kwota stanowi 2,5% przyznanych miastu na powyższy cel środków i przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON-u.				
- dochody z tytułu realizacji programu "Aktywny samorząd"	0,00	116.471,00	186.392,99	160,0
Gmina				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	116.471,00	186.392,99	160,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	11.670.336,00	11.670.559,00	8.463.696,84	72,5
Gmina				
0630741 Wydział Informatyki	0,00	0,00	66,74	X
0630741 Hale Targowe	19.000,00	19.000,00	13.832,07	72,8
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0,00	0,00	-1.293,58	X
0630741 Zarząd Gospodarowania Odpadami	3.000,00	3.000,00	1.792,66	59,8
0630741 Wydział Edukacji	120,00	120,00	9.145,35	7.621,1
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0,00	0,00	65,53	X
0630741 Wydział Księgowości	0,00	0,00	144.604,00	X
0630741 Straż Miejska	0,00	0,00	1,33	X
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0,00	223,00	684,41	306,9
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	7.789,13	X
0630741 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1.771,52	X

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	15.270,44	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0,00	0,00	11,09	X
0630741 Wydział Budżetu	0,00	0,00	16,91	X
0630741 Zarząd Inwestycji Miejskich	0,00	0,00	19,46	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	7.900,00	7.900,00	11.219,26	142,0
0630741 Wydział Kultury	0,00	0,00	0,63	X
0630741 Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości	0,00	0,00	3.578,84	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	0,00	23.762,26	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	40.843,46	X
0630741 Wydział Sportu	0,00	0,00	17,00	X
0630881 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	0,00	238,56	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	10.439.837,00	1.497.665,00	1.497.662,74	100,0
0631461 Wydział Dysponowania Mieniem	800.000,00	800.000,00	2.041.346,79	255,2
0631471 Zarząd Lokali Miejskich	0,00	8.942.172,00	4.134.492,82	46,2
0691471 Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości	400.000,00	400.000,00	466.624,83	116,7
Powiat				
0630742 Wydział Edukacji	0,00	0,00	21,00	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	79,00	79,00	13.971,74	17.685,7
0630752 Wydział Edukacji	400,00	400,00	12.653,41	3.163,4
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0,00	0,00	8,07	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0,00	0,00	23.405,87	X
0630762 Wydział Techniczno- Gospodarczy	0,00	0,00	72,50	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	10.237.680,00	10.237.680,00	10.188.105,80	99,5
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	611.364,00	611.364,00	1.000.667,85	163,7
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.626.316,00	9.626.316,00	9.187.437,95	95,4
Art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 5 ust. 1 pkt 6, art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 ze zm.), zgodnie z którym źródłami dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego jest 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.				
Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) udział Miasta wynosi 25%, jednocześnie zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.) udział Miasta wynosi 40%.				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy	2.579.100,00	2.579.300,00	2.579.300,00	100,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	2.579.100,00	2.579.300,00	2.579.300,00	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	99.355,82	X
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0631111 Wydział Budżetu	0,00	0,00	99.355,82	X
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31.12.2016 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosiła 5.332.951,52 zł.				
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego				
	0,00	0,00	235,44	X
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	0,00	0,00	235,44	X
- "Program "Zielone Podwórka"				
	0,00	275.698,00	246.941,84	89,6
Gmina				
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	275.698,00	246.941,84	89,6
Dochody dotyczą wpłat przez wspólnoty mieszkaniowe w ramach programu " Zielone Podwórka". W 2016 r. wpłat dokonało 14 wspólnot.				
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy				
	40.000,00	28.590,00	28.589,21	100,0
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	40.000,00	28.590,00	28.589,21	100,0
Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym w kwocie 28.589 zł dotyczą środków przeniesionych z rachunku gwarancji należytego wykonania umowy na rachunek dochodów w związku z wykonaniem w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD napraw gwarancyjnych w budynkach wybudowanych przez tego wykonawcę.				
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
	0,00	0,00	288.413,23	X
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	288.413,23	X
Dochody z tytułu kar dotyczą: - kar naliczanych firmą odbierającym odpady za realizację zadań niezgodnie z umowami. W 2016 r kary zostały naliczone : MPO - Łódź Sp. z o.o., FBSerwis, Remondis, Tonsmeier - 282.543 zł; - kar naliczanych firmom asenizacyjnym za złożenie po terminie kwartalnych sprawozdań o których mowa w art. 90 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 5.870 zł.				
- środki z Funduszu Dopłat				
	0,00	0,00	49.500,00	X
Gmina				
0631391 Wydział Budżetu	0,00	0,00	49.500,00	X
Na wykonane dochody składa się kwota otrzymana z Banku Gospodarstwa Krajowego na wykup mieszkania przy ulicy Gdańskiej 11.				
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego				
	0,00	355.533,00	154.218,68	43,4
Powiat				
0631422 Wydział Budżetu	0,00	355.533,00	154.218,68	43,4
Dochód stanowią środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które urząd Miasta Łodzi otrzymał jako pracodawca na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.				
- dochód z tytułu zwrotu dopłaty zwrotnej od Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.				
	0,00	910.778,00	908.521,54	99,8
Gmina				
0631501 Oddział Nadzoru	0,00	910.778,00	908.521,54	99,8

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Właścicielskiego Wpłata dopłaty zwrotnej dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. tytułem zapłaty podatku VAT od wniesionego aportu.				
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą projektów	0,00	12.885,00	12.873,83	99,9
Gmina				
0631511 Wydział Budżetu Dochód stanowią środki z PFRON dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obsługę programu "Wyrównywanie różnic między regionami III".	0,00	6.135,00	6.135,00	100,0
Powiat				
0631512 Wydział Budżetu Dochód stanowią środki z PFRON dla Powiatowego Urzędu pracy na obsługę programu " Równe szanse na rynku pracy ".	0,00	6.750,00	6.738,83	99,8
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	321.835.222,00	320.113.800,00	320.113.800,00	100,0
I. Część równoważąca subwencji ogólnej	11.041.903,00	11.041.903,00	11.041.903,00	100,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 część równoważąca subwencji ogólnej zaplanowano kwotę 11.041.903 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 11.041.903 zł, co stanowi 100% planu.	11.041.903,00	11.041.903,00	11.041.903,00	100,0
II. Część oświatowa	310.793.319,00	309.045.876,00	309.045.876,00	100,0
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST3.4750.132.2015 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 310.793.319 zł. Następnie została ona zmniejszona do kwoty 309.045.876 zł W 2016 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 309.045.876 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.	310.793.319,00	309.045.876,00	309.045.876,00	100,0
III. Część rekompensująca	0,00	26.021,00	26.021,00	100,0
- kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień oraz obniżenia opłaty eksploatacyjnej określonych ustawami	0,00	26.021,00	26.021,00	100,0
Gmina				
0730031 Wydział Budżetu Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2016 r. znak: ST3.4750.30.2016 część rekompensującą subwencji ogólnej zaplanowano kwotę 26.021,00 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 26.021,00 zł, co stanowi 100% planu. Powyższe środki stanowią wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie ŁSSE.	0,00	26.021,00	26.021,00	100,0

7b. Subwencja ogólna - powiat

	276.241.004,00	284.761.007,00	284.761.007,00	100,0
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	264.408.381,00	272.603.076,00	272.603.076,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0740052 Wydział Budżetu	264.408.381,00	272.603.076,00	272.603.076,00	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 część oświatowa subwencji ogólnej wynosiła 264.408.381 zł. Następnie została ona zwiększona o 8.194.695 zł do kwoty 272.603.076 zł W okresie sprawozdawczym na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 272.603.076 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.				
IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0,00	325.308,00	325.308,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0740042 Wydział Budżetu	0,00	325.308,00	325.308,00	100,0
Środki z Ministerstwa finansów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na Nagrody dla pracowników Domów Pomocy Społecznej.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	11.832.623,00	11.832.623,00	11.832.623,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0770022 Wydział Budżetu	11.832.623,00	11.832.623,00	11.832.623,00	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. znak: ST4.4750.20.2015 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 11.832.623 zł. W opisywanym okresie na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 11.832.623 zł, co stanowi 100% planu.				
8. Dotacje na zadania własne				
	105.570.355,00	149.562.263,00	147.834.509,66	98,8
a) z budżetu państwa				
	80.841.766,00	115.971.288,00	114.686.112,68	98,9
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	13.649.829,00	31.924.030,00	31.752.788,49	99,5
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	13.649.829,00	31.924.030,00	31.752.788,49	99,5
- na ośrodki pomocy społecznej				
	9.249.240,00	11.262.421,00	11.257.521,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	9.249.240,00	11.262.421,00	11.257.521,00	100,0
- na Rządowy Program - "Posiłek dla potrzebujących"				
	8.182.166,00	10.730.605,00	10.709.844,14	99,8
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	8.182.166,00	10.730.605,00	10.709.844,14	99,8
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0,00	4.300.000,00	3.603.485,66	83,8
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0,00	4.300.000,00	3.603.485,66	83,8
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0,00	300.460,00	230.509,09	76,7

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0810361 Wydział Budżetu	0,00	300.460,00	230.509,09	76,7
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.882.572,00	2.226.937,00	2.213.181,54	99,4
Gmina				
0810441 Wydział Budżetu	1.882.572,00	2.226.937,00	2.213.181,54	99,4
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	19.274.172,00	27.182.810,00	27.066.540,49	99,6
Gmina				
0810451 Wydział Budżetu	19.274.172,00	27.182.810,00	27.066.540,49	99,6
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0,00	396.000,00	383.095,55	96,7
Gmina				
0810551 Wydział Budżetu	0,00	396.000,00	383.095,55	96,7
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
	27.514.622,00	26.410.860,00	26.410.860,00	100,0
Gmina				
0810561 Wydział Budżetu	27.514.622,00	26.410.860,00	26.410.860,00	100,0
- na wydatki dotyczące realizacji zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022				
	1.089.165,00	1.089.165,00	910.286,72	83,6
Gmina				
0810571 Wydział Budżetu	1.089.165,00	1.089.165,00	910.286,72	83,6
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"				
	0,00	148.000,00	148.000,00	100,0
Gmina				
0810621 Wydział Budżetu	0,00	148.000,00	148.000,00	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	0,00	8.669.061,00	7.946.412,37	91,7
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	0,00	7.625.244,00	6.937.580,41	91,0
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0,00	1.043.817,00	1.008.831,96	96,6
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	13.493.760,00	14.936.289,00	14.928.285,25	99,9
- na Domy Pomocy Społecznej				
	13.493.760,00	14.500.857,00	14.500.269,00	100,0
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	13.493.760,00	14.500.857,00	14.500.269,00	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0,00	380.952,00	373.846,65	98,1
Powiat				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0860392 Wydział Budżetu	0,00	380.952,00	373.846,65	98,1
- na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	46.480,00	46.480,00	100,0
<i>Powiat</i>				
0860422 Wydział Budżetu	0,00	46.480,00	46.480,00	100,0
- - na dofinansowanie realizacji zadania "Zakup usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym Świątowych Dni Młodzieży w wymiarze 72 godzin pracy karetek wraz z zespołami medycznymi"	0,00	8.000,00	7.689,60	96,1
<i>Powiat</i>				
0810612 Wydział Budżetu	0,00	8.000,00	7.689,60	96,1
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego	0,00	4.500,00	4.483,35	99,6
<i>Gmina</i>				
0890271 Wydział Budżetu	0,00	4.500,00	4.483,35	99,6
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11.234.829,00	9.023.154,00	9.311.245,01	103,2
<i>Gmina</i>				
0890321 Wydział Budżetu	0,00	5.908,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0890322 Wydział Budżetu	11.234.829,00	9.017.246,00	9.311.245,01	103,3
zd) z Ministerstwa Sportu i Turystyki	0,00	957.971,00	957.971,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0897251 Wydział Budżetu	0,00	957.971,00	957.971,00	100,0
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	2.645.272,00	13.337.937,00	14.690.730,99	110,1
203) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Partnerski projekt REGIO"	0,00	0,00	5.640,24	X
<i>Gmina</i>				
0896351 Wydział Budżetu	0,00	0,00	5.640,24	X
244) Środki na realizację projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	897.452,00	897.452,00	848.495,91	94,5
<i>Gmina</i>				
0896781 Wydział Budżetu	897.452,00	897.452,00	848.495,91	94,5
256) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child – Healthy Body, Clever Mind")	23.654,00	23.654,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0896921 Wydział Budżetu	23.654,00	23.654,00	0,00	0,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
257) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")				
	24.815,00	24.815,00	23.871,12	96,2
<i>Gmina</i>				
0896931 Wydział Budżetu	24.815,00	24.815,00	23.871,12	96,2
258) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")				
	23.448,00	23.448,00	24.701,80	105,3
<i>Powiat</i>				
0896942 Wydział Budżetu	23.448,00	23.448,00	24.701,80	105,3
261) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich"				
	47.147,00	47.147,00	49.651,68	105,3
<i>Gmina</i>				
0896971 Wydział Budżetu	47.147,00	47.147,00	49.651,68	105,3
264) Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)" („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“				
	29.348,00	29.348,00	0,00	0,0
<i>Powiat</i>				
0897002 Wydział Budżetu	29.348,00	29.348,00	0,00	0,0
267) Środki na realizację projektu pn. "Łódź kontra choroby wątroby"				
	1.546.923,00	1.585.620,00	1.319.485,31	83,2
<i>Powiat</i>				
0897032 Wydział Budżetu	1.546.923,00	1.585.620,00	1.319.485,31	83,2
269) Projekty Erasmus+ 2015-2016 - "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain")				
	11.085,00	11.085,00	8.210,63	74,1
<i>Powiat</i>				
0897052 Wydział Budżetu	11.085,00	11.085,00	8.210,63	74,1
275) Środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 na realizację projektu pn. "DiverCITY - miasto dla wszystkich"				
	41.400,00	35.900,00	16.394,60	45,7
<i>Gmina</i>				
0897111 Wydział Budżetu	41.400,00	35.900,00	16.394,60	45,7
290) Środki na realizację projektu pn. "OdNowa - aktywizacja społeczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"				
	0,00	510.981,00	497.024,45	97,3
<i>Powiat</i>				
0897262 Wydział Budżetu	0,00	510.981,00	497.024,45	97,3
291) Środki na realizację projektu pn. "Pomysł na siebie"				
	0,00	266.515,00	29.380,00	11,0
<i>Powiat</i>				
0897272 Wydział Budżetu	0,00	266.515,00	29.380,00	11,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
293) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Razem z Rodziną"	0,00	695.345,00	758.958,80	109,1
<i>Gmina</i>				
0897291 Wydział Budżetu	0,00	695.345,00	758.958,80	109,1
294) Środki na realizację projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,00	212.177,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0897311 Wydział Budżetu	0,00	212.177,00	0,00	0,0
295) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia"	0,00	66.945,00	66.944,05	100,0
<i>Powiat</i>				
0897322 Wydział Budżetu	0,00	66.945,00	66.944,05	100,0
296) Środki na realizację projektu pn. "ŁODZIANIE NA START"	0,00	10.000,00	9.300,04	93,0
<i>Powiat</i>				
0897332 Wydział Budżetu	0,00	10.000,00	9.300,04	93,0
297) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonaliśmy się w CLIL-u"	0,00	25.424,00	124.594,60	490,1
<i>Powiat</i>				
0897342 Wydział Budżetu	0,00	25.424,00	124.594,60	490,1
298) Środki na realizację projektu pn. "Aktywny Krok"	0,00	1.320.189,00	1.357.602,26	102,8
<i>Gmina</i>				
0897351 Wydział Budżetu	0,00	1.320.189,00	1.357.602,26	102,8
299) Projekty Erasmus+2016 - "Pofolkujmy razem" ("Let's Folk Together")	0,00	129.927,00	102.190,46	78,7
<i>Powiat</i>				
0897362 Wydział Budżetu	0,00	129.927,00	102.190,46	78,7
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"	0,00	229.695,00	225.056,94	98,0
<i>Powiat</i>				
0897372 Wydział Budżetu	0,00	229.695,00	225.056,94	98,0
301) Środki na realizację projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi"	0,00	379.587,00	372.492,15	98,1
<i>Powiat</i>				
0897382 Wydział Budżetu	0,00	379.587,00	372.492,15	98,1
302) Środki na realizację projektu pn. "Wszystkostronny Poligraf"	0,00	306.320,00	300.315,34	98,0
<i>Powiat</i>				
0897392 Wydział Budżetu	0,00	306.320,00	300.315,34	98,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
303) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy" („We Are Europe - creating a Cohesive Europe")	0,00	32.201,00	32.201,40	100,0
<i>Gmina</i>				
0897421 Wydział Budżetu	0,00	32.201,00	32.201,40	100,0
304) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Nowe perspektywy - przyszłe szanse"	0,00	0,00	375.588,73	X
<i>Powiat</i>				
0897432 Wydział Budżetu	0,00	0,00	375.588,73	X
305) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Świetlice Łódź"	0,00	1.327.157,00	1.152.145,54	86,8
<i>Gmina</i>				
0897441 Wydział Budżetu	0,00	1.327.157,00	1.152.145,54	86,8
306) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę"	0,00	379.694,00	373.027,92	98,2
<i>Powiat</i>				
0897452 Wydział Budżetu	0,00	379.694,00	373.027,92	98,2
307) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Odkrywamy nowe horyzonty"	0,00	238.478,00	232.784,75	97,6
<i>Gmina</i>				
0897461 Wydział Budżetu	0,00	238.478,00	232.784,75	97,6
308) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"	0,00	564.400,00	550.580,27	97,6
<i>Powiat</i>				
0897472 Wydział Budżetu	0,00	564.400,00	550.580,27	97,6
309) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi"	0,00	139.874,00	130.923,62	93,6
<i>Powiat</i>				
0897482 Wydział Budżetu	0,00	139.874,00	130.923,62	93,6
310) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza"	0,00	329.569,00	319.889,63	97,1
<i>Powiat</i>				
0897492 Wydział Budżetu	0,00	329.569,00	319.889,63	97,1
311) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno - elektronicznym"	0,00	46.000,00	11.500,00	25,0
<i>Powiat</i>				
0897512 Wydział Budżetu	0,00	46.000,00	11.500,00	25,0
312) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Też potrafię"	0,00	237.767,00	230.463,62	96,9

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0897522 Wydział Budżetu	0,00	237.767,00	230.463,62	96,9
313) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Dobry zawód - lepsza przyszłość"	0,00	227.447,00	221.734,76	97,5
Powiat				
0897532 Wydział Budżetu	0,00	227.447,00	221.734,76	97,5
314) Środki na realizację projektu pn. "Łódź do Norwegii"	0,00	38.929,00	0,00	0,0
Powiat				
0897542 Wydział Budżetu	0,00	38.929,00	0,00	0,0
315) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca"	0,00	423.247,00	421.970,96	99,7
Powiat				
0897552 Wydział Budżetu	0,00	423.247,00	421.970,96	99,7
317) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy"	0,00	482.831,00	470.850,99	97,5
Powiat				
0897572 Wydział Budżetu	0,00	482.831,00	470.850,99	97,5
318) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Krok w przyszłość"	0,00	286.747,00	276.065,96	96,3
Gmina				
0897581 Wydział Budżetu	0,00	286.747,00	276.065,96	96,3
320) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi"	0,00	221.782,00	215.574,74	97,2
Powiat				
0897602 Wydział Budżetu	0,00	221.782,00	215.574,74	97,2
326) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Praca w klasach terapeutycznych - podnoszenie kwalifikacji nauczycieli XLIV LO w Łodzi"	0,00	0,00	39.211,49	X
Powiat				
0897662 Wydział Budżetu	0,00	0,00	39.211,49	X
327) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doświadczony uczeń"	0,00	324.563,00	320.711,18	98,8
Powiat				
0897672 Wydział Budżetu	0,00	324.563,00	320.711,18	98,8
328) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Elektronik przyszłości"	0,00	470.976,00	467.836,12	99,3
Powiat				
0897682 Wydział Budżetu	0,00	470.976,00	467.836,12	99,3

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
341) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!")"	0,00	7.400,00	44.673,26	603,7
<i>Gmina</i>				
0897811 Wydział Budżetu	0,00	7.400,00	44.673,26	603,7
342) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "W drodze do skutecznej edukacji"	0,00	0,00	29.533,99	X
<i>Gmina</i>				
0897821 Wydział Budżetu	0,00	0,00	29.533,99	X
343) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")"	0,00	21.250,00	38.133,57	179,5
<i>Gmina</i>				
0897831 Wydział Budżetu	0,00	21.250,00	38.133,57	179,5
344) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Woda w naszym świecie" ("Water in our world")"	0,00	22.800,00	36.905,11	161,9
<i>Gmina</i>				
0897841 Wydział Budżetu	0,00	22.800,00	36.905,11	161,9
345) Projekty Erasmus+ 2016/2017 - "Mobilność kadry impulsem do rozwoju"	0,00	91.033,00	93.206,92	102,4
<i>Powiat</i>				
0897852 Wydział Budżetu	0,00	91.033,00	93.206,92	102,4
346) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Mobilni na rynku europejskim"	0,00	15.248,00	582.052,76	3.817,2
<i>Powiat</i>				
0897862 Wydział Budżetu	0,00	15.248,00	582.052,76	3.817,2
347) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Stáže europejskie drogą do sukcesu"	0,00	67.092,00	476.989,55	710,9
<i>Powiat</i>				
0897872 Wydział Budżetu	0,00	67.092,00	476.989,55	710,9
348) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gotowi na sukces"	0,00	139.352,00	134.617,00	96,6
<i>Gmina</i>				
0897881 Wydział Budżetu	0,00	139.352,00	134.617,00	96,6
349) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Egzamin zawodowy bez stresu"	0,00	157.166,00	155.720,94	99,1
<i>Powiat</i>				
0897892 Wydział Budżetu	0,00	157.166,00	155.720,94	99,1
350) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań"	0,00	213.360,00	201.578,24	94,5
<i>Powiat</i>				
0897902 Wydział Budżetu	0,00	213.360,00	201.578,24	94,5

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
354) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli"	0,00	0,00	114.750,87	X
<i>Gmina</i>				
0897941 Wydział Budżetu	0,00	0,00	114.750,87	X
355) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Lepszy nauczyciel"	0,00	0,00	68.806,47	X
<i>Gmina</i>				
0897951 Wydział Budżetu	0,00	0,00	68.806,47	X
356) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Wyprawa po wiedzę"	0,00	0,00	207.341,09	X
<i>Powiat</i>				
0897962 Wydział Budżetu	0,00	0,00	207.341,09	X
357) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - "Doskonalenie umiejętności praktycznych"	0,00	0,00	331.894,84	X
<i>Powiat</i>				
0897972 Wydział Budżetu	0,00	0,00	331.894,84	X
358) Projekty Erasmus+ 2016/2018 - Zarządzanie projektami międzynarodowymi jako droga do poprawy jakości pracy szkoły	0,00	0,00	191.154,32	X
<i>Gmina</i>				
0897981 Wydział Budżetu	0,00	0,00	191.154,32	X
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	171.111.570,00	220.833.565,00	226.220.638,80	102,4
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	1.789.478,00	1.789.478,00	1.821.986,72	101,8
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	1.789.478,00	1.789.478,00	1.821.986,72	101,8
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	18.246.985,00	18.246.985,00	6.730.799,27	36,9
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	18.246.985,00	18.246.985,00	6.730.799,27	36,9
44) "System Informacji o Terenie - Faza IX"	0,00	5.508.182,00	5.736.451,42	104,1
<i>Gmina</i>				
0899291 Wydział Budżetu	0,00	5.508.182,00	5.736.451,42	104,1
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	10.634.665,00	10.634.665,00	16.515.239,03	155,3
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	10.634.665,00	10.634.665,00	16.515.239,03	155,3
77) "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0,00	0,00	344.683,30	X
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0890521 Wydział Budżetu	0,00	0,00	344.683,30	X
78) "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"	0,00	0,00	8.939,89	X
<i>Gmina</i>				
0890531 Wydział Budżetu	0,00	0,00	8.939,89	X
82) "Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi"	0,00	0,00	153.239,40	X
<i>Gmina</i>				
0890571 Wydział Budżetu	0,00	0,00	153.239,40	X
85) "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II" - kapitał"	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
0890601 Wydział Budżetu	5.986.996,00	5.986.996,00	0,00	0,0
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	29.389.349,00	29.389.349,00	26.529.240,84	90,3
<i>Powiat</i>				
0890612 Wydział Budżetu	29.389.349,00	29.389.349,00	26.529.240,84	90,3
88) "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem"	105.025.276,00	105.025.276,00	123.884.726,04	118,0
<i>Powiat</i>				
0890632 Wydział Budżetu	105.025.276,00	105.025.276,00	123.884.726,04	118,0
99) Erasmus+ 2014/2015 - „Mobilność kadry drogą do integracji europejskiej”	23.417,00	23.417,00	19.161,03	81,8
<i>Powiat</i>				
0890732 Wydział Budżetu	23.417,00	23.417,00	19.161,03	81,8
100) Erasmus+ 2014/2015 - „Zastosowanie technologii teleinformatycznych w nauczaniu metodą projektów” ("Continuous Professional Development in the Use of ICT Tools in Collaborative, Project-Based Teaching and Learning")"	1.429,00	1.429,00	1.428,54	100,0
<i>Gmina</i>				
0890741 Wydział Budżetu	1.429,00	1.429,00	1.428,54	100,0
101) Erasmus+ 2014/2015 - „Zostać Nauczycielem Europy”	13.975,00	13.975,00	4.552,80	32,6
<i>Gmina</i>				
0890751 Wydział Budżetu	13.975,00	13.975,00	4.552,80	32,6
102) "Przebudowa układu drogowo - torowego w ulicy Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego w Łodzi"	0,00	19.996.694,00	18.311.045,15	91,6
<i>Powiat</i>				
0890762 Wydział Budżetu	0,00	19.996.694,00	18.311.045,15	91,6

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
103) "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łodzi"	0,00	0,00	152.798,12	X
<i>Gmina</i>				
0890771 Wydział Budżetu	0,00	0,00	152.798,12	X
104) "Rozbudowa ulicy Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej"	0,00	13.990.384,00	13.990.384,20	100,0
<i>Powiat</i>				
0890782 Wydział Budżetu	0,00	13.990.384,00	13.990.384,20	100,0
105) "Przebudowa ulicy Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska - Bednary do ul. Szczecińskiej w Łodzi - odcinek od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej"	0,00	10.213.666,00	10.103.002,30	98,9
<i>Powiat</i>				
0890792 Wydział Budżetu	0,00	10.213.666,00	10.103.002,30	98,9
106) "Przyjeżdż. Zobacz. Zainwestuj."	0,00	6.796,00	6.795,75	100,0
<i>Gmina</i>				
0890801 Wydział Budżetu	0,00	6.796,00	6.795,75	100,0
107) "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego"	0,00	6.273,00	6.273,00	100,0
<i>Gmina</i>				
0890811 Wydział Budżetu	0,00	6.273,00	6.273,00	100,0
108) "Budowa ul. Nowowęglowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego"	0,00	0,00	13.345,00	X
<i>Powiat</i>				
0890822 Wydział Budżetu	0,00	0,00	13.345,00	X
109) "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi"	0,00	0,00	1.886.547,00	X
<i>Gmina</i>				
0890831 Wydział Budżetu	0,00	0,00	1.886.547,00	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	124.922.543,00	367.362.332,34	366.539.677,56	99,8
<i>Gmina</i>				
0900011 Wydział Budżetu	124.922.543,00	367.362.332,34	366.539.677,56	99,8
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	76.872.761,00	84.373.203,00	83.818.548,48	99,3
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	76.872.761,00	84.373.203,00	83.818.548,48	99,3

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	85.000,00	199.237,00	199.236,75	100,0
Gmina				
1100011 Wydział Budżetu	0,00	126.000,00	126.000,00	100,0
1100041 Wydział Budżetu	0,00	15.000,00	15.000,00	100,0
Powiat				
1100012 Wydział Budżetu	85.000,00	58.237,00	58.236,75	100,0
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	10.328.512,00	10.329.847,00	10.889.436,97	105,4
Gmina				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	9.000.000,00	9.000.000,00	9.593.740,25	106,6
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w kwocie 9.593.740 zł stanowiące wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.:				
- Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią tramwajową nr 16 oraz linią autobusową nr 51,				
- Gmina Stryków- za obsługę Dobieszkowa i Strykowa liniami autobusowymi nr 60 i 60B,				
- Gmina Aleksandrów Łódzki - za obsługę Aleksandrowa liniami autobusowymi nr 74, 78 i N1,				
- Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki, Skoszew, Lipin, Natolina liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A i 91, 91B, 94,				
- Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82 i N1,				
- Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B,				
- Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70,				
- Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41 i autobusową N4,				
- Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53,				
- Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				
- Gmina Konstancinów i Lutomiersk - za obsługę Konstancynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43,				
- Gmina Konstancinów Łódzki - za obsługę Konstancynowa linią tramwajową nr 9 i nr N9,				
- Gmina Konstancinów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 74A,				
- Gmina Andrespol, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny - za obsługę Andrespola i Brzezin linią autobusową nr 90.				
1200161 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080,00	25.080,00	25.080,00	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				
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	331.368,00	331.368,00	250.584,34	75,6
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	955.624,00	955.624,00	1.002.257,98	104,9
Dochody uzyskane w 2016 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka - 76 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16.440,00	17.775,00	17.774,40	100,0

	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie budżetu za rok 2016	% wykonania 4:3
	1	2	4	5

W 2016 roku w 5 warsztatach uczestniczyło 10 mieszkańców powiatu brzezińskiego, zgierskiego i łódzkiego wschodniego. Kwota zrealizowanych dochodów w wysokości 17.774 zł pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie 10 % kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców z innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie Łodzi.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I V

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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	4.078.601	395.972	347.862,49	87,9
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	99.000	355.000	306.891,29	86,4
71095 - Pozostała działalność				
	99.000	355.000	306.891,29	86,4
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	14.000	20.000	3.009,79	15,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 66 egz. XI tomu Przeglądu Urbanistycznego w kwocie 1.980 zł,				
- zakup map oraz usługi wielkoformatowego fotokopiowania i drukowania w kwocie 1.030 zł.				
<u>2210231 - Realizacja zadań wynikających ze Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+ i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	85.000	140.000	114.621,89	81,9
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 2016") w kwocie 9.997 zł,				
- stworzenie koncepcji, opracowania merytorycznego i wykonania projektu graficznego III części książki z serii pt. "Czym jest miasto" (dla młodzieży i dorosłych) oraz jej składu i przygotowania do druku w kwocie 13.000 zł,				
- stworzenie koncepcji, opracowanie merytoryczne i wykonanie projektu graficznego publikacji popularno - naukowej "Typologia Łódzkiej Kamienicy" oraz jej składu i przygotowania do druku w kwocie 27.745 zł,				
- usługę drukowania oraz dostarczenia publikacji p.t.: "Typologia Łódzkiej Kamienicy" w kwocie 22.750 zł,				
- usługa drukowania oraz dostarczenia publikacji p.t.: "#miasto Czym zaskoczy was Łódź?" w kwocie 38.130 zł,				
- wykonanie makiety Cerkwi św. Aleksandra Newskiego w kwocie 3.000 zł.				
<u>2210261 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych.</u>				
wydatki bieżące	0	195.000	189.259,61	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członków Sądu Konkursowego przez 9 sędziów w konkursie architektonicznym na opracowanie projektu studialnego "Współczesnej Kamienicy Łódzkiej" opartego na analizie jej historycznego archetypu w kwocie 13.600 zł,				
- wynajem sali konferencyjnej na potrzeby obrad w konkursie na opracowanie projektu studialnego "Współczesnej Kamienicy Łódzkiej" w kwocie 3.488 zł,				
- zakup prac konkursowych w konkursie na opracowanie projektu studialnego "Współczesnej Kamienicy Łódzkiej" w kwocie 117.000 zł,				
- wynagrodzenie za pełnienie obowiązków członków Sądu Konkursowego przez 9 sędziów w konkursie architektonicznym "Łódzkie ściany" na opracowanie projektu studialnego współczesnej metamorfozy szczytowych ścian kamienic jako integralnej części przestrzeni miejskiej w kwocie 5.172 zł,				
- zakup prac konkursowych w konkursie architektonicznym "Łódzkie ściany" w kwocie 50.000 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	3.979.601	40.972	40.971,20	100,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	3.979.601	40.972	40.971,20	100,0
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	348.503	40.972	40.971,20	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- II transzę dotacji na realizację zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Projekt edukacyjny z zakresu upowszechniania wiedzy o łódzkich zabytkach wśród dzieci i młodzieży" w kwocie 40.685 zł,				
- zakup książek specjalistycznych dla potrzeb Biura w kwocie 246 zł,				
- opłata za zajęcie pasa drogi ul. Milionowej 2 w kwocie 40 zł.				
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	3.500.000	0	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3094/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2016 rok środki finansowe z powyższego zadania zostały przekazane do nowo utworzonego Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju.				
<u>2210241 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami</u>				
wydatki bieżące	91.098	0	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3094/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2016 rok środki finansowe z powyższego zadania zostały przekazane do nowo utworzonego Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju.				
<u>Powiat</u>				
<u>2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>				
wydatki bieżące	40.000	0	0,00	X
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3094/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Łodzi na 2016 rok środki finansowe z powyższego zadania zostały przekazane do nowo utworzonego Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro ds. Inwestycji

<i>wydatki bieżące</i>	110.108	17.847	17.658,70	98,9
------------------------	----------------	---------------	------------------	-------------

710 - Działalność usługowa

<i>wydatki bieżące</i>	110.108	17.847	17.658,70	98,9
------------------------	----------------	---------------	------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	110.108	17.847	17.658,70	98,9
--	----------------	---------------	------------------	-------------

Gmina

2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	110.108	17.847	17.658,70	98,9
-----------------	---------	--------	-----------	------

W okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- koszty umów-zleceń w kwocie 1.200 zł;
- zakup literatury fachowej w kwocie 128 zł.
- opłaty pocztowe w kwocie 552 zł;
- analizy i ekspertyzy przedrealizacyjne w kwocie 3.604 zł;
- koszty związane z postępowaniem sądowym i inne opłaty sądowe w kwocie 12.175 zł;

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	2.446.586	1.656.694	1.517.525,21	91,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.297.626	1.507.734	1.368.565,21	90,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.500	8.500	8.054,04	94,8
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8.500	8.500	8.054,04	94,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 8.054 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	15.750	15.750	11.550,00	73,3
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	15.750	15.750	11.550,00	73,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 11.550 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	2.273.376	1.483.484	1.348.961,17	90,9
Gmina				
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	5.665	20.665	8.487,00	41,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- badania opinii publicznej - sondaż dotyczący wiedzy mieszkańców Łodzi na temat funkcjonowania jednostek pomocniczych miasta.				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	36.866	14.360	14.212,20	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.586 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.626 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	81.032	40.912	40.775,87	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.178 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3.468 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22.130 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łągiwniki</u>				
wydatki bieżące	27.623	18.389	18.279,54	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.094 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.468 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	45.421	21.946	21.936,28	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.751 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.828 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.357 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Dół</u>				
wydatki bieżące	101.869	36.345	35.977,36	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.957 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 19.884 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 1.136 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	110.424	33.694	33.527,72	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.606 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 10.398 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.524 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	107.190	50.220	50.040,03	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.970 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.001 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 34.069.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	26.953	14.943	14.445,64	96,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.336 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 723 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 387 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	58.768	43.168	32.692,18	75,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.756 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 11.661 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11.275 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	95.816	39.647	38.432,02	96,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.103 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 15.756 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7.573 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	34.614	24.814	24.797,16	99,9
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 administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 258 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 15.419 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	28.020	28.020	16.724,85	59,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 9.211 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.528 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.986 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	27.749	27.749	27.572,81	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 427 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.428 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	31.304	22.987	22.985,65	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.689 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.404 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.893 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	25.936	18.627	15.220,31	81,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 3.179 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 8.005 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 4.036 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	62.026	26.078	26.075,66	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 6.359 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.957 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.760 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	65.984	58.304	58.083,49	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.308 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 17.231 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26.544 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	43.966	35.109	33.647,46	95,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.023 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.042 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 18.582 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	94.739	47.155	47.076,05	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.970 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9.539 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 22.567 zł.				
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	61.731	39.683	37.796,61	95,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.898 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.702 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 16.197 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	26.526	26.526	26.500,34	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.128 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.452 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.920 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	45.136	32.488	32.391,83	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 1.609 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 18.065 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	83.340	57.040	52.079,45	91,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.684 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 24.395 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 12.000 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	59.231	23.448	21.324,49	90,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.308 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.016 zł,				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	114.183	41.447	40.437,64	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.718 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 19.343 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.377 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	30.477	27.477	27.319,84	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.128 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.612 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.580 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	61.571	38.079	35.875,12	94,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 17.165 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2.870 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	55.976	36.808	36.143,52	98,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.394 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.525 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 17.225 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	37.857	37.247	36.657,99	98,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14.040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 12.433 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.185 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	88.625	37.256	28.632,32	76,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 9.276 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.516 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	43.616	26.715	25.016,08	93,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.512 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.584 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.920 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	93.101	53.888	53.815,31	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6.048 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 31.927 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	73.389	21.096	20.417,10	96,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.210 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5.207 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	33.239	32.919	29.993,51	91,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.840 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.894 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.260 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	30.170	29.320	27.911,71	95,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.672 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.340 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.900 zł.				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	27.597	25.169	21.141,36	84,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.540 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.934 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 3.667 zł.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	588	588	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
<u>2191641 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	161.500	266.500	209.517,67	78,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi (dla każdego rejonu miasta: Bałuty, Górna, Polesie, Śródmieście, Widzew), wspierającej wprowadzenie budżetu obywatelskiego na 2017 rok,				
- opracowanie strategii kampanii, przygotowanie narzędzi i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, jak również wsparcie dla mieszkańców Łodzi w zakresie sposobu przygotowywania i złożenia propozycji zadania/zadań do budżetu obywatelskiego na rok 2017,				
- zakup biletów do Planetarium w EC1 Łódź w ramach akcji "Nocny Maraton Pisania Wniosków" wspierającej przygotowywania i składania wniosków do budżetu obywatelskiego,				
- reklama w "EXPRESS Ilustrowany" dotycząca zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2017 rok,				
- wydrukowanie oraz dostawa plakatów i citylight.				
Kampania informacyjno - edukacyjna została zlecona Łódzkiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Miejskich Topografie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano również:				
- usługę polegającą na zorganizowaniu pięciu imprez plenerowych na których promowane były wnioski złożone do budżetu obywatelskiego na 2017 rok, w trakcie których wyświetlane były filmy, zapewniono atrakcje dla dzieci oraz występy zespołów muzycznych,				
- zakup systemu wspomagającego proces głosowania nad zadaniami do budżetu obywatelskiego				
- przygotowanie i zrealizowanie kampanii informacyjnej promującej budżet obywatelski w internecie,				
- druk materiałów informacyjnych, koszulek oraz gadżetów promujących budżet obywatelski,				
- wynagrodzenia za prace związane z obsługą punktów do głosowania na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego na 2017 rok.				
<u>2191681 - Wydatki Oddziału ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	6.558	6.558	5.000,00	76,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie i przeprowadzenie spotkania otwartego z wykorzystaniem metody warsztatowej, a także opracowanie protokołu ze spotkania z mieszkańcami Łodzi dotyczącego konsultacji społecznych projektu budżetu miasta Łodzi na 2017 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łodzi na lata 2017 - 2040.				
<u>2202581 - Utrzymanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	27.000	100	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
<i>wydatki bieżące</i>	148.960	148.960	148.960,00	100,0
85395 - Pozostała działalność				
	148.960	148.960	148.960,00	100,0
Gmina				
<u>2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>				
wydatki bieżące	93.100	93.100	93.100,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju i planowania organizacji pozarządowych,				
- prowadzenie regularnego doradztwa stacjonarnego,				
- organizowanie spotkań specjalistycznych dla organizacji pozarządowych,				
- prowadzenie zadań w zakresie integracji sektora pozarządowego wokół istotnych problemów społecznych i współpraca w tym zakresie z Radą Działalności Pożytku Publicznego i Komisjami Dialogu Obywatelskiego,				
- udostępnienie sali dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ich działalności statutowej,				
- udostępnianie organizacjom pozarządowym stanowiska ze sprzętem komputerowym,				
- promocja działalności Łódzkiego Centrum Obywatelskiego.				
Zadanie zostało zlecone konsorcjum trzech organizacji pozarządowych: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego.				
<u>2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu</u>				
wydatki bieżące	55.860	55.860	55.860,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- rekrutację kandydatów na wolontariuszy i współpracę z łódzkimi organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zainteresowanymi korzystaniem ze wsparcia wolontariuszy,				
- prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz przedstawicieli instytucji korzystających ze wsparcia wolontariuszy,				
- prowadzenie doradztwa z zakresu efektywnej współpracy z wolontariuszami,				
- prowadzenie branżowej bazy wolontariuszy,				
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych projektu.				
Zadanie zostało zlecone dwóm organizacjom pozarządowym: Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół " Pomost" i Caritas Archidiecezji Łódzkiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro ds. Rewitalizacji</u>				
wydatki bieżące	0	891.031	718.122,82	80,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	0	891.031	718.122,82	80,6
70095 - Pozostała działalność				
	0	891.031	718.122,82	80,6
Gmina				
<u>2221851 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji</u>				
wydatki bieżące	0	105.623	64.228,22	60,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.usługi informacyjno-programowe dotyczące przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (m.in. ogłoszenia prasowe, emisje spotu, wydruki map) w kwocie 18.391 zł.				
2.usługi doradcze polegające na wsparciu eksperckim podczas tworzenia przez Miasto Łódź Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi w kwocie 37.821 zł,				
3.usługi doradcze w zakresie opracowania mechanizmu ustalania rekompensaty za usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie mieszkalnictwa dla projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w kwocie 8.000 zł,				
4. pozostałe wydatki w kwocie 16 zł.				
<u>2221861 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	664.362	615.407,92	92,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.wykonanie i kolportaż materiałów edukacyjnych do programu edukacyjnego pn. "Nasza Łódź" wspierającego proces rewitalizacji centrum Łodzi w kwocie 637.000 zł.				
Zadanie było finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Miastem Łódź w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.				
<u>2221871 - DiverCITY - miasto dla wszystkich</u>				
wydatki bieżące	0	19.503	16.894,60	86,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.organizację wydarzeń w ramach projektu "DiverCITY-miasto dla wszystkich" w kwocie 10.600 zł,				
2.doradztwo eksperckie w dziedzinie finansowania działań rewitalizacyjnych w kwocie 3.000 zł,				
3.doradztwo eksperckie w dziedzinie poprawy jakości środowiska miejskiego w kwocie 3.294 zł,				
<u>2221881 - Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP</u>				
wydatki bieżące	0	79.950	0,00	0,0
Zadanie nie było realizowane w danym roku budżetowym.				
<u>2222621 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi - wydatki nie związane z umową</u>				
wydatki bieżące	0	21.593	21.592,08	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.wydatki w kwocie 21.593,00 zł dotyczące projektu pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście Łodzi" nie objęte dofinansowaniem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki bieżące	1.111.702	298.774	298.771,20	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	1.111.702	298.774	298.771,20	100,0
70095 - Pozostała działalność				
	1.111.702	298.774	298.771,20	100,0
Gmina				
<u>2191611 - Wydatki związane z działalnością Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta</u>				
wydatki bieżące	43.700	16.484	16.483,21	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. wydruk map obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w kwocie 640 zł,				
2. ogłoszenia prasowe dotyczące konsultacji społecznych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w kwocie 2.515 zł,				
3. usługi doradcze polegające na implementacji założeń ustawy o rewitalizacji w zakresie przygotowania i tworzenia przez Miasto Łódź warunków do prowadzenia rewitalizacji w kwocie 11.964 zł,				
4. opracowanie opinii do przygotowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi przed poddaniem projektu do konsultacji społecznych w kwocie 1.365 zł.				
<u>2197051 - Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi</u>				
wydatki bieżące	897.452	233.090	233.087,99	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie metodyki badań społecznych w ramach Projektu Pilotażowego w kwocie 7.800 zł,				
2. usługi doradztwa eksperckiego podczas procesu opracowywania przez Miasto Łódź Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ w kwocie 53.400 zł,				
3. usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie problematyki rewitalizacji w ramach Projektu Pilotażowego w kwocie 23.928 zł,				
4. czynności konkursowe jednoetapowego konkursu urbanistycznego wraz z komponentem partycypacyjnym na koncepcję architektury i zagospodarowania przestrzeni publicznej dla obszaru pilotażowego w kwocie 133.200zł,				
5. opracowanie - skład graficzny i druk 2000 szt. przewodnika wraz z dostawą przewodnika podsumowującego wyniki Projektu w kwocie 14.760 zł.				
Zadanie było finansowane całkowicie w oparciu o dotację uzyskaną w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Miastem Łódź w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.				
<u>2203511 - DiverCITY - miasto dla wszystkich</u>				
wydatki bieżące	41.400	0	0,00	X
Zadanie zostało przeniesione do nowej jednostki z dniem 01.07.2016 r. Realizacja zadania nastąpiła w II półroczu 2016 r.				
<u>2203521 - Analizy przedrealizacyjne oraz usługi doradcze dotyczące parkingów wielopoziomowych realizowanych w PPP.</u>				
wydatki bieżące	129.150	49.200	49.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej dotyczącej wyboru najefektywniejszego wariantu sfinansowania obligacjami przychodowymi inwestycji polegającej na kompleksowym remoncie zabytkowych kamienic przy ul. Ogrodowej 24/Gdańskiej 2, ul. Ogrodowej 26 i ul. Ogrodowej 28.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	104.819.808	111.252.251	109.307.129,22	98,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	100.484.278	106.687.013	104.808.443,28	98,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	100.074.238	105.921.440	104.323.651,65	98,5
Gmina				
<u>2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	73.801.070	78.529.791	77.390.994,27	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 60.953.896 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 4.849.660 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.376.826 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 13.680 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 96.463 zł,				
- odszkodowania w kwocie 65.252 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 34.384 zł,				
- odsetki za opóźnienie od wyrównania roszczeń ze stosunku pracy w kwocie 833 zł.				
<u>2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	17.100	7.100	2.550,00	35,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty postępowań sądowych w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.				
<u>2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	551.190	211.190	178.840,03	84,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).				
<u>2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	2.399.502	2.390.502	2.312.006,00	96,7
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu</u>				
wydatki bieżące	23.305.376	24.782.857	24.439.261,35	98,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 19.248.599 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 1.531.471 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.592.682 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 4.320 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 30.462 zł,				
- odszkodowania w kwocie 20.606 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10.858 zł,				
- odsetki za opóźnienie od wyrównania roszczeń ze stosunku pracy w kwocie 263 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność				
	410.040	765.573	484.791,63	63,3
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	410.040	410.040	330.572,95	80,6
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:				
- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 275.756 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 9.700 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń pracowników UMŁ w kwocie 4.177 zł,				
- podróże służbowe krajowe pracowników UMŁ w kwocie 2.385 zł,				
- działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego-pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w kursach w kwocie 6.635 zł,				
- działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego-pokrycie kosztów studiów podyplomowych pracowników UMŁ w kwocie 31.920 zł.				
Powiat				
<u>2203292 - Działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego</u>				
wydatki bieżące	0	355.533	154.218,68	43,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego sfinansowano udział pracowników UMŁ w:				
- studiach podyplomowych w kwocie 127.680 zł,				
- w kursach w kwocie 26.539 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	756.520	852.545	812.262,22	95,3
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	756.520	852.545	812.262,22	95,3
Gmina				
<u>2178431 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	17.502	17.502	17.229,00	98,4
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe przeznaczono na odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800, z późn. zm.).				
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	739.018	835.043	795.033,22	95,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 628.320 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 45.543 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 120.913 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 257 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	3.579.010	3.712.693	3.686.423,72	99,3
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	3.579.010	3.712.693	3.686.423,72	99,3
--	-----------	-----------	--------------	------

Gmina

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

wydatki bieżące	3.461.441	3.599.251	3.586.691,05	99,7
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 2.809.410 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 213.915 zł,
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 561.501 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.865 zł.

2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące	78.759	82.442	82.442,00	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 2016 r. poz. 800, z późn. zm.).

2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

wydatki bieżące	20.000	20.000	10.396,70	52,0
-----------------	--------	--------	-----------	------

W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na:

- udział pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 10.322 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników UMŁ w kwocie 75 zł.

2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	18.810	11.000	6.893,97	62,7
-----------------	--------	--------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano obowiązkowe, comiesięczne wpłaty Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

wydatki bieżące	163.470	213.873	208.725,17	97,6
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	163.470	213.873	208.725,17	97,6
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

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

	163.470	213.873	208.725,17	97,6
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura

wydatki bieżące	163.470	213.873	208.725,17	97,6
-----------------	---------	---------	------------	------

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 16.131 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 -192.594zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Gospodarki Mieszkaniowej</u>				
wydatki bieżące	0	5.266.867	5.153.082,87	97,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	0	5.266.867	5.153.082,87	97,8
<i>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				
	0	3.336.032	3.273.543,02	98,1
<i>Gmina</i>				
<u>2217931 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0	3.336.032	3.273.543,02	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym:				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 842 647 zł,				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 740 136 zł,				
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 79 742 zł,				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 611 018 zł.				
Zadanie było realizowane przez Biuro od 1 kwietnia 2016 r.				
<i>70095 - Pozostała działalność</i>				
	0	1.930.835	1.879.539,85	97,3
<i>Gmina</i>				
<u>2217941 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	0	1.930.835	1.879.539,85	97,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie prowadzonej przed Sądem Apelacyjnym w Łodzi o sygn. akt. I Ca 1795/15 przekazując środki do depozytu sądowego w kwocie 1 876 277 zł,				
- zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 1.614 zł,				
- koszty interwencji ubocznych w kwocie 1.588 zł,				
- wydruk map w formacie A-2 i A-3 w kwocie 61 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej				
wydatki bieżące	248.739	120.187	120.183,82	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	248.739	120.187	120.183,82	100,0
75095 - Pozostała działalność				
	248.739	120.187	120.183,82	100,0
Gmina				
<u>2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura</u>				
wydatki bieżące	59.215	10.305	10.303,94	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- umowy o dzieło z moderatorami w trakcie spotkań z Prezydent Miasta Łodzi dot. budżetu obywatelskiego w kwocie 2.350,- zł,				
- zakup płyt piankowych do montażu grafik i plakatów prezentowanych podczas spotkań władz miasta i urzędników z przedstawicielami mediów oraz mieszkańcami w kwocie 1.314 zł,				
- obsługa i aktualizacja aplikacji telefonicznej "Łódź Insider" w kwocie 2.510,- zł				
- opłata od powództwa przeciwko H. Bekrychtowi o sprostowanie w kwocie 600,- zł,				
- przeprowadzenie kampanii reklamowej budżetu obywatelskiego w kwocie 3.320,-zł,				
- inne drobne wydatki w kwocie 210,- zł.				
<u>2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	87.444	45.303	45.303,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych (projekt graficzny i typografia. korekta) w kwocie 45.273,- zł.				
- koszty skanów zdjęć archiwalnych w kwocie 30,- zł.				
<u>2156151 - Prenumerata prasy</u>				
wydatki bieżące	70.000	39.227	39.226,22	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-dostawę prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet dla UMŁ w kwocie 39.226,-				
<u>2188281 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych</u>				
wydatki bieżące	32.080	25.352	25.350,66	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty umowy o dzieło prowadzenia uroczystości związanych z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w dniu 21 kwietnia 2016 r. w kwocie 1.200 zł,				
- koszty umowy o dzieło przygotowania scenariusza oraz przeprowadzenie wycieczek w kwocie 500,-zł,				
- zakup 200 sztuk kotylionów w barwach Łodzi na imprezy patriotyczne. w kwocie 946,-zł.				
- zakup flag miasta oraz flag narodowych. w kwocie 4.305,- zł,				
- zakup i impregnacja flag w kwocie 6.029,- zł,				
- przeprowadzenie animacji dla dzieci z okazji Święta Łodzi w kwocie 4.390,- zł				
- udekorowanie flagami narodowymi miasta Łodzi na ul. Piotrkowskiej w kwocie 6.114,-zł,				
- prowadzenie imprezy w dniu 29-07-2016 z okazji Święta Łodzi w kwocie 500,- zł,				
- wypożyczenie kostiumów do rekonstrukcji historycznej na Święto Łodzi w kwocie 369,- zł-				
- dostarczenie lodów gałkowych na uroczystość Święta Łodzi w kwocie 998,- zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków				
wydatki bieżące	0	3.938.629	3.557.059,81	90,3
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	0	3.938.629	3.557.059,81	90,3
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	3.938.629	3.557.059,81	90,3
Gmina				
2217801 - Program działań konserwatorskich				
wydatki bieżące	0	307.531	285.490,50	92,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 2100 egz. numeru I/2016 kwartalnika Renowacje i Zabytki poświęconego łódzkim zabytkom w kwocie 29.768 zł,				
- usługę tłumaczenia na język angielski konspektów artykułów poświęconych Łodzi zamieszczonych w numerze I/2016 kwartalnika Renowacje i Zabytki w kwocie 4.000 zł,				
- drugą transzę dotacji na realizację w 2016 r. zadania publicznego ujętego w WPF w przedsięwzięciu "Wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizacja konferencji dotyczącej Listy Światowego dziedzictwa UNESCO" w kwocie 100.000 zł,				
- wykonanie ekspertyzy budowlanej pawilonu "B" Szpitala Jonschera przy ul. Milionowej 14 w Łodzi w celu wykazania przyczyn wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi usterek budowlano - konserwatorskich na wyremontowanych elewacjach w latach 2007 - 2009 w kwocie 4.059 zł,				
- powierzenie Fundacji Ulicy Piotrkowskiej realizacji zadania publicznego polegającego na organizacji konkursu "Zabytek dobrze utrzymany" w kwocie 9.999 zł,				
- zakup wydawnictw specjalistycznych w kwocie 913 zł,				
- usługę wydruku i dostarczenia publikacji "Księga Standardów ul. Piotrkowskiej - zasady kształtowania frontów lokali usługowych w Parku Kulturowym ulicy Piotrkowskiej" - wydanie II w kwocie 18.942 zł,				
- opracowanie szlaku turystycznego łódzkich zabytków techniki wraz z programem jego promocji na podstawie opracowanej w 2015 r. dokumentacji pn. "Analiza zasobu łódzkich zabytków techniki" w kwocie 57.810 zł,				
- wykonanie projektu konserwatorsko - architektonicznego w zakresie kolorystyki południowej pierzei ul. Moniuszki w Łodzi, na podstawie przeprowadzonych badań konserwatorskich (tynków, detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej) fasad wszystkich budynków historycznych po południowej stronie ulicy w kwocie 60.000 zł.				
2217811 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru				
wydatki bieżące	0	3.500.000	3.164.706,88	90,4
Z wydatkowanych środków wypłacono 20 dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano:				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego w kwocie 790.000 zł,				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej w kwocie 90.000 zł,				
- Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w kwocie 161.000 zł,				
- Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera w kwocie 324.200 zł,				
- Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense w kwocie 40.000 zł,				
- Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego w kwocie 175.507 zł,				
- Kościołowi Rektoralnemu Środowisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w kwocie 170.000 zł,				
- Łódzkiemu Towarzystwu Naukowemu w kwocie 100.000 zł,				
- Spółce z o.o. Piotrkowska 250 Investment w kwocie 110.000 zł,				
- Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka w kwocie 80.000 zł,				
- Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w kwocie 200.000 zł,				
- Spółce z o.o. Framac w kwocie 70.000 zł,				
- Cechowi Rzeźników i Wędliniarzy Ziemi Łódzkiej w kwocie 12.000 zł,				
- Wojewódzkiemu Związkowi Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszeniu Transportu Prywatnego w Łodzi w kwocie 80.000 zł,				
- Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 213 w Łodzi w kwocie 112.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Właścicielom nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 203/205 w Łodzi w kwocie 45.000 zł, - Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 53 w Łodzi w kwocie 5.000 zł, - Właścicielom nieruchomości przy ul. Nawrot 8 w Łodzi w kwocie 200.000 zł, - Właścicielce kamienicy przy ul.1 Maja 8/ Gdańskiej 33 w Łodzi w kwocie 250.000 zł, - Właścicielom kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 99 w Łodzi w kwocie 150.000 zł. 				
<u>2217821 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.</u>				
wydatki bieżące	0	91.098	68.312,43	75,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano renowację drewnianych oraz stalowych i żeliwnych detali architektonicznych, zgromadzonych w magazynie detalu z przeznaczeniem wyeksponowania ich w nowo utworzonym lapidarium w kwocie 68.312 zł				
<u>Powiat</u>				
<u>2217832 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury.</u>				
wydatki bieżące	0	40.000	38.550,00	96,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa zawierających: rys historyczny, opis techniczny oraz materiały archiwalne 35 zabytkowych kamienic w Łodzi, objętych Gminną Ewidencją Zabytków w kwocie 38.550 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	4.000	4.000	0,00	0,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.000	4.000	0,00	0,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.000	4.000	0,00	0,0
<u>Powiat</u>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	4.000	4.000	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania, środki nie zostały wydatkowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Obsługi Inwestora</u>				
wydatki bieżące	3.158.502	30.360	30.360,00	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.158.502	30.360	30.360,00	100,0
<u>75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	3.158.502	30.360	30.360,00	100,0
<u>Gmina</u>				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	347.726	0	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				
<u>2203541 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	196.475	0	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				
<u>2203551 - Współpraca z wyższymi uczelniami</u>				
wydatki bieżące	929.142	30.360	30.360,00	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych.				
<u>2203571 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.500.000	0	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				
<u>2203601 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów</u>				
wydatki bieżące	185.159	0	0,00	X
zadanie realizowane w nowej jednostce				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	0	3.015.858	2.655.683,26	88,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	3.015.858	2.655.683,26	88,1
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	3.015.858	2.655.683,26	88,1
Gmina				
2217351 - Działalność związana z obsługą inwestorów.				
wydatki bieżące	0	282.351	260.194,14	92,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- udział w targach i konferencjach branżowych w kraju i zagranicą m.in.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości w Cannes 2016, Targach EXPO REAL 2016 w Monachium, CEE Outsourcing and Shared Services Awards w Warszawie, "7 konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych" (ABSL) w Katowicach, "Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2016", "VII Kongres Regionów 2016" w kwocie 199.698 zł,				
- zamieszczenie artykułów sponsorowanych dwumiesięczniku Outsourcing & More oraz w raporcie "Europe's Business Services Destinations" w kwocie 36.795 zł,				
- koszty związane z wykonaniem materiałów informacyjnych w kwocie 14.476 zł,				
- przygotowanie studium wykonalności dla projektu: "Internacjonalizacja przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy" w kwocie 9.225 zł.				
2217361 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich				
wydatki bieżące	0	167.913	164.912,46	98,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na:				
- opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2016" oraz programu stypendialnego Młodzi w Łodzi w kwocie 81.641 zł,				
- przeprowadzenie kampanii reklamowej inicjatyw programu Młodzi w Łodzi na profilach Młodzi w Łodzi oraz Przedsiębiorczość w Łodzi na portalu Facebook w kwocie 12.300 zł,				
- najem powierzchni w hali Expo-Łódź w związku z udziałem Miasta w Akademickich Targach Pracy oraz targach pracy organizowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w kwocie 46.000 zł,				
- wykonanie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisie www.mlodziwlodzi.pl w kwocie 8.364 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych w kwocie 10.000 zł,				
- przeniesienie stron internetowych na serwer dedykowany, wykonanie usług hostingowych stron internetowych w ramach inicjatyw realizowanych przez Biuro - www.praktyki.lodz.pl, www.mlodziwlodzi.lodz.pl, www.miastoinnowacji.lodz.pl, www.priedsiebiorczosc.lodz.pl oraz wykonanie prac usprawniających działanie ww. serwisów w kwocie 6.607 zł.				
2217371 - Współpraca z wyższymi uczelniami				
wydatki bieżące	0	865.934	863.620,26	99,7
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (V i VI edycja programu stypendialnego) w kwocie 243.130 zł,				
- realizację zadania publicznego pn: "Promocja i przeprowadzenie działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i promujących osiągnięcia naukowe Łodzi" w kwocie 347.697 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach Juwenaliów 2016 r. w kwocie 20.948 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie grupowych kursów językowych na poziomie podstawowym w ramach zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" w zakresie wspierania rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego z j. szwedzkiego i portugalskiego w kwocie 25.000 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych promujących Łódź Akademicką w kwocie 50.243 zł,				
- organizację spotkania ze Stypendystami Miasta Łodzi w związku z uroczystą galą wręczenia stypendiów naukowych Miasta Łodzi w kwocie 4.020 zł,				
- wydatki związane z promocją Miasta w ramach wydarzeń realizowanych na łódzkich uczelniach i przez łódzkie uczelnie między innymi: Lodz Solar Team, realizacja Letniej Akademii Muzyki, Aż Festiwal, Innovation Day,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
realizacja XXXIII konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Sztuki Piękne oraz XXVI konkursu im. Władysława Strzemińskiego - Projekt w kwocie 104.440 zł, - wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem eventów zachęcających do studiowania w Łodzi w kwocie 68.142 zł.				
2217381 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi				
wydatki bieżące	0	594.778	594.777,89	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: realizację kampanii informacyjno-promocyjnej promującej możliwość podróżowania z/do Łodzi z wykorzystaniem połączeń lotniczych do portu przesiadkowego w kwocie 594.778 zł.				
2217391 - Promocja przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów				
wydatki bieżące	0	120.786	120.768,13	100,0
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej VIII edycji konkursu pn. "Młodzi w Łodzi - Mam Pomysł na Biznes" oraz szkoleń w kwocie 110.633 zł, - wykonanie prac aktualizacyjnych i optymalizacyjnych w serwisie www.przedsiębiorczosc.lodz.pl oraz przeprowadzenie kampanii inicjatyw Łódzkiego Centrum Przedsiębiorczości na portalu Facebook w kwocie 10.135 zł.				
2217401 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi				
wydatki bieżące	0	257.576	243.352,78	94,5
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości zagranicznych w kwocie 9.147 zł, - zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług hotelarskich związanych z pobytem zapraszanych gości zagranicznych w kwocie 18.870 zł, - zakup skonsolidowanych w ramach UMŁ usług tłumaczenia w kwocie 71.413 zł, - organizację przeglądu etiud filmowych studentów Wyższej Szkoły Filmowej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi w ramach Przeglądu Kina Polskiego w Odessie w kwocie 36.000 zł, - promocję Łodzi w ramach obchodów XX - lecia współpracy partnerskiej Łodzi i Barreiro w kwocie 42.400 zł, - realizację przedsięwzięcia XXV - lecia współpracy miasta Łodzi i Lyonu w kwocie 65.523 zł.				
2217411 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE				
wydatki bieżące	0	19.190	19.190,00	100,0
z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym opłacono roczną składkę z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.				
2217421 - Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj				
wydatki bieżące	0	707.330	388.867,60	55,0
Projekt "Przyjeźdź. Zobacz. Zainwestuj" okres realizacji to lata 2016-2018 - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja gospodarcza Łodzi, jego atutów, szans, możliwości dla inwestorów poprzez zwiększenie międzynarodowej rangi regionu, a także wsparcie sektora MŚP w internacjonalizacji swojej działalności. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z: - promocją miasta w mediach branżowych polskich poprzez zamieszczanie reklam, artykułów sponsorowanych w czasopiśmie Outsourcing&More, - promocją miasta poprzez organizację wydarzeń gospodarczych takich jak: spotkania świąteczno-noroworocznego podsumowującego roczne działania miasta z przedsiębiorcami, seminarium gospodarczego z Izłą Amerykańską, śniadań biznesowych oraz opracowanie i wykonanie biuletynu poświęconego tematyce przedsiębiorczości, innowacyjności powiązań gospodarki i nauki oraz przemysłów kreatywnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji i Turystyki				
wydatki bieżące	0	9.447.843	9.447.238,87	100,0
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	0	111.190	110.590,00	99,5
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	0	111.190	110.590,00	99,5
Gmina				
2217201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	0	28.690	28.090,00	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania publicznego pn. " Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał" polegającego na artystycznej rewitalizacji zniszczonych skrzynek energetycznych poprzez pomalowanie ich ciekawym graffiti i stworzeniu szlaku turystycznego. W centrum Łodzi powstało 30 małych form street artu na skrzynkach energetycznych a ostatnim etapem realizacji projektu jest udostępniona gra miejska pod nazwą "Gra w skrzynki o Łodzi" w kwocie 28.090 zł,				
2217211 - Upowszechnianie turystyki				
wydatki bieżące	0	82.500	82.500,00	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, obejmującego 33 projekty promujące turystykę miejską w zakresie dziedzictwa Łodzi, w których uczestniczyło ponad 6.150 osób. Dotację przekazano w formie regrantingu w kwocie 82.500 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	1.780.653	1.780.648,87	100,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	1.780.653	1.780.648,87	100,0
Gmina				
2217221 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź				
wydatki bieżące	0	32.407	32.406,59	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przygotowanie autorskiej metodologii do przeprowadzenia badań ruchu turystycznego w Łodzi w kwocie 20.000 zł,				
- wykonanie raportu medialnego w zakresie monitoringu oraz oszacowania ekwiwalentu reklamowego w zakresie skuteczności promocyjnej wydarzeń za 11 miesięcy roku 2016 w kwocie 8.532 zł,				
- wykonanie raportu medialnego w zakresie monitoringu mediów oraz oszacowania ekwiwalentu reklamowego w zakresie skuteczności reklamowej wydarzenia pn. Fashion Philosophy Fashion Week Poland w kwocie 3.875 zł.				
2217231 - Promocja turystyki biznesowej				
wydatki bieżące	0	61.881	61.879,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację I etapu promocji Łodzi w związku z organizacją w październiku 2016 r., World Communication Forum Davos - Łódź w kwocie 61.400 zł,				
- inne wydatki w kwocie 479 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2217241 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	0	488.000	488.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				
- promocję Łodzi jako ośrodka mody, w edycji wiosennej XIV Fashion Philosophy Fashion Week Poland w kwocie 488.000 zł.				
<u>2217261 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	0	250.552	250.551,95	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "II Targi Logistyki" w kwocie 70.000 zł,				
- realizację i emisję I etapu programów telewizyjnych z cyklu "Łódź - rewitalizacja" w kwocie 25.830 zł,				
- zakup materiałów promocyjnych z logo miasta: smycze reklamowe, opaski silikonowe, długopisy, znaczki z nadrukiem - butony, w kwocie 39.194 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi Aktywnego i Zdrowego Seniora" w kwocie 90.000 zł,				
- promocję Łodzi poprzez realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu "Tu zajdzie zmiana" I etap w kwocie 22.386 zł,				
- wynajem sali balowej oraz ogrodu zimowego w Pałacu Herbsta oraz inne drobne wydatki związane z wydarzeniami promującymi Łódź w kwocie 3.142 zł.				
<u>2217271 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	0	119.543	119.542,61	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu imprez o charakterze promocyjnym i informacyjnym w kwocie 2.029 zł,				
- druk "Kroniki Miasta Łodzi" zeszyt 4 i 1 w kwocie 19.305 zł,				
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 22.835 zł,				
- druk zeszytu specjalnego do Kroniki Miasta Łodzi pn. "Spacernik" w kwocie 11.070 zł,				
- wydruk plakatów do citylightów w kwocie 2.386 zł,				
- druk map Łodzi w kartonowych okładkach na Światowe Dni Młodzieży w kwocie 9.766 zł,				
- opracowanie i druk folderu promocyjnego na Światowe Dni Młodzieży w kwocie 52.152 zł.				
<u>2217281 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	402.777	402.776,34	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 285.000 zł,				
- udział w targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 9.342 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2016 w kwocie 18.637 zł,				
- wykonanie i montaż plasz promujących walory turystyczne Łodzi /dworzec Łódź Kaliska/ w kwocie 3.613 zł,				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 6.180 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych obejmujących promocję turystyczną w kwocie 28.723 zł,				
- druk folderu "Turystyka Biznesowa" w kwocie 12.233 zł,				
- opracowanie tekstów promocyjnych o szlakach turystycznych Łodzi w kwocie 6.900 zł,				
- wykonanie map Łodzi w kwocie 3.885 zł,				
- wykonanie folderów "Łódź na weekend" w kwocie 11.000 zł,				
- wykonanie koszulek dla dzieci z napisem " Łódź Bajkowa" w kwocie 6.808 zł,				
- wykonanie studium wykonalności projektu pod roboczym tytułem "Zintegrowany system informacji, identyfikacji oraz orientacji przestrzennej miasta" w kwocie 10.455 zł.				
<u>2217291 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych</u>				
wydatki bieżące	0	425.493	425.492,38	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie i dostawę nośników reklamowych z logo Miasta w kwocie 21.471 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach konsolidacji usługi w kwocie 348.468 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów " dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 40.553 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- realizacja i emisja programów telewizyjnych z cyklu " Światowe Dni Młodzieży" w kwocie 15.000 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	0	7.556.000	7.556.000,00	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	0	7.556.000	7.556.000,00	100,0
Gmina				
<u>2214871 - Łódzkie Centrum Wydarzeń</u>				
wydatki bieżące	0	7.556.000	7.556.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie ogółem 7.556.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki				
wydatki bieżące	0	6.991.930	5.985.501,76	85,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	3.251.930	2.730.501,76	84,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	3.103.378	2.643.998,82	85,2
Gmina				
<u>2223351 - Promocja Turystyczna Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	62.723	49.993,67	79,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję turystyczną podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 6.180 zł,				
- wykonanie materiałów informacyjnych obejmujących promocję turystyczną, foldery, mapy, ulotki w kwocie 18.941 zł,				
- promocję Łodzi w ramach organizowanych dla zaproszonych gości podróży studyjnych w kwocie 14.910 zł,				
- promocję Łodzi w ramach zorganizowanej dla mieszkańców Łodzi gry miejskiej dedykowanej 100 rocznicy ogłoszenia "Aktu 5 listopada" w kwocie 9.963 zł,				
<u>2223361 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	0	119.457	103.705,48	86,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu imprez o charakterze promocyjnym i informacyjnym w kwocie 3.913 zł,				
- druk "Kroniki Miasta Łodzi" zeszyt 3 i 4 w kwocie 33.206 zł,				
- druk materiałów informacyjno - promocyjnych, tzw. pierwszego kontaktu, w ramach skonsolidowanej usługi dla komórek Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 33.951 zł,				
- wydruk plakatów do citylightów w kwocie 4.035 zł,				
- zakup wydawnictw książkowych o charakterze promocyjnym w kwocie 28.600 zł.				
<u>2223371 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	0	512.448	499.979,50	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- promocję Łodzi w ramach realizacji konferencji medialnej poświęconej :Rocznicy 1050 - lecia chrztu Polski" w kwocie 4.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas XIX samorządowej edycji "Nagrody im. Grzegorza Palki" w kwocie 5.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH" w kwocie 50.000 zł,				
- realizację i emisję II i III etapu programów telewizyjnych z cyklu "Łódź - rewitalizacja" w kwocie 51.660 zł,				
- promocję Łodzi podczas "IV Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki" w kwocie 57.810 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Targi Logistyki Magazynowej INTRALOMAG" w kwocie 50.000 zł,				
- promocję Łodzi podczas imprezy targowej pn. "IX Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food" w kwocie 100.00 zł,				
- promocję Łodzi poprzez realizację i emisję programów telewizyjnych z cyklu "Tu zajdzie zmiana" II etap w kwocie 22.386 zł,				
- promocję Łodzi w ramach imprezy targowej pn. "Salon Ciekawej Książki" w kwocie 40.000 zł,				
- promocję Łodzi w ramach "Jubileuszu 210 lat społeczności żydowskiej w Łodzi" w kwocie 40.000 zł,				
- wykonanie dla potrzeb promocji materiałów z logo miasta: smyczy reklamowych, opasek silikonowych, długopisów, znaczków z nadrukiem - butonów, albumów fotograficznych, notesów, wyrobów galanteryjnych, słodczy, itp w kwocie 79.124 zł,				
<u>2223381 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	0	1.212.000	1.212.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				
- promocję Łodzi jako ośrodka mody, w edycji wiosennej XIV Fashion Philosophy Fashion Week Poland w kwocie 512.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- promocję Łodzi w ramach realizacji wydarzenia pn. "Łódź Design Festival 2016" Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi w kwocie 700.000 zł.				
2223391 - Promocja turystyki biznesowej				
wydatki bieżące	0	381.079	310.851,20	81,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację II etapu promocji Łodzi w związku z organizacją w październiku 2016 r., World Communication Forum Davos - Łódź w kwocie 92.100 zł,				
- zakup publikacji i organizację prezentacji podczas MP Power Day w kwocie 23.862 zł,				
- zakup usługi lokowania Miasta w audycji telewizyjnej pn. "Polska na weekend" w kwocie 41.820 zł,				
- promocję Miasta w ramach organizowanej w pomieszczeniach EC-1 Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w kwocie 92.935 zł,				
- wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych na rok 2017 w kwocie 45.240 zł,				
- produkcję i emisję programu telewizyjnego z konferencji "Łódź centrum logistyki na skrzyżowaniu szlaków Silk Road i Amber Road" oraz usługę prowadzenia paneli branżowych w czasie konferencji w kwocie 14.317 zł,				
- inne drobne wydatki w kwocie 577 zł.				
2223401 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych				
wydatki bieżące	0	798.578	450.404,79	56,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie i dostawę banerów reklamowych z logo Miasta w kwocie 5.043 zł,				
- reklamy i ogłoszenia prasowe zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi w ramach konsolidacji usługi w kwocie 170.795 zł,				
- obsługę techniczną nośników reklamowych i ich magazynowanie i obsługę citylightów dla wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi w kwocie 20.367 zł,				
- realizacja i emisja programów telewizyjnych z cyklu " Światowe Dni Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej " w kwocie 75.000 zł,				
- zakup czasu antenowego na realizację programu telewizyjnego - audycji dedykowanych imprezom promocyjnym i festiwalom organizowanych w Łodzi w kwocie 49.200 zł,				
- promocja Łodzi w ramach realizacji wydarzenia pn. "Łódź Disco Fest" wynagrodzenia za I etap w kwocie 130.000 zł,				
2223411 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź				
wydatki bieżące	0	17.093	17.064,18	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie raportu medialnego w zakresie monitoringu oraz oszacowania ekwiwalentu reklamowego w zakresie skuteczności promocyjnej wydarzeń, drugi etap w roku 2016 w kwocie 17.064 zł,				
75095 - Pozostała działalność				
	0	148.552	86.502,94	58,2
Gmina				
2223421 - Wydatki związane z obsługą Biura				
wydatki bieżące	0	48.910	15.621,00	31,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- kampanię informacyjno - reklamową Miasta Łodzi na Facebooku i Instagramie w kwocie 15.621 zł.				
2223431 - Organizacja imprez, obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych				
wydatki bieżące	0	26.728	10.273,77	38,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty organizacji obchodów 77 - rocznicy wybuchu II wojny światowej w kwocie 2.500 zł,				
- koszty organizacji w Łodzi obchodów Święta Niepodległości w kwocie 6.124 zł,				
- inne drobne wydatki związane z udziałem Miasta w imprezach, w tym koszty prowadzenia uroczystości w kwocie 1.650 zł.				
2223441 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"				
wydatki bieżące	0	42.141	40.227,00	95,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, redaktorem naczelnym oraz koszty prac redakcyjnych związanych z wydawanymi publikacjami w kwocie 40.227 zł.

2223451 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące	0	30.773	20.381,17	66,2
-----------------	---	--------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- dostawę, w ramach konsolidacji dla komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych oraz elektronicznych wydań gazet w kwocie 20.381 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

<i>wydatki bieżące</i>	0	3.740.000	3.255.000,00	87,0
------------------------	----------	------------------	---------------------	-------------

92114 - Pozostałe instytucje kultury

	0	3.740.000	3.255.000,00	87,0
--	----------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2223461 - Łódzkie Centrum Wydarzeń

wydatki bieżące	0	3.740.000	3.255.000,00	87,0
-----------------	---	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie ogółem 3.255.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
<i>wydatki bieżące</i>	14.957.200	582.500	582.500,00	100,0
630 - Turystyka				
<i>wydatki bieżące</i>	76.190	0	0,00	X
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	76.190	0	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	47.500	0	0,00	X
<u>2206271 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	28.690	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	4.652.510	0	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	4.652.510	0	0,00	X
<i>Gmina</i>				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	775.500	0	0,00	X
<u>2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych</u>				
wydatki bieżące	142.500	0	0,00	X
<u>2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności</u>				
wydatki bieżące	10.000	0	0,00	X
<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	19.000	0	0,00	X
<u>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>				
wydatki bieżące	19.000	0	0,00	X
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	247.950	0	0,00	X
<u>2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	2.700.000	0	0,00	X
<u>2186831 - Promocja turystyki biznesowej.</u>				
wydatki bieżące	132.960	0	0,00	X
<u>2186841 - Skonsolidowana obsługa zakupu w mediach powierzchni informacyjno - reklamowych.</u>				
wydatki bieżące	520.600	0	0,00	X
<u>2186851 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź.</u>				
wydatki bieżące	85.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	10.228.500	582.500	582.500,00	100,0
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	10.228.500	582.500	582.500,00	100,0
Gmina				
2186861 - Łódzkie Centrum Wydarzeń				
wydatki bieżące	10.228.500	582.500	582.500,00	100,0
Z wydatkowanych środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem biura, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w kwocie ogółem 582.500zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej				
wydatki bieżące	17.790	914.904	585.043,06	63,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	17.790	42.788	34.956,86	81,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.835	36.833	34.956,86	94,9
Gmina				
<u>2208471 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych gminy określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.465	34.733	33.086,03	95,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- środki zostały przeznaczone na przejazdy taksówkami osobowymi w ramach kontroli prawidłowości pobierania opłat oraz przestrzegania przepisów prawa miejscowego za usługi przewozu w kwocie 2.035zł,				
- zakup tabliczek informacyjnych TAXI z hologramem w kwocie 24.783 zł,				
- zakup usługi wykonania oznaczeń identyfikujących taksówki osobowe w kwocie 6.269 zł.				
Powiat				
<u>2208482 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	4.370	2.100	1.870,83	89,1
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypis z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne 1.845 zł,				
- koszty wysyłki w kwocie 26 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	8.955	5.955	0,00	0,0
Gmina				
<u>2208511 - Rynek pracy, promocja zatrudnienia, udział w konferencjach i targach, organizacja konkursów i konferencji dot. promocji zatrudnienia</u>				
wydatki bieżące	8.955	5.955	0,00	0,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	0	872.116	550.086,20	63,1
85395 - Pozostała działalność				
	0	872.116	550.086,20	63,1
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	35.777	34.827,67	97,3
Środki dotyczą projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowanego w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 21 nowych firm.				
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanego jednorazowego wsparcia finansowego na uruchomienie własnej działalności oraz podstawowego wsparcia finansowego pomostowego przez beneficjentów projektu. Wsparcie przeznaczone było uruchomienie działalności gospodarczej oraz na bieżące wydatki związane z jej prowadzeniem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2208522 - "OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	496.548	403.161,27	81,2
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu za okres od 1 marca do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 25.146 zł,				
- wynagrodzenie pośrednika staży w kwocie 13.264 zł,				
- wynagrodzenie za udział w stażu w kwocie 51.293 zł,				
- koszty warsztatów z wizażu i usług fryzjerskich w kwocie 4.665 zł,				
- koszty zakupu migawek dla uczestników projektu 3.600 zł,				
- refundacja wynagrodzenia koordynatora finansowego projektu w kwocie 7.981zł,				
- przekazanie transzy Partnerowi Projektu Towarzystwo Podopiecznych Brata Alberta w Łodzi dotyczącej wspólnej realizacji projektu w kwocie 297.213 zł.				
<u>2208532 - Pomysł na siebie</u>				
wydatki bieżące	0	294.391	103.982,66	35,3
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykłady (pogadanki) dla uczestników projektu w kwocie 2.764 zł,				
- warsztaty dla uczestników projektu w kwocie 2.745 zł,				
- konsultacje specjalistyczne dla uczestników projektu w kwocie 2.737 zł,				
- zakup okresowych sieciowych biletów lokalnego transportu Miasta Łodzi dla uczestników projektu w kwocie 3.240 zł,				
- wynagrodzenia za udział w stażach zawodowych dla uczestników projektu w kwocie 53.766 zł,				
- wynagrodzenie dla pośrednika staży w kwocie 10.857 zł,				
- wynagrodzenie koordynatora projektu i częściowo koordynatora finansowego projektu, jako wkład własny w kwocie 27.874 zł.				
<u>2208552 - ŁODZIANIE NA START</u>				
wydatki bieżące	0	45.400	8.114,60	17,9
z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opracowanie projektu graficznego i druku ulotek informacyjno-rekrutacyjnych oraz plakatów i tabliczek informacyjnych w kwocie 1.255 zł,				
- utworzenie, uruchomienie i utrzymanie na serwerze strony internetowej projektu w kwocie 1.845 zł,				
- wynagrodzenie doradców zawodowych za przeprowadzenie rozmów z kandydatami do projektu w kwocie 5.015 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Rady Miejskiej

wydatki bieżące	1.713.948	1.713.948	1.518.510,49	88,6
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	1.713.948	1.713.948	1.518.510,49	88,6
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

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

	1.713.948	1.713.948	1.518.510,49	88,6
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2000191 - Wydatki bieżące

wydatki bieżące	1.713.948	1.713.948	1.518.510,49	88,6
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1.292.957 zł,
- wypłatę pięciu Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXVIII/704/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 5.880 zł,
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, części zamiennych do kserokopiarek, ścianki konferencyjnej, jednorazowych produktów do podawania posiłków, telefonu komórkowego, pendrive'ów, zniczy w kwocie 56.782 zł,
- naprawy i konserwacje kserokopiarek i sprzętu agd będącego w użytkowaniu Rady Miejskiej w kwocie 3.989 zł,
- wydruk plakatów dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia świąteczne i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystymi sesjami Rady Miejskiej, zakup medali wręczanych przez prezydium, etui do Odznak, teczek do podpisu w kwocie 33.902 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	405.323	400.823	363.938,77	90,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	405.323	400.823	363.938,77	90,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	41.935	33.612	31.661,10	94,2
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	41.935	33.612	31.661,10	94,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Udział pracowników w szkoleniach i konferencjach dotyczących zagadnień społeczno - ekonomicznych - w kwocie 1.166 zł.				
Usługę gastronomiczną - lunch przedstawicieli Miasta Łodzi z analitykami agencji ratingowej Standard & Poor's w ramach corocznej wizyty ratingowej - w kwocie 495 zł.				
Badań archeologicznych na terenie BRUS - w kwocie 30.000 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	142.740	138.240	106.267,39	76,9
Gmina				
<u>2205841 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	142.740	138.240	106.267,39	76,9
Zaplanowana kwota została przeznaczona. na:				
- opłaty dotyczące najmu mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 62.760 zł				
- opłaty dotycząca zużycie gazu i energii w mieszkaniu służbowym Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 5.641 zł				
- opłata dotycząca ubezpieczenia mieszkania służbowego Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 1.189 zł				
- opłaty za karty telefoniczne dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie: 698zł				
- usługi tłumaczenia 9-10.03.16 dla p. Prezydent PL/EN/FR (Belgia, Luksemburg) - w kwocie: 5.586 zł				
- catering podczas konferencji pod nazwą "Rewitalizacja jako narzędzie w tworzeniu zrównoważonej Europy"- w kwocie: 3.457 zł				
- usługi tłumaczenia podczas debaty w ramach warsztatów "Urban regeneration as a tool in creating sustainable Europe" organizowanych w dniu 12.10.2016 r. w Brukseli w kwocie 989 zł				
- catering podczas warsztatów "Urban regeneration as a tool in creating sustainable Europe" organizowanych w dniu 12.10.2016 r. w Brukseli - w kwocie 1.671 zł				
- catering podczas 4 edycji inicjatywy ECO -seminarium poświęcone rewitalizacji - w kwocie 2.800 zł				
- usługi personelu: wykonywanie prac dla Sekcji Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie 10.726 zł				
- usługi przeprowadzki sprzętu będącego własnością Urzędu Miasta Łodzi z siedziby Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego do siedziby Biura Strategii Miasta w związku z rozwiązaniem Porozumienia o współpracy Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli - w kwocie 10.750 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

75095 - Pozostała działalność

	220.648	228.971	226.010,28	98,7
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	62.119	62.119	59.286,00	95,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Badanie opinii publicznej w zakresie oceny jakości życia w Łodzi - w kwocie 40.467 zł				
Badanie motywacji osób przeprowadzających się do Łodzi - w kwocie 18.819 zł				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	79.191	83.791	83.663,28	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Aktualizację oceny wiarygodności kredytowej Miasta Łodzi przez Agencję ratingową Standard & Poor's - w kwocie 83.663 zł				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	79.338	83.061	83.061,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano:				
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 72.061 zł				
Stowarzyszenie Autostrady Bursztynowej - kwota 2.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	510.980	520.980	458.493,85	88,0
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

630 - Turystyka

wydatki bieżące	510.980	520.980	458.493,85	88,0
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

	510.980	520.980	458.493,85	88,0
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	510.980	520.980	458.493,85	88,0
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżącą działalność sieci 3 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcu PKP Łódź-Kaliska oraz w Porcie Lotniczym Łódź im. Wł. Reymonta w kwocie 458.494 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i bezosobowe wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 382.598 zł
- wydatki na zakup towarów do sklepiku z pamiątkami w kwocie 33.631 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak: prasa, tonery, papier do drukarek, artykuły biurowe i gospodarcze w kwocie 7.529 zł
- zakup energii - 3.274 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne, w kwocie 12.235 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 5.289 zł
- podróże zagraniczne i krajowe w kwocie 987 zł
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.396 zł
- pozostałe takie jak: aktualizacja licencji na oprogramowanie, usługi pocztowe, poligraficzne i remontowe w kwocie 10.555 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	40.892.442	37.404.566	37.242.321,91	99,6
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	40.892.442	37.404.566	37.242.321,91	99,6
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	4.683.500	4.443.500	4.405.046,64	99,1
Gmina				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	4.683.500	4.443.500	4.405.046,64	99,1
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 2.152.589 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 764.931zł,				
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 1.487.527 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	30.850.000	27.510.000	27.479.204,99	99,9
Gmina				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	30.850.000	27.510.000	27.479.204,99	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Miasta (najemców zasobów komunalnych, spółdzielczych i innych) w kwocie 27.479.205 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	5.358.942	5.451.066	5.358.070,28	98,3
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5.358.942	5.451.066	5.358.070,28	98,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 4.869.496 zł				
- pozostałe wydatki w kwocie 488.574 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprzątanie, energia i inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Usług Wspólnych				
wydatki bieżące	0	2.172.964	1.962.382,98	90,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	2.172.964	1.962.382,98	90,3
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				
	0	2.172.964	1.962.382,98	90,3
Gmina				
2221551 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej „Centrum Usług Wspólnych”				
wydatki bieżące	0	2.172.964	1.962.382,98	90,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.373.811 zł.				
2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16.328 zł.				
3) Wpłaty na PFRON w kwocie 10.765 zł.				
4) Odpisy na ZFŚS w kwocie 12.657 zł.				
5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem CUW w kwocie 548.822 zł z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych oraz tonerów do drukarek, zakup prasy fachowej, książek, zakup paliwa do samochodów i części do pojazdów służbowych, zakupy związane z podpisem elektronicznym, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych i art. p.poż. oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 186.989 zł.				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 28.574 zł.				
- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, serwis drukarek, remonty i konserwacje pojazdów w kwocie 41.419 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 151.950 zł.				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 125.400 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 14.490 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Hale Targowe

<i>wydatki bieżące</i>	1.757.358	1.710.958	1.611.877,71	94,2
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	1.757.358	1.710.958	1.611.877,71	94,2
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	1.757.358	1.710.958	1.611.877,71	94,2
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące	1.757.358	1.710.958	1.611.877,71	94,2
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Wydatki związane są z funkcjonowaniem jednostki i obiektów przekazanych w administrowanie Hal Targowych, tj. Hali Targowej "Górniak" i przy ul. Małej 2, pasażu handlowego przy ul. Ogrodowej 4 (podatek od nieruchomości) oraz targowisk: HT "Górniak" tzw. "Opaski", Jaracza/Kilińskiego, a także wydatki stanowiące koszt obsługi targowisk, cmentarzy i miejsc wyznaczonych do handlu gdzie jednostka była inkasentem.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.611.877 zł obejmują:

- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 667.799 zł,
- koszty materiałów i publikacji - 10.347 zł,
- koszty remontów i napraw - 41.197 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, sprzętanie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 873.557 zł,
- koszty postępowania sądowego - 7.917 zł,
- różne opłaty (koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty) - 11.060 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	11.198.841	12.181.101	11.982.943,44	98,4
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	646.300	646.300	639.272,17	98,9
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	646.300	646.300	639.272,17	98,9
Gmina				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	646.300	646.300	639.272,17	98,9
Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 216.471 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 59.505 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 68.182zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 34.818 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 25.396 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 37.307 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 70.982 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 49.778 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 15.048 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 6.856 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 11.200 zł;				
- konserwacja instalacji gaśniczych w kwocie 10.045 zł;				
- opłatę za gospodarkę odpadami w kwocie 3.792 zł;				
- obsługa ruchowa transformatorów i agregatów 5.422 zł;				
- pozostałe przeglądy budynku 17.837 zł;				
- pozostałe wydatki 6.633 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	10.552.541	11.534.801	11.343.671,27	98,3
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii				
	10.552.541	11.534.801	11.343.671,27	98,3
Gmina				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	2.365.000	2.365.000	2.330.905,82	98,6
Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 602.873 zł;				
- konserwację i utrzymanie oprogramowania, nadzór autorski, modyfikacje specjalistycznego oprogramowania, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w kwocie 897.347 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 80.644 zł;				
- zakup nowych licencji w kwocie 11.035zł;				
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 179.999 zł;				
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48.952 zł;				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.416 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133.697 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 106.522 zł;				
- opłaty pocztowe w kwocie 36.196 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 25.426 zł; - zakup artykułów biurowych, materiałów specjalistycznych w kwocie 80.745 zł; - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 25.081 zł; - zakup sprzętu komputerowego (drukarki, skanery, komputery) w kwocie 95.175 zł; - pozostałe usługi i opłaty w kwocie 1.798 zł. 				
2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	156.000	506.000	467.569,17	92,4
Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 31.700 zł; - zakup nowych licencji w kwocie 26.858 zł; - zakup książek w kwocie 1.153 zł; - szkolenia pracowników w kwocie 12.430 zł; - naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 9.662 zł; - usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 4.202 zł; - usługi informatyczne i serwisowe w kwocie 67.836 zł; - przygotowanie bazy danych Zintegrowanego Systemu Informatycznego DOM 5 w kwocie 237.956 zł; - wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 73.530 zł; - zakup usługi umożliwiającej wykonywanie podpisów elektronicznych w kwocie 2.242 zł. 				
2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	7.987.563	8.319.823	8.237.842,59	99,0
Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.130.893 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. w kwocie 498.842 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 1.188.292 zł; - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 169.614 zł; - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 88.353 zł; - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28.024 zł; - prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 8.932 zł; - zakup artykułów biurowych w kwocie 17.828 zł; - zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, przeglądy, czynsz za garaż w kwocie 15.629 zł; - opłaty sądowe w kwocie 10.241 zł; - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 11.606 zł; - zakup prężeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 11.338 zł; - podróże służbowe krajowe w kwocie 998 zł; - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 5.136 zł; - zakup drobnego wyposażenia w kwocie 21.576 zł; - opłaty pocztowe w kwocie 4.019 zł; - usługi zdrowotne w kwocie 4.680 zł; - podatek od towarów i usług (VAT) 10.278 zł; - pozostałe wydatki w kwocie 11.564 zł. 				
2212421 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi				
wydatki bieżące	43.978	43.978	9.194,25	20,9
Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano wykonanie studium wykonalności do projektu "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi" w kwocie 9.194 zł.				
2212441 - Uzupełnienie bazy danych w aplikacji "Zarządzanie Mieniem" związane z użytkowaniem wieczystym				
wydatki bieżące	0	300.000	298.159,44	99,4
Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38.998 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21.209 zł; - składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.746 zł; - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 235.206 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki bieżące	7.627.659	7.292.373	6.912.692,78	94,8
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	7.627.659	7.292.373	6.912.692,78	94,8
71095 - Pozostała działalność				
	7.627.659	7.292.373	6.912.692,78	94,8
Gmina				
2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi				
wydatki bieżące	7.377.659	7.292.373	6.912.692,78	94,8
Z wydatkowanych środków w kwocie 6.912.693 zł w 2016 r. sfinansowano:				
1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 5.614.802 zł (śr.zatrudn.- 65,877 etatów).				
2) Zakup usług pozostałych w szczególności miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:				
a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe w rejonie Ikara i Sanitariuszek oraz Łagiewnickiej (zakończenie planów zewnętrznych) w kwocie 29.000 zł,				
b) opracowania do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium w kwocie 85.714 zł,				
c) udostępnianie miejscowych planów w internecie w kwocie 82.779 zł,				
d) standaryzacja informatyczna planów miejscowych 49.815 zł.				
3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia,energia,usługi zdrowotne,remontowe,pocztowe,kserograficzne,sprzątanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp, podróże służbowe krajowe,wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 1.050.583 zł.				
2216191 - Organizacja konkursów architektonicznych i architektoniczno - urbanistycznych				
wydatki bieżące	250.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	234.395.103	291.563.175	286.727.480,25	98,3
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	3.419.000	3.419.000	3.397.681,12	99,4
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	110.000	110.000	110.000,00	100,0
Gmina				
<u>2105301 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</u>				
wydatki bieżące	110.000	110.000	110.000,00	100,0
<p>Wybór Podmiotów realizujących zadania nastąpił w drodze otwartego konkursu ofert, na podstawie art.25 ustawy o pomocy społecznej. Zadania realizowane są przez organizacje pozarządowe na podstawie umów zawartych pomiędzy podmiotami, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kwota 110.000 zł została wydatkowana na następujące zadania prowadzone przez organizacje pozarządowe zgodnie z w/w ustawą.</p> <p>1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno - readaptacyjnych (hosteli) dla osób uzależnionych i szkodliwie używających substancje psychoaktywne, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie jest realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno - Readaptacyjny. W 2016 r. w programie uczestniczyły 82 osoby (72 mężczyzn, 9 kobiet, 1 dziecko) bezdomnych lub bezrobotnych, po terapii narkotykowej lub alkoholowej, w tym matki z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologicznej w formie terapii grupowej i indywidualnej. Zapewniono im miejsca tymczasowego, całonocowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za media, wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne oraz wyposażenie.</p> <p>2. Realizację programów reintegracji zawodowej dla bezrobotnych osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie MONAR - NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno Readaptacyjny. W 2016 r. 14 mężczyzn ukończyło kursy: kierowcy wózków widłowych, koparko - ładowarki, spawacza i trenera personalnego. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za w/w kursy.</p> <p>3. Realizację programów reintegracji społecznej dla osób uzależnionych lub szkodliwie używających, które ukończyły program terapeutyczny. Zadanie było realizowane przez:</p> <p>- Łódzkie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U".</p> <p>W 2016 r. w programie uczestniczyło 45 osób (31 mężczyzn i 14 kobiet) uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego.</p> <p>Przeprowadzono treningi interpersonalne jako pomoc w prowadzeniu zajęć. Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, rozmowy telefoniczne oraz opłaty za przeprowadzenie treningów.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	3.309.000	3.309.000	3.287.681,12	99,4
Gmina				
<u>2093491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	130.000	130.000	130.000,00	100,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 264 dzieci, wydano 25.221 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 5,16 zł.</p>				
<u>2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	200.000	200.000	200.000,00	100,0
<p>Środki finansowe zostały wydatkowane na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.</p>				
<u>2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>hosteli dla osób z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Wydatkowana kwota w 2016 roku przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całodobowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 27 mężczyzn. Zapewniono ciepłe posiłki, suchy prowiant, środki higieny osobistej, możliwość skorzystania z łazienki. Prowadzono zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia oraz indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Środki pochodzące z MOPS przeznaczone były na wynagrodzenia oraz zakup żywności, środków czystości i opłaty za media, czynsz, telefon.				
<u>2151751 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności</u>				
wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Wydatkowana w 2016 roku kwota przeznaczona została na prowadzenie banku żywności przez Fundację "Bank Żywności". W okresie sprawozdawczym fundacja nieodpłatnie pozyskała i rozdała ok. 321.607 kg żywności o wartości ok. 2.013.974 zł za pośrednictwem 52 organizacji pomocowych do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta Łodzi.				
<u>2151771 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)</u>				
wydatki bieżące	1.104.000	1.104.000	1.103.825,00	100,0
Wydatkowana w 2016 r. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego żywienia przez organizacje pozarządowe. Zadanie realizują następujące Podmioty: Konwent Bonifratrów, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centrum Służby Rodzinie, Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystali podopieczni opieki społecznej z problemem alkoholowym, niezaradni życiowo. W okresie sprawozdawczym wydano ciepłe posiłki w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy.				
<u>2188831 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej</u>				
wydatki bieżące	220.000	220.000	207.856,12	94,5
Planowane środki przeznaczone zostały na prowadzenie zajęć motywacyjno - edukacyjnych pomagających w starciu zawodowym, które odbywają się poprzez treningi umiejętności społecznych, warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, warsztaty tematyczne aktywizujące uczestników, a także grupy wsparcia dla osób uzależnionych. Ponadto w Klubach Integracji Społecznej realizowany jest "Program Aktywizacja i Integracja" mający na celu kształtowanie aktywnej postawy osób bezrobotnych w życiu społecznym i zawodowym poprzez kierowanie tych osób do prac społecznie użytecznych oraz uczestniczeniem w działaniach z zakresu integracji społecznej. Ogółem wydano 59 skierowań do uczestnictwa w Programie, który ukończyło 38 osób. Środki zostały wydatkowane na prowadzenie 3 klubów integracji społecznej mieszczących się przy ulicach: Tybury 16, Księży Młyn 2 i Paderewskiego 47. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia 3 koordynatorów (cały okres) i 6 streetworkerów (styczeń - luty) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 204.391 zł, co stanowi 98,33 % poniesionych wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.465 zł, co stanowi 1,67% to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2016 roku z pomocy i wsparcia KIS na terenie Miasta Łodzi skorzystało 765 osób.				
<u>2206561 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo - specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	1.425.400	1.425.400	1.425.400,00	100,0
W 2016 roku środki finansowe zostały wydatkowane na realizację zadania przez następujące organizacje: Zgromadzenie SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź Polesie, TPD Łódź - Górna, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne "Mocni w Duchu", Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Fundację Virako - Szczęśliwe Podwórka, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki), Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Oratorium im. św. Savio. W placówkach realizowano następujące zadania: pomoc w nauce, zajęcia specjalistyczne, (m.in. terapeutyczne, kompensacyjne, logopedyczne, korekcyjne), dożywianie, organizowanie czasu wolnego. Według stanu na dzień 31.12.2016 r. w 14 świetlicach, 1 ognisku i 2 klubach przebywało 478 dzieci.				
<u>2206571 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	129.600	129.600	120.600,00	93,1
Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych nadużywaniem alkoholu, przemocą i innymi czynnikami niszczącymi życie rodzinne i społeczne - wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób uzależnionych od alkoholu. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe i socjalne. W 2016 r. z pomocy skorzystało 29 mężczyzn i 15 kobiet.				

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	230.449.919	284.721.627	281.159.149,66	98,7
-----------------	-------------	-------------	----------------	------

85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

	33.539.347	36.428.746	36.149.581,55	99,2
--	------------	------------	---------------	------

Gmina

2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.

wydatki bieżące	0	700	259,76	37,1
Zadanie polega na finansowaniu 10% wydatków z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łodzi umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki. W 2016 roku potrzebne było umieszczenie 1 dziecka z Miasta Łodzi w placówce na terenie innych powiatów.				

Powiat

2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

wydatki bieżące	30.501.152	33.056.585	32.797.601,62	99,2
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 21 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 5 centrów administracyjnych, w skład których wchodzi 12 domów dziecka, 4 domy dziecka poza centrami, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 domy rodzinne.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.383.005 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie 5.817.809 zł (z czego wydatki na zakup energii wyniosły 1.378.996 zł, zakup żywności na kwotę 1.280.057 zł, zakupy odzieży, obuwia dla dzieci na kwotę 515.984 zł, środków czystości, opału na łączną kwotę 739.619 zł, pozostałe usługi na kwotę 826.268 zł, zakupy pozostałe na kwotę 1.076.886 zł);				
- odpis na ZFŚS na kwotę 596.787 zł.				

2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne

wydatki bieżące	1.220.000	1.220.000	1.220.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 40,48 dzieci. Na dzień 31.12.2016 r. przebywało 41 dzieci.				

2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych

wydatki bieżące	354.336	397.602	397.602,00	100,0
Zadanie to realizuje Fundacja "Dom w Łodzi" przy ul. Wierzbowej 13. Dom jest placówką całodobową przeznaczoną dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, które są chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności. Placówka zapewnia dzieciom specjalistyczną opiekę zdrowotną, psychologiczną, edukacyjną i wychowawczą. Liczba planowanych miejsc - 9 (w tym 7 mieszkańców Łodzi, 2 mieszkańców innego powiatu, niż Powiat Łódź).				

2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki

wydatki bieżące	240.748	163.247	152.913,60	93,7
W 2016 roku w ramach wydatkowanych środków udzielono 8 wychowankom 8 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 36.162 zł oraz 34 wychowankom wypłacono 226 świadczeń na kontynuowanie nauki na kwotę 116.752 zł.				

2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

wydatki bieżące	20.500	14.000	10.500,00	75,0
W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 8 usamodzielnianych				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wychowanków - 8 świadczeń na kwotę 10.500 zł.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				
wydatki bieżące	260.000	260.000	260.000,00	100,0
W budżecie Miasta Łodzi na rok 2016 zaplanowano środki finansowe w wysokości 260 000 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego, które realizowane jest przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne. Wg. stanu na dzień 31.12.2016 r. liczba dzieci wynosi 6.				
<u>2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	834.229	1.181.730	1.178.263,58	99,7
W ramach wydatkowanych środków udzielono 52 wychowankom 52 świadczenia w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 307.440 zł oraz na kontynuowanie nauki 199 wychowankom 1777 świadczeń na kwotę 870.824 zł.				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	98.382	104.882	103.441,00	98,6
W 2016 roku w ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 62 usamodzielnianych wychowanków - 62 świadczenia na kwotę 103.441 zł. W tym udzielono pomocy na zagospodarowanie dla 3 niepełnosprawnych wychowanków - na kwotę 10.941 zł.				
<u>2189232 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	20.000	19.999,99	100,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie pod nazwą: " Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta z algorytmu (dotyczy DD8). Zadanie zrealizowane na kwotę 19.999 zł.				
<u>2189522 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	10.000	10.000	9.000,00	90,0
Środki w wysokości 9.000 zł wykorzystane zostały na realizację Programu " Akcja - Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo - wychowawczych " - w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok i polegały na zajęciach aktywizacji ruchowej oraz integracji społecznej dzieci przebywających w domach dziecka.				

85202 - Domy pomocy społecznej

69.468.157 80.343.305 80.147.177,08 99,8

Powiat2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 3.629.184 3.799.174 3.797.613,62 100,0

Wydatkowana w 2016 roku kwota przeznaczona została na dofinansowanie działalności dwóch Domów Pomocy Społecznej:

1. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta. Jest to dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn powyżej 18 roku życia.

Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 19 pensjonariuszy w wieku od 36 do 51 lat. Kwota przekazanych środków w okresie sprawozdawczym wyniosła 349.905 zł

2. Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im. E.Bojanowskiego.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle, psychicznie chorych.

W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 116 osób.

Kwota przekazanych środków na funkcjonowanie Domu wyniosła 3.447.709 zł.

2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej

wydatki bieżące 65.753.527 76.458.685 76.269.447,62 99,8

W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:

- 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.020 miejsc,

- 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc,

- 4 domów dla ludzi w podeszłym wieku - 334 miejsca,

- 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc.

Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 76.269.448 zł największą pozycję stanowiły</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 50.387.324 zł, - wydatki rzeczowe w kwocie 19.754.865 zł (w tym największe pozycje stanowiły: zakup usług pozostałych - 7.530.345 zł, zakup energii - 5.762.807 zł, zakup żywności - 2.349.534 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.412.849 zł, zakup leków - 805.126 zł), - odpis na ZFŚS w kwocie 1.522.858 zł, <p>Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Łódź w wysokości 4.414.842 zł.</p>				
2189052 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze (z algorytmu)				
wydatki bieżące	32.000	32.000	31.973,89	99,9
<p>Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 31.974 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew pod nazwą "Remont zniszczonych toalet w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym DPS". Wyremontowano zniszczone toalety na kwotę 24.974 zł. * Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi pod nazwą: "Remont ścieżek i oświetlenia na terenie Domu Kombatanta w DPS w Łodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26". Wyremontowano ścieżki i oświetlenie na kwotę 7.000 zł. 				
2189722 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	53.446	53.446	48.141,95	90,1
<p>Zadanie zostało zrealizowane w całości na kwotę 48.141,95 zł.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Zakupiono stół rehabilitacyjny dla Domu Pomocy Społecznej "Włókniarz" ul. Krzemieniecka 7/9-na kwotę 7.600 zł; * Zakupiono aparat do EKG w Domu Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56- na kwotę 6.000 zł; * Zrewitalizowano świetlicę Domu Pomocy Społecznej ul. Narutowicza114 - na kwotę 34.541,95 zł. 				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	13.097.646	14.000.380	13.581.811,61	97,0
Gmina				
2001301 - Domy dziennego pobytu				
wydatki bieżące	6.885.941	7.441.407	7.077.621,17	95,1
<p>W ramach wydatkowanej kwoty 7.077.62 zł poniesiono koszty utrzymania 19 Domów Dziennego Pobytu przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W 2016 roku z usług domów korzystało średnio w miesiącu 834 osób (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 7.077.622 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.291.670 zł tj. 60,64%.</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za energię, czynsz, usługi pralnicze, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, prasy oraz wyposażenia m.in. artykuły gospodarstwa domowego w celu wyposażenia kuchni, stoły i krzesła, kuchnie gazowe, urządzenie wielofunkcyjne, zakup środków żywności dla pensjonariuszy, catering, drobne naprawy i remonty bieżące oraz konserwacja dźwigu i ksero. Wydatki na zakup żywności wyniosły 1.535.408 zł i stanowiły największą pozycję wśród wydatków rzeczowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.291.670 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 2.661.297 zł (z czego wydatki na zakup żywności wyniosły 1.535.408 zł, energia w kwocie 360.442 zł, czynsz w kwocie 350.207 zł, usługi pozostałe w kwocie 169.201zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151.582 zł) -odpis na ZFŚS w kwocie 124.655 zł. 				
2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet				
wydatki bieżące	504.671	572.654	554.128,83	96,8
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 554.129 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Kobiet wraz z utworzoną na jego terenie noclegownią dla kobiet. Schronisko jest przeznaczone dla kobiet i ich dzieci, nie posiadających przejściowo innego zakwaterowania. Schronisko udziela schronienia na okres 14 dni, choć częste są przypadki dłuższego przebywania w placówce. Planowana liczba miejsc w schronisku - 62, w noclegowni - 20 miejsc. W roku 2016 w Schronisku przebywało 130 osób w tym: 97 kobiety i 33 dzieci natomiast w noclegowni przebywało 99 osób w tym: 93 kobiety i 6 dzieci. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 554.129 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 338.005 zł co stanowi 61 %, pozostałe to wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 338.005 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-wydatki rzeczowe w kwocie 205.550 zł (z czego największą pozycję stanowił zakup energii w kwocie 105.000 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 28.675 zł, opłata podatku od nieruchomości w kwocie 14.266 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.865 zł, ponadto wydatki z zakupu usługi telekomunikacyjnej, środków żywności oraz napraw i remontów bieżących). -odpis na ZFŚS w kwocie 10.575 zł.				
2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym				
wydatki bieżące	1.802.281	1.810.281	1.810.281,00	100,0
Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią, jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań wspieranych. W 2016 roku z usług schronisk skorzystało 1.126 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn i noclegownia - 1.001 osób. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 125 osobom, w tym 92 kobietom i 33 dzieciom. W mieszkaniach wspieranych przebywało 25 osób.				
2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu				
wydatki bieżące	285.865	285.865	285.865,00	100,0
W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Odolanowskiej 46, prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W 2016 roku z usług Domów skorzystało 113 osób. Domy obejmują opieką ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.				
2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych				
wydatki bieżące	49.000	49.000	49.000,00	100,0
Kwota została przekazana dla Towarzystwa im. św. Brata Alberta na prowadzenie w 2016 roku świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 384 osoby. Wydano ogółem 9.910 gorących obiadów, zimny prowiant oraz 681 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.				
2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	2.802.204	3.164.298	3.144.397,96	99,4
W ramach wykorzystanych środków poniesiono wydatki związane z działalnością 2 Domów Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych. Domy zapewniają dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie opiekę medyczną, psychologiczną, terapeutyczną i wychowawczo-rehabilitacyjną, opartą na indywidualnych programach usprawniających. Domy Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych dysponują łącznie 100 miejscami dla podopiecznych. Średnie miesięczne wykorzystanie miejsc w 2016 roku wyniosło 68 osób. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 3.144.398 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81,55% wykonane w kwocie 2.564.243 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, czynsz, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, naprawy i remonty bieżące, zakup żywności dla podopiecznych, oraz odpis na ZFŚS. Stawka żywieniowa (3 posiłki) wynosiła od 8,50 do 9,50 zł w zależności od domu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.564.243 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 509.869 zł (m.in.energia 187.200 zł, żywność w kwocie 134.501 zł, usługi pozostałe w kwocie 38.146 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55.5097 zł) -odpis na ZFŚS w kwocie 70.287 zł.				
2189071 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	15.904	15.904	15.514,32	97,5
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 15.515 zł w roku 2016 sfinansowano: -wydatki rzeczowe na kwotę 15.514 zł Zakupiono szatkownicę, kuchenkę mikrofalową, meble do świetlicy, stolik RTV oraz komodę na rzecz Domu Dziennego Pobytu przy ulicy 1-go Maja 24/26 w Łodzi.				
2189241 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0	30.500	30.485,75	100,0
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód pod nazwą " Remont i wyposażenie kuchni Domu dziennego pobytu przy ulicy Jaracza 36" na kwotę 4.000 zł zostało wykonane w kwocie 3.996 zł. Zakupiono patelnię elektryczną na kwotę 3.198 zł oraz artykuły stanowiące wyposażenie domu na kwotę 798 zł. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna pod nazwą " Malowanie i wyposażenie pomieszczeń Domu dziennego pobytu przy Al. Kościuszki 29" na kwotę 26.500 zł zostało wykonane w kwocie 26.492 zł. Wykonano malowanie pomieszczeń na kwotę 24.532 zł oraz wyposażono placówkę na kwotę 1.960 zł w tym zakup stołu cateringowego, szafki wiszącej ze stali nierdzewnej, artykuły stanowiące wyposażenie kuchni.				
2189761 - Gminny Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Seniorów				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	100.000	64.655	54.234,43	83,9
W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 54.235 zł w okresie sprawozdawczym sfinansowano: -wydatki rzeczowe na kwotę 54.235 zł w tym zakupy na kwotę 2.230 zł, zakup usług pozostałych (szkolenie z zakresu obsługi komputerów dla seniorów domów dziennego pobytu w Łodzi) na kwotę 39.880 zł , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament dostępu do sieci Internet w domach) na kwotę 12.126 zł.				
Powiat				
<u>2206442 - Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</u>				
wydatki bieżące	651.780	565.816	560.283,15	99,0
Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ul. Broniewskiego 1 a. Dom zaplanowany jest na 60 miejsc i przyjmuje na pobyt czasowy kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi do ósmego miesiąca po urodzeniu, nie posiadające innych możliwości bezpiecznego pobytu dla siebie i dzieci. W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystały 63 kobiety i 79 dzieci.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	16.909.259	18.793.611	18.438.009,81	98,1
Gmina				
<u>2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	2.129.459	1.982.599	1.959.359,03	98,8
W ramach tego zadania wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych przez właściwą gminę co stanowi 79,26% poniesionych wydatków i 20,74% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2016 r. wypłacono 6.431 świadczeń rodzinom zastępczym dla 672 dzieci.				
<u>2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	107.374	149.310	148.259,76	99,3
Środki były wydatkowane na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnym domu dziecka w zakresie udziału gminy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, co stanowi 66,32% poniesionych wydatków, 33,68% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2016 r. wypłacono 365 świadczeń dla 22 dzieci.				
<u>2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	4.785	4.785	1.744,44	36,5
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach pomocowych, co stanowi 85,93% poniesionych wydatków i 14,07% na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2016 r. wypłacono 15 świadczeń rodzinom pomocowym.				
Powiat				
<u>2056672 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	9.764.038	11.699.258	11.564.937,06	98,9
W ramach tego zadania wydatkowane środki przyznawane były na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 87,52% poniesionych wydatków, a 12,48% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2016 r. wypłacono 16.718 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.342 dzieci.				
<u>2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	111.823	74.500	74.000,00	99,3
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W 2016 r. wypłacono 44 świadczenia w tym 6 wychowankom z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.				
<u>2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.663.320	1.495.020	1.493.879,99	99,9
W 2016 r. wypłacono 2.605 świadczeń, w tym 56 świadczeń na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 2.549 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka</u>				
wydatki bieżące	1.289.142	1.456.342	1.393.882,48	95,7
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 63,21% na pomoc pieniężną				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, a 36,79% na wynagrodzenia i pochodne. W 2016 r. wypłacono 996 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 74 dzieci.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	36.898	36.898	12.931,88	35,0
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 83,35% poniesionych wydatków i 16,65% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2016 r. wypłacono 43 świadczenia za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 27 dzieci.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	25.550	48.701	34.583,46	71,0
W 2016 roku wypłacono 58 świadczeń w tym: 1 świadczenie na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka i 57 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	3.000	7.500	1.500,00	20,0
W 2016 roku wypłacono 1 świadczenie, wydatkowana kwota została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletniej osoby opuszczającej rodzinny dom dziecka.				
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	1.735.110	1.443.363	1.364.703,10	94,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenia w kwocie 781.593 zł - umowy zlecenia w kwocie 354.389 zł - pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń w kwocie 199.079 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 29.642 zł. W wydatkowanej kwocie 1.364.703 zł - kwota 566.213 zł stanowi udział własny do zadania 2152982.				
<u>2152982 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"</u>				
wydatki bieżące	0	380.952	373.846,65	98,1
Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych powiatu w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Wydatkowana dotacja w kwocie 373.847 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 21 koordynatorów. Opieką koordynatora objęto 371 rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka i 606 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2152942 w kwocie 566.213 zł.				
<u>2189322 - Promowanie rodzinnej pieczy zastępczej, w tym propagowanie pozytywnego wizerunku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka</u>				
wydatki bieżące	18.360	3.582	3.581,76	100,0
W 2016 r. rozpoczęliśmy kampanię promocyjną pn. "Rodzice zastępczy-zawód stworzony do miłości". W ramach niniejszej inicjatywy podpisane zostały, z firmą Ulotki.net sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (wyłonioną w drodze zapytania ofertowego), dwie umowy na wydrukowanie łącznie 30.000 ulotek i 1.000 plakatów promujących zawodowe rodzicielstwo zastępcze. Ponadto w ramach kampanii wyemitowano w „Dzienniku Łódzkim” cztery ogłoszenia o poszukiwaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi osób, które odpłatnie podjęłyby się pełnienia funkcji rodziny zastępczej bądź poprowadziły rodzinny dom dziecka.				
<u>2206452 - Organizowanie szkoleń dla osób współpracujących z rodzinnymi formami pieczy zastępczej oraz osób prowadzących rodzinną pieczę zastępczą, w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	20.400	10.801	10.800,20	100,0
W 2016 r. zorganizowano i przeprowadzono jedno szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych pt. „Reintegracja rodziny w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Szkolenie ukończyło 29 osób. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono jedno szkolenie dla 51 osób współpracujących z rodzicami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka, w szczególności koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pt. „Wsparcie dziecka i rodzica zastępczego w przypadku podopiecznego				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
z zaburzeniami emocjonalnymi".				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	23.020	23.020	19.377,80	84,2
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	7.000	7.000	3.386,00	48,4
Zapłacono za szkolenie 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	16.020	15.991,80	99,8
Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
85206 - Wspieranie rodziny				
	1.587.325	1.720.182	1.699.376,93	98,8
Gmina				
<u>2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</u>				
wydatki bieżące	0	396.000	383.095,55	96,7
Zadanie realizowane było w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 "Asystent Rodziny". Wydatkowana dotacja przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 17 asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 351 rodzin i 734 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego w kwocie 292.655 zł zabezpieczono w rozdziale 85206 zadanie nr 2152391.				
<u>2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	959.425	708.095	703.259,38	99,3
Zadanie polega na sfinansowaniu wydatków gminy związanych z prowadzeniem Zespołu do spraw asysty rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 645.605 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 30.320 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie - 27.334 zł. W wydatkowanej kwocie 703.259 zł kwota 292.655 zł stanowi wkład własny do zadania nr 2152371.				
<u>2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.000	5.000	4.960,00	99,2
Środki wydatkowane w 2016 r. przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania realizowanego przez 1 podmiot (Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka). Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. W ramach zadania przeprowadzono 7 cykli warsztatów w których wzięło udział 16 osób. Z konsultacji indywidualnych skorzystało 25 osób. Uczestniczący w warsztatach rodzice nabyli nowe umiejętności z zakresu opieki i wychowania, tym: zwiększyli świadomość potrzeb dziecka, wzmocnili rolę rodzica, poprawili komunikację i relację pomiędzy rodzicami i dziećmi, zmienili postawę, sposób wyrażania emocji, nabyli umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów wewnątrzrodzinnych.				
<u>2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	5.000	5.000	4.675,00	93,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje asystentów rodziny. W przeprowadzonej superwizji udział wzięło 17 asystentów rodziny.				
<u>2189151 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	400.000	393.587	393.587,00	100,0
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 5 podmiotów prowadzących 10 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (6 świetlic, 4 ogniska). Średnio w okresie sprawozdawczym w placówkach przebywało 222 dzieci. Na dzień 31.12.2016 r. przebywało 203 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2189161 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	31.000	31.000	31.000,00	100,0
Kwota została przeznaczona na sfinansowanie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej realizowanej przez wychowawcę prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu przebywało 24 dzieci. Na dzień 31.12.2016 r. przebywało 24 dzieci.				
<u>2189651 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	178.800	178.800	178.800,00	100,0
Realizacja programu osłonowego "Wyciągamy dzieci z bram" (w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2016). Program opiera się na działalności środowiskowo-pedagogiczno-terapeutycznej i animacyjnej i obejmuje dzieci w wieku 7-17 lat. Wydatki poniesione na to zadanie w roku 2016 wynoszą 178.800 zł.				
<u>2206471 - Rodziny wspierające</u>				
wydatki bieżące	8.100	2.700	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 r.				
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				
	1.882.572	2.226.937	2.213.181,54	99,4
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1.882.572	2.226.937	2.213.181,54	99,4
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za : osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 46.179 składek za 4.657 osoby - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 288 składek za 49 osoby - osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrow. z innego tytułu - opłacono 7 składek za 1 osobę				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	17.491.465	35.858.225	35.637.797,11	99,4
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	3.841.636	3.934.195	3.885.008,62	98,7
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 3.733.777 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 151.231 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	13.649.829	31.924.030	31.752.788,49	99,5
W 2016r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 106.863 świadczeń dla 14.168 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe				
	19.274.172	27.182.810	27.066.540,49	99,6
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	19.274.172	27.182.810	27.066.540,49	99,6
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 53.810 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5.484 osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	34.537.472	39.505.201	39.350.760,52	99,6
Gmina				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	543.880	589.106	587.312,03	99,7
<p>Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 88,42 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 519.279 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 53.899 zł - odpisy na ZFŚS w kwocie 14.134 zł 				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	30.914.303	35.043.315	34.931.940,23	99,7
<p>W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który nadzoruje jednostki budżetowe - domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 90,35 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 31.561.109 zł - wydatki rzeczowe w kwocie 2.639.609 zł - odpisy na ZFŚS w kwocie 731.222 zł 				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	720.376	1.141.835	1.141.051,83	99,9
<p>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.</p>				
<u>2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd"</u>				
wydatki bieżące	0	128.367	100.524,34	78,3
<p>Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 74.329 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 26.195 zł. 				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	2.358.913	2.571.333	2.564.823,14	99,7
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 85,80%, odpis na ZFŚS - 1,81% i pozostałe wydatki - 12,39% m. in. na: ekwiwalent za odzież, wodę mineralną, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, naprawy i konserwacje, energię elektryczną, usługi zdrowotne, czynsz, sprzątnięcie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, szkolenia, internet itp.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.200.527 zł - wydatki bieżące w kwocie 317.764 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 46.532 zł 				
<u>2207141 - Rozliczenie dotacji - wynagrodzenie kuratora</u>				
wydatki bieżące	0	25.110	25.108,95	100,0
<p>W 2016 roku dokonano zwrotu części dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem udzielonej z budżetu państwa w latach 2012-2014 na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej " Wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odwołał się od decyzji Ministra Finansów z dnia 5 maja 2016 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.</p>				
<u>2207881 - Koszty obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami III</u>				
wydatki bieżące	0	6.135	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie będzie zrealizowane w 2017 roku.				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	743.871	754.921	749.518,40	99,3
Gmina				
<u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	500.000	500.000	500.000,00	100,0
Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach, przy ul. Zawiszy Czarnego 22, ul. Krawieckiej 10 abc i ul. Traktorowej 90 w Łodzi oraz przy ul. Rembowskiiego 1 w Zgierzu. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych. Do mieszkań chronionych osoby kierowane są przez Poradnię Zdrowia Psychicznego "Synapsis". Są to osoby po leczeniu szpitalnym, które nie mogą jeszcze, ze względu na stan zdrowia, funkcjonować samodzielnie, przeważnie są to osoby samotne. Osoby te przebywają w ośrodku do chwili całkowitego usamodzielnienia się (przez okres 6 -12 m-cy). W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach chronionych przebywały łącznie 43 osoby w tym : 15 kobiet i 28 mężczyzn.				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	76.491	87.541	82.138,40	93,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. Poniesione w 2016 roku wydatki to: opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.				
<u>2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	28.000	28.000	28.000,00	100,0
Wydatkowane środki przekazane zostały Fundacji im. Joanny Bednarczyk na prowadzenie 4 miejsc w mieszkaniu chronionym w budynku przy Al. Unii Lubelskiej 18 m 5 oraz 4 miejsc w mieszkaniu w budynku przy ul. Więckowskiego 51 m 16. Mieszkania przeznaczone są dla pełnoletnich wychowanków opuszczających różne formy pieczy zastępczej, którzy uczą się lub pracują lecz nie posiadają jeszcze samodzielnego mieszkania. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniach przebywało 8 podopiecznych.				
Powiat				
<u>2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>				
wydatki bieżące	139.380	139.380	139.380,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.: 1. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 39.612 zł 2. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 57.759 zł. 3. Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "PROM" przy ul. Jaracza 40 w kwocie 42.009 zł. W ramach realizacji zadania, powyższe jednostki udzielały porad specjalistycznych, w szczególności prawnych, psychologicznych i rodzinnych, osobom i ich rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	11.360.400	11.109.478	11.046.126,00	99,4
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				
wydatki bieżące	11.250.000	10.999.798	10.936.446,00	99,4
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji. W 2016 r. z tej formy pomocy w ilości 932 639 godzin usług opiekuńczych skorzystało 3 784 osób na kwotę 10 936 446,00 zł., w tym 12 143 godziny stanowiły specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których skorzystało 65 osób na kwotę 208 256,00 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2189751 - Rodzinne domy pomocy</u>				
wydatki bieżące	110.400	109.680	109.680,00	100,0
Na rok 2016 zaplanowano środki w wysokości 110 400 zł z czego wykorzystano kwotę 109 680 zł. Rodzinny Dom Pomocy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Edwarda 33 ma za zadanie świadczyć całodobowe usługi opiekuńcze i bytowe dla 4 osób wymagających wsparcia z powodu niepełnosprawności, skierowanych decyzją administracyjną przez MOPS.				
85295 - Pozostała działalność				
	10.535.213	16.774.811	15.059.890,82	89,8
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	1.550.000	1.550.000	1.538.330,55	99,2
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 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 2.763 uczniów, wydano 318.495 świadczeń.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	404.805	404.805	404.804,11	100,0
Środki przeznaczono na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz ich rodzin.				
<u>2103961 - Autobus dla bezdomnych i potrzebujących</u>				
wydatki bieżące	40.000	40.000	40.000,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Koło Łódzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Łodzi przy ul. Szczytowej 11. Uruchomiony został autobus kursujący w miejscach gromadzenia się bezdomnych "ulicznych", którzy byli przewożeni do schronisk dla bezdomnych mężczyzn oraz noclegowni dla kobiet. Podczas realizacji zadania wydano 22.318 gorących posiłków oraz 256 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 93 osoby odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 40.000 zł zostały przeznaczone na wynajem autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	22.000	22.000	22.000,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczańskiej 108. W punkcie pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielana jest także doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. W 2016 roku z tej formy pomocy skorzystało 5 000 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania ze środków MOPS wyniosły 22.000 zł.				
<u>2206391 - Wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych</u>				
wydatki bieżące	15.000	53.290	52.386,58	98,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację zadania w postaci wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki określonej w art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U 2015 poz 163).				
<u>2206991 - Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020</u>				
wydatki bieżące	8.182.166	10.730.605	10.709.844,14	99,8
Przekazana z budżetu państwa dotacja wydatkowana została na dofinansowanie kosztów poniesionych w okresie styczeń-grudzień br. na dożywianie mieszkańców Łodzi. Pomoc udzielona została w formie : - zasiłków celowych na dożywianie w kwocie 9.913.958 zł (101.322 świadczeń dla 13.741 osób) - posiłków w szkołach w kwocie 795.886 zł (164.965 świadczeń dla 2.140 osób).				
<u>2207051 - Razem z Rodziną</u>				
wydatki bieżące	0	845.825	496.310,14	58,7
Projekt konkursowy "Razem z Rodziną" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Miasta. Celem projektu jest wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez umożliwienie im skorzystania z pomocy psychologa, logopedy, specjalisty ds. FAS i nadpobudliwości, wolontariuszy, Grup Wsparcia, wyjazdowych warsztatów podnoszących kompetencje wychowawcze rodziców zastępczych. W				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, jako świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Całkowity koszt wypłaconych świadczeń w 2016 r wyniósł 150.480,00 zł.				
2207061 - Aktywny Krok				
wydatki bieżące	0	1.382.304	432.527,23	31,3
Projekt konkursowy "Aktywny Krok" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Miasta oraz środków Funduszu Pracy w ramach wkładu własnego. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 1 partner - Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi. Celem projektu jest aktywizacja społeczno - zawodowa oraz przywrócenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami Łodzi i podopiecznymi MOPS. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, np. warsztat rozwoju osobistego, kurs podstawy obsługi komputera, kurs prawa jazdy kat. B, grupy wsparcia, streetworking, poradnictwo specjalistyczne, terapię uzależnień, szkolenia zawodowe, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W ramach wkładu własnego wypłacono świadczenia dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych świadczeń w 2016 r. wyniósł 50.099,07 zł.				
2207071 - Świetlice Łódź				
wydatki bieżące	0	1.332.157	996.074,34	74,8
Projekt konkursowy "Świetlice Łódź" jest projektem współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu państwa oraz ze środków budżetu Miasta. Projekt ten jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest MOPS w Łodzi. Ponadto w projekcie bierze udział 9 partnerów (organizacje pozarządowe prowadzące placówki wsparcia dziennego). Głównym celem projektu jest rozwój placówek już funkcjonujących, posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na ich prowadzenie. W ramach projektu 14 placówek wsparcia dziennego rozszerzyło ofertę skierowaną do dzieci poprzez realizację następujących zadań: wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy, wsparcie psychologiczne, wsparcie logopedyczne, wzmacnianie umiejętności porozumiewania się w językach obcych i ojczystym, podnoszenie umiejętności uczenia się, podnoszenie kompetencji naukowo - technicznych, wzmacnianie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych oraz wsparcie pedagogiczne.				
2207151 - Zespół ds. obsługi pomocy materialnej o charakterze socjalnym				
wydatki bieżące	0	95.443	79.955,71	83,8
Zadanie związane z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 września 2016 roku (do 31 sierpnia 2016 roku w/w zadanie realizowane było przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. Łączne wydatki poniesione w okresie 01.09.2016 r. - 31.12.2016 r. wynoszą 79.956 zł. Największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 70.585. Pozostałe wydatki stanowią odpis na ZFŚS w kwocie 625,00 zł, koszty przeznaczone na wysyłkę korespondencji w wysokości 672,00 zł, koszty poniesione na zakup tonerów, art.biurowych, papieru ksero w wysokość 3.448,00 oraz koszty związane z wypłatą wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia w wysokości 4.628,00 zł.				
Powiat				
2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów				
wydatki bieżące	133.460	130.600	130.600,00	100,0
w 2016 roku środki zostały przekazane publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 101 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
2189742 - Opłaty za pobyt dziecka w placówkach leczniczych, o których mowa w art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
wydatki bieżące	187.782	187.782	157.058,02	83,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 roku zrealizował zadanie dotyczące ponoszenia opłaty za pobyt 9 dzieci w placówkach leczniczych na terenie Polski. W okresie sprawozdawczym dla średnio 9 dzieci w miesiącu pochodzących z Łodzi pozbawionych opieki i wychowania rodziców, a przebywających w ZOL-ach na terenie innych powiatów poniesiono wydatki za żywienie i zakwaterowanie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	526.184	564.348	511.429,84	90,6
-----------------	---------	---------	------------	------

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	470.184	508.348	508.347,84	100,0
--	---------	---------	------------	-------

Powiat

2206482 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi.

wydatki bieżące	470.184	508.348	508.347,84	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

W roku 2016 wydatkowane środki w wysokości 508.348 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Na terenie Miasta Łodzi działało dziewięć warsztatów i otrzymało środki finansowe na 286 mieszkańców Łodzi.

85334 - Pomoc dla repatriantów

	56.000	56.000	3.082,00	5,5
--	--------	--------	----------	-----

Gmina

2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu "RODAK"

wydatki bieżące	56.000	56.000	3.082,00	5,5
-----------------	--------	--------	----------	-----

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	0	2.858.200	1.659.219,63	58,1
-----------------	---	-----------	--------------	------

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

	0	2.858.200	1.659.219,63	58,1
--	---	-----------	--------------	------

Gmina

2207191 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wydatki bieżące	0	2.858.200	1.659.219,63	58,1
-----------------	---	-----------	--------------	------

Zadanie związane z wypłatą pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi, realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 1 września 2016 r. (do dnia 31 sierpnia 2016 r. w/w zadanie realizowane było przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi). Wydatki poniesione w 2016 roku na stypendia szkolne i zasiłki szkolne wynoszą 1.659.220 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	28.833.330	29.693.601	29.251.266,84	98,5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	28.833.330	29.693.601	29.251.266,84	98,5
85305 - Żłobki				
	28.833.330	29.693.601	29.251.266,84	98,5
Gmina				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	28.331.391	29.161.070	28.721.453,25	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - w kwocie 49.993 zł,				
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - w kwocie 22.339.570 zł,				
- zakup materiałów, wyposażenia i usług (m. in. materiałów, wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pozostałych) - w kwocie 4.145.583 zł,				
- podatki i opłaty (m. in. PFRON, od nieruchomości, leśny, za zarząd trwały, VAT) - w kwocie 1.555.569 zł,				
- odpis na ZFŚS - w kwocie 630.738 zł.				
<u>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	501.939	530.131	527.413,59	99,5
RO Chojny- żłobek nr 3, ul. Warnerczyka 5/17 z przeznaczeniem na remont chodników, ogrodzenia i placu zabaw oraz prace remontowe w budynku żłobka - wykonanie w kwocie 185.000 zł				
RO Teofilów Wielkopolska - żłobek nr 4, ul. Inowrocławska 5a z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i naprawę schodów zewnętrznych - wykonanie w kwocie 44.985 zł				
RO Julianów Marysin Rogi - żłobek nr 5, ul. Świetlana 11/15 z przeznaczeniem na prace remontowe - wykonanie w kwocie 10.000 zł				
RO Stary Widzew - żłobek nr 7, ul. Szpitalna 11 z przeznaczeniem na remont i wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych przy budynku żłobka - wykonanie w kwocie 15.929 zł				
RO Ruda - żłobek nr 8, ul. Starorudzka 5/7 z przeznaczeniem na remont sanitariatów dla pracowników - wykonaniu w kwocie 8.192 zł				
RO Rokicie - żłobek nr 13, ul. Rogozińskiego 2 - z przeznaczeniem na remont ciągów komunikacyjnych oraz wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej - wykonanie w kwocie 37.998 zł				
RO Chojny-Dąbrowa - żłobek nr 17, ul. Siarczana 11 - z przeznaczeniem na remont kuchni - wykonanie w kwocie 20.000 zł				
RO Teofilów Wielkopolska - żłobek nr 18, al. Harcerzy Zatorowców 4 z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i naprawę schodów wewnętrznych - wykonanie w kwocie 35.000 zł				
RO Karolew-Rekinia Wschód - żłobek nr 20, ul. Wioślarska 29 z przeznaczeniem na remont chodnika - wykonanie w kwocie 25.000 zł				
RO Zarzew - żłobek nr 23, ul. Tatrzańska 27/29 z przeznaczeniem na remont łazienek - wykonanie w kwocie 50.451 zł				
RO Teofilów Wielkopolska - żłobek nr 24, ul. Rydzowa 7 z przeznaczeniem na wymianę stolarki otworowej w wiatrołapie - wykonanie w kwocie 29.996 zł				
RO Chojny Dąbrowa - żłobek nr 25, ul. Odyńca 35 z przeznaczeniem na wymianę stolarki otworowej w wiatrołapie - wykonanie w kwocie 19.977 zł				
RO Stare Polesie - żłobek nr 30, ul. Łąkowa 1 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń - wykonanie w kwocie 44.886 zł				
<u>2210111 - Wydatki sfinansowane ze środków funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. na wymianę hydrantów wewnętrznych w budynkach żłobków</u>				
wydatki bieżące	0	2.400	2.400,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wymianę hydrantów wewnętrznych w budynkach żłobków - w kwocie 2.400 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Oddział ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości

<i>wydatki bieżące</i>	30.000	68.094	49.905,53	73,3
------------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	30.000	68.094	49.905,53	73,3
------------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	30.000	68.094	49.905,53	73,3
--	---------------	---------------	------------------	-------------

Gmina

2216801 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami

wydatki bieżące	30.000	68.094	49.905,53	73,3
-----------------	--------	--------	-----------	------

Poniższe kwoty zostały wydatkowane, w roku 2016, na pokrycie:

- kosztów kserokopii dokumentacji archiwalnej niezbędnej do zasiedzenia i regulacji stanów prawnych nieruchomości, kosztów sporządzania kopii i wydruków map lokalizacyjnych na potrzeby geodezyjne, kwota 6 479 zł

- kosztów postępowań sądowych w ramach zadań realizowanych przez Oddział, kwota 43 425 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki bieżące	10.559.927	46.269.413	46.245.698,39	99,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	10.559.927	29.619.413	29.597.954,85	99,9
75095 - Pozostała działalność				
	10.559.927	29.619.413	29.597.954,85	99,9
Gmina				
<u>2216901 - Dopłata do Spółki z o.o. "Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki bieżące	10.503.000	25.712.650	25.712.650,00	100,0
Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź: za 2014 rok w wysokości 6.895.466,33 zł. oraz za 2015 rok w wysokości 18.817.183,67 zł				
<u>2216911 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Oddział zadaniami.</u>				
wydatki bieżące	56.927	101.247	79.788,92	78,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 21.025 zł				
- koszty notarialne i wpisy sądowe - 1.396,72 zł				
- koszty wycen nieruchomości - 12.607,50 zł				
- koszt audytu spółek nadzorowanych - 18.450 zł				
- koszt opinii prawnych i analiz przedprywatyzacyjnych - 26.309,70 zł				
<u>2217031 - Dopłata do Spółki z o.o. "Miejska Arena Kultury i Sportu"</u>				
wydatki bieżące	0	2.070.000	2.070.000,00	100,0
Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2012 rok w wysokości 2.070.000 zł.				
<u>2217041 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"</u>				
wydatki bieżące	0	1.735.516	1.735.515,93	100,0
Wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej Spółki przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź: za lata 2002, 2004, 2012, 2015 rok w łącznej wysokości 1.735.515,93 zł.				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	0	16.650.000	16.647.743,54	100,0
75814 - Różne rozliczenia finansowe				
	0	16.650.000	16.647.743,54	100,0
Gmina				
<u>2216981 - Dopłata zwrotna do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o.</u>				
wydatki bieżące	0	16.650.000	16.647.743,54	100,0
Wydatek dotyczy przekazania do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Sp. z o.o. kwoty 16.647.744 zł tytułem dopłaty zwrotnej z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT od wniesionego aportu do spółki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	13.357.719	14.526.653	14.308.739,36	98,5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	13.357.719	14.526.653	14.308.739,36	98,5
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	13.357.719	14.526.653	14.308.739,36	98,5
Powiat				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	10.506.117	11.671.897	11.455.884,39	98,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 19 676 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10 440 426 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 336 916 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 658 866 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 112 420 zł				
zakup energii 258 521 zł				
zakup usług remontowych 45 734 zł				
zakup usług pozostałych 176 288 zł				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	272.502	268.706	266.816,14	99,3
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 0 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 251 049 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 7 657 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 8 110 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 1 954 zł				
zakup energii 0 zł				
zakup usług remontowych 0 zł				
zakup usług pozostałych 0 zł				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	2.579.100	2.579.300	2.579.300,00	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 2.200.989,00 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 378.311,00 zł				
<u>2227832 - Wydatki na obsługę realizacji projektu "Równe szanse na rynku pracy".</u>				
wydatki bieżące	0	6.750	6.738,83	99,8
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłatę nagród (+pochodne) dla 5 pracowników zaangażowanych w realizację tego projektu, w związku z podpisaniem umowy nr WRR/000082/05/D z dnia 09.09.2016 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach " Programu wyrównania różnic między regionami III".				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	28.610.033	29.773.391	29.317.717,66	98,5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	28.261.445	29.415.469	28.968.499,68	98,5
75416 - Straż gminna (miejska)				
	28.261.445	29.415.469	28.968.499,68	98,5
Gmina				
2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej				
wydatki bieżące	28.111.445	29.178.359	28.731.525,04	98,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.188.432 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz za używanie odzieży własnej do celów służbowych, napoje chłodzące, okulary korekcyjne i inne wynikające z przepisów BHP oraz odprawa pośmiertna) w kwocie 566.768 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 516.665 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, środki przymusu bezpośredniego, wyposażenie pomieszczeń, wyposażenie warsztatu samochodowego, materiały eksploatacyjne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 723.094 zł,				
- zakup energii elektrycznej dostarczonej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81, Mokrej 10 i Rydla 19 oraz punktów kamerowych monitoringu miejskiego, energii cieplej oraz ciepłej wody) w kwocie 302.536 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy w budynkach, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, naprawa urządzeń wielofunkcyjnych, kucie koni i inne.) w kwocie 89.628 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników, badania specjalistyczne, szczepienia wynikające z przepisów bhp) w kwocie 21.912 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór informatyczny, odprowadzanie ścieków, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe, wynajem ŁKJ dla oddziału konnego, wynajem powierzchni dachowych i elewacji budynków dla potrzeb monitoringu miejskiego i inne) w kwocie 566.460 zł,				
- zakup usług telekomunikacyjnych w tym dostęp do sieci telefoni komórkowej, stacjonarnej i internetu w kwocie 121.224 zł,				
- koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 1.554 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Olimpijskiej 9, ul. Garnizonowej 58, ul. Rydzowej 5, ul. Żubardzkiej 4, Jagienki 21) w kwocie 13.939 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 10.942 zł,				
- różne opłaty i składki (opłaty za dowody rejestracyjne, polisa dla patrolu konnego itp..) w kwocie 4 343zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 505.075 zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 oraz Mokrej 10) w kwocie 29 540 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łagiewnikach) w kwocie 128 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 37.643 zł				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 650 zł				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30.992 zł.				
2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	10.000	10.000	9.918,94	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono materiały promujące telefon alarmowy 986) w kwocie 5.919 zł				
- zakup usług pozostałych (sfinansowano film wyemitowany w TV Toya propagujący telefon alarmowy 986 i zapoznający z zadaniami Straży Miejskiej) w kwocie 4.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2213031 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	140.000	227.110	227.055,70	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne za pracę w godzinach nadliczbowych na terenie Uroczyska Lublinek w okresie letnim w kwocie 24.978 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt specjalistyczny do interwencji ze zwierzętami: chwytaki, sieci, klatki, transportery, podbieraki, nosze dla zwierząt, ubrania ochronne, rękawice, kalosze, okulary ochronne, aparaty fotograficzne, mierniki wielogazowe, nawigacje, noktowizor, czytniki mikroczipów, torby R-1 z wyposażeniem i inne) w kwocie 157.077 zł,				
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia z zakresu praktycznej realizacji interwencji z psami, ratownictwa weterynaryjnego, komunikacji zwierzęcej, pomocy przedweterynaryjnej, postępowania z dużymi zwierzętami, seminarium "Dzikię zwierzęta w mieście", szkolenie instruktorskie z tasera oraz Ustawy o ochronie zwierząt) w kwocie 45.000 zł,				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	348.588	357.922	349.217,98	97,6
90002 - Gospodarka odpadami				
	348.588	357.922	349.217,98	97,6
Gmina				
<u>2203271 - Wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	348.588	357.922	349.217,98	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 349.218 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki bieżące	248.839.557	65.491.296	65.491.240,60	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	248.839.557	65.491.296	65.491.240,60	100,0
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	247.776.952	64.494.833	64.494.782,20	100,0
Gmina				
<u>2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	40.000	28.590	28.589,21	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD w wysokości 28.589 zł.				
Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	209.246	0	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych dotyczących zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu).				
Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
Wydatki zostaną przeznaczone na				
AZK Łódź-Śródmieście - RO Śródmieście-Wchód - wymiana stolarki okiennej w budynku żłobka przy ul. Wierzbowej 23 (Uchwała 60/7/2015)				
AZK Łódź-Góna - RO Rokicie - remont witryny sklepowej przy ul. Cieszkowskiego 7 (Uchwała 31/VI/2015)				
AZK Łódź-Widzew - RO Stary Widzew - remont sanitariatów i aneksu kuchennego w siedzibie Rady Osiedla Stary Widzew (Uchwała 58/9/15)				
AZK Łódź-Śródmieście - RO Śródmieście-Wchód - malowanie ścian w lokalu Osiedla Śródmieście-Wschód przy ul. Jaracza 42 (Uchwała 61/7/2015)				
AZK Łódź-Góna - RO Rokicie - remont lokalu będącego siedzibą Rady przy ul. Cieszkowskiego 7 (Uchwała 39/VII/2015)				
AZK Łódź-Górna - RO Wiskitno - remont pomieszczeń Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311 (Uchwała 27/VIII/2015)				
AZK Łódź-Górna - RO Górniak - wymiana stolarki okiennej w Poradni POZ ul. Zarzewskiej 56/58 (Uchwała 21/VII/2015 i Uchwała 24/VIII/2015)				
AZK Łódź-Górna - RO Chojny - prace remontowe w siedzibie Rady Osiedla (Uchwała 129/XII/2015)				
<u>2185361 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	580.000	65.169	65.167,45	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzację nieruchomości realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 65.167 zł.				
Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	217.440.947	62.348.196	62.348.155,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.662.750 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody w kwocie 18.855.149 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administracje do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 10.972.667 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 4.927.664 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.700.616 zł,				
- zakup usług pozostałych, (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątania, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata śmieciowa płacona do WM) w kwocie 9.746.234 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata śmieciowa płacona do UMŁ) w kwocie 1.581.358 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- pozostałe wydatki w kwocie 1.901.717 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198881 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	7.668.100	928.026	928.024,81	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej rewitalizacją obszarową centrum Łodzi. Środki w kwocie 928.024 zł zostały przeznaczone na realizację robót polegających na zagospodarowaniu podwórek, doposażeniu budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remontach dachów, elewacji, prześwitów bramowych. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198911 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	200.000	17.555	17.554,87	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy przeznaczone na remonty budynków w kwocie 17.554 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198961 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne				
wydatki bieżące	9.017.262	473.983	473.980,34	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych (39 lokali) i budynków przeznaczonych na lokale socjalne prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 473.980 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198971 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne				
wydatki bieżące	10.605.050	524.924	524.920,61	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych (21 lokali) i budynków przeznaczonych na lokale komunalne prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 524.920 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2198991 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania				
wydatki bieżące	1.716.347	108.390	108.389,11	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w kwocie 108.389 zł. Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
2213681 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie				
wydatki bieżące	300.000	0	0,00	X
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych dotyczących remontu zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie. Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r. .				

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	957.605	960.878	960.874,80	100,0
Gmina				
2165231 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	957.605	960.878	960.874,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych, w tym: - odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 526.320 zł, - odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 326.908 zł, - odsetki zasądzone wyrokami sądowymi w kwocie 10.100 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- koszty postępowania sądowego w kwocie 97.546 zł.

Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do Biura Gospodarki Mieszkaniowej powstałego zgodnie z Zarządzenia Nr 3248/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi.

70095 - Pozostała działalność

	105.000	35.585	35.583,60	100,0
--	----------------	---------------	------------------	--------------

Gmina

2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału

wydatki bieżące	60.000	4.358	4.356,60	100,0
-----------------	--------	-------	----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opłaty związane z działalnością Wydziału - zwrot kaucji mieszkaniowych w kwocie: 2.010 zł,

- koszty sądowe (interwencje uboczne, opłaty od apelacji) w kwocie 1.159 zł,

- koszty przyjętych zobowiązań po zlikwidowanym Biurze Pośrednictwa Zamiany Mieszkań 1.187 zł.

2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów

wydatki bieżące	45.000	31.227	31.227,00	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakwaterowania mieszkańców w związku z pożarami oraz awariami budynków, które wymagały interwencyjnego zapewnienia tymczasowego zakwaterowania w kwocie 31.227 zł.

Dalsza realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	173.917.942	101.044.645	94.273.648,66	93,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	425.911	425.911	185.914,50	43,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	425.911	425.911	185.914,50	43,7
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	289.768	289.768	96.493,50	33,3
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 81 180,- zł.- opinię w związku z umową zawartą z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w kwocie 15 314,- zł.				
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>				
wydatki bieżące	136.143	136.143	89.421,00	65,7
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie wynagrodzenia za usługę badania i oceny sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2015 wykonanej przez Firmę "POL-TAX" Sp. z o.o.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	105.000.000	69.686.202	67.026.158,84	96,2
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	105.000.000	69.686.202	67.026.158,84	96,2
Gmina				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	105.000.000	69.686.202	67.026.158,84	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 52.262.971 zł,				
- zapłatę odsetek zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 14.588.952 zł,				
- opłacenie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 174.236 zł.				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	66.852.321	28.529.622	24.921.359,00	87,4
75814 - Różne rozliczenia finansowe				
	5.000	5.000	0,00	0,0
Gmina				
<u>2192631 - Obsługa bankowa miasta i jego jednostek organizacyjnych na lata 2017-2021</u>				
wydatki bieżące	5.000	5.000	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	41.925.962	3.603.263	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	4.048.462	968.109	0,00	0,0
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 3 080 353 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 968 109 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	600.000	519.670	0,00	0,0
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 80 330 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 519 670 zł.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155381 - Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	681.550	0,00	0,0
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 318 450 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 681 550 zł.				
<u>2155391 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane Administracjom Zasobów Komunalnych</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	0,00	0,0
Środki nie zostały rozdysponowane.				
<u>2192541 - Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	427.500	5.208	0,00	0,0
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 422 292 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 5 208 zł.				
<u>2192571 - Rezerwa celowa na Miejski Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego</u>				
wydatki bieżące	300.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2214071 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypłaty odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki bieżące	3.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2214081 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno-rentowe oraz nagrody jubileuszowe</u>				
wydatki bieżące	11.000.000	912.396	0,00	0,0
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 10 087 604 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 912 396 zł.				
<u>2214101 - Rezerwa celowa na wydatki związane z kulturą</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	66.330	0,00	0,0
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 933 670 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 66 330 zł.				
<u>2214111 - Rezerwa celowa z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych</u>				
wydatki bieżące	4.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2214121 - Rezerwa celowa na wydatki związane z ochroną zdrowia</u>				
wydatki bieżące	2.500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2214141 - Rezerwa celowa na wyrównanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	3.500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2214171 - Rezerwa celowa na wyrównanie wynagrodzeń pracowników oświaty</u>				
wydatki bieżące	2.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2214181 - Rezerwa celowa z przeznaczeniem na współorganizację i realizację przedsięwzięć podczas Świątowych Dni Młodzieży</u>				
wydatki bieżące	500.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
Powiat				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	750.000	150.000	0,00	0,0
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 600 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 150 000 zł.				
<u>2192502 - Rezerwa celowa na wydatki związane z polityką społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	24.921.359	24.921.359	24.921.359,00	100,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				
wydatki bieżące	24.921.359	24.921.359	24.921.359,00	100,0
Zgodnie z art. 35 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Dotyczy to powiatów w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110 % wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość wpłaty wynika z decyzji Ministerstwa Finansów.				
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	102.000	102.000	0,00	0,0
80101 - Szkoły podstawowe				
	2.000	2.000	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	2.000	2.000	0,00	0,0
W 2016 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.				
80195 - Pozostała działalność				
	100.000	100.000	0,00	0,0
Powiat				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	0,00	0,0
W 2016 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	150.000	680.000	679.992,82	100,0
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	150.000	680.000	679.992,82	100,0
Powiat				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	150.000	680.000	679.992,82	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym 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	1.317.710	1.550.910	1.460.223,50	94,2
85211 - Świadczenia wychowawcze				
	0	200	24,95	12,5
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0	200	24,95	12,5
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1.055.000	1.285.000	1.247.636,47	97,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.055.000	1.285.000	1.247.636,47	97,1
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.				
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				
	150	250	195,30	78,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	150	250	195,30	78,1
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 i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	100.000	100.000	65.561,10	65,6
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	65.561,10	65,6
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	440	440	77,53	17,6
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	440	440	77,53	17,6
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85216 - Zasiłki stałe				
	150.000	150.000	141.085,26	94,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	150.000	150.000	141.085,26	94,1
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.				
85295 - Pozostała działalność				
	12.120	15.020	5.642,89	37,6
Gmina				
<u>2155221 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	4.120	7.020	5.642,89	80,4
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
<u>2192601 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	8.000	8.000	0,00	0,0
W 2016 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	60.000	60.000	0,00	0,0
85395 - Pozostała działalność				
	60.000	60.000	0,00	0,0
Powiat				
<u>2192592 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	60.000	60.000	0,00	0,0
W 2016 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	10.000	10.000	0,00	0,0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	10.000	10.000	0,00	0,0
<i>Gmina</i>				
<u>2192371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego</u>				
wydatki bieżące	10.000	10.000	0,00	0,0
W 2016 roku nie było potrzeby wydatkowania środków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki bieżące	4.227.736	5.714.356	4.362.141,74	76,3
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.227.736	5.714.356	4.362.141,74	76,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	29.226	350.726	259.319,90	73,9
Gmina				
<u>2177171 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	29.226	350.726	259.319,90	73,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydanie opinii w formie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności kompleksu nieruchomości dla celu sprzedaży:				
1. części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00268262/4, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 365 w obrębie S-2				
2. części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00115685/8, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 180/68 w obrębie S-6, w kwocie 10.000 zł				
- opłatę za wypis z rejestru gruntów w związku z planami przeniesienia stacji paliw Orlen z ul. Tuwima na ul. Rokicińską 185 (planowana inwestycja budowy parkingów w centrum miasta), w kwocie 50 zł				
- opłatę za mapę zasadniczą w postaci wektorowej w związku z planami przeniesienia stacji paliw Orlen z ul. Tuwima na ul. Rokicińską 185 (planowana inwestycja budowy parkingów w centrum miasta), w kwocie 60 zł				
- zaliczkę na poczet bieglego w sprawie Moeller Architekten przeciwko Miastu Łódź, dotyczącej Specjalnej Strefy Sztuki, w kwocie 30.000 zł				
Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 217.710 zł, które zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r., nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	385.120	159.955,77	41,5
Gmina				
<u>2217661 - Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego</u>				
wydatki bieżące	0	349.620	159.955,77	45,8
Zadanie zostało przeniesione z Biura Promocji i Turystyki do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, zgodnie z Zarządzeniem nr 4383/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji projektu pn. "Promocja gospodarcza łódzkiego sektora kreatywnego", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.				
Zaplanowane środki w budżecie zostały wydatkowane w II półroczu 2016 r. na:				
- organizację IV Forum Miast Partnerskich, w kwocie 140.956 zł				
- opracowanie merytoryczne i przygotowanie Katalogu produktów i usług łódzkiego sektora kreatywnego, w kwocie 19.000 zł				
<u>2217671 - Badanie efektów wdrażania Strategii Marki Łódź</u>				
wydatki bieżące	0	35.500	0,00	0,0
Zadanie zostało przeniesione z Biura Promocji i Turystyki do Wydziału ds. Zarządzania Projektami.				
W ramach realizacji zadania obejmującego aktualizację Strategii Marki Łódź przeznaczono w 2016 r. 35.000 zł oraz planowano zabezpieczenie 85.000 zł w roku 2017 przy założeniu, że zamówienie publiczne będzie realizowane w latach 2016 - 2017 przez wykonawcę wyłonionego w drodze postępowania zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.				
W związku z ograniczeniem środków budżetowych planowanych na 2017 r. do wysokości limitu z 2016 r. tj. 35.000 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w 2016 roku, gdyż środki finansowe w takiej wysokości byłyby niewystarczające do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oszacowanie dokonano na podstawie dialogu technicznego przeprowadzonego w 2016 r)				
Realizacja aktualizacji Strategii marki Łódź jest planowana na 2017 r. w ramach zadania 2205891				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

75095 - Pozostała działalność

	4.198.510	4.978.510	3.942.866,07	79,2
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina**2205891 - Realizacja zadań związanych z przygotowaniem do organizacji EXPO 2022**

wydatki bieżące	4.198.510	4.978.510	3.942.866,07	79,2
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Zapewnienie wsparcia, realizacji i obsługi logistycznej dla działań promocyjnych EXPO 2022, w tym organizację wizyt studyjnych, eventów promocyjnych, wystaw, konferencji i innych wydarzeń kulturalnych oraz podróży służbowych zagranicznych, w kwocie 1.415.383 zł
2. Wydatki związane z przygotowaniem finalnej dokumentacji aplikacyjnej EXPO 2022: Studium Wykonalności, Strategii Promocji i Aplikacji, w kwocie 1.585.655 zł
3. Zapewnienie materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych i filmów promocyjnych EXPO 2022, w kwocie 839.813 zł
4. Inne wydatki, w tym:
 - rozliczenia związane z otrzymaną od Ministra Rozwoju dotacją, w kwocie 11.105 zł
 - realizację działań promocyjnych Miasta i projektu EXPO 2022 Łódź Polska za pośrednictwem mediów społecznościowych i portali internetowych, w kwocie 52.500 zł
 - aktualizację dokumentacji koncepcji wystawy podczas EXPO 2017 Astana w ramach działań wspierających kandydaturę Rzeczypospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Wystawy EXPO 2022, w kwocie 36.900 zł
 - nabycie licencji na wykorzystywanie czcionki FUNKIS na 10 stanowiskach komputerowych, która została wskazana w Księdze Znaku dla logotypu "EXPO 2022 Łódź Polska", jako właściwa do wykorzystywania przy tworzeniu prezentacji oraz innych materiałów promocyjnych, w kwocie 1.510 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
wydatki bieżące	10.675.118	10.528.517	9.797.611,97	93,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	4.025.118	4.393.717	3.859.074,99	87,8
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.025.118	4.393.717	3.859.074,99	87,8
Gmina				
<u>2216201 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	925.118	1.903.517	1.756.075,20	92,3
Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, poniósł wydatki na:				
- czynsze i opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne nabyte ustawowo przez gminę w drodze spadkobrania - 111.522 zł				
- opłaty roczne z tyt. użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w tym za nieruchomość w Rowach - 129.532 zł				
- podatek od nieruchomości - 44.500 zł				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami w związku z przejętymi spadkami - 396.006 zł				
- koszty postępowań sądowych - 764.033 zł				
- czynności geodezyjne, wypisy z rejestru gruntów, ochronę nieruchomości w Rowach, prace porządkowe w lokalach nabytych w spadku - 129.037 zł				
- opłaty notarialne i skarbowe - 181.445 zł				
<u>2216231 - Likwidacja obiektów pozostawionych przez dzierżawców</u>				
wydatki bieżące	40.000	40.000	39.963,95	99,9
Środki przeznaczono na sfinansowanie prac polegających na usunięciu 4 nieczynnych i zdewastowanych obiektów handlowo - usługowych pozostawionych na gruntach Miasta przez dotychczasowych dzierżawców.				
<u>2216241 - Wycena nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	550.000	400.000	350.883,12	87,7
Środki wydatkowane na wyceny nieruchomości w celu ich sprzedaży, oddania w dzierżawę oraz na wyceny nieruchomości przejętych przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego.				
<u>2216251 - Operaty szacunkowe</u>				
wydatki bieżące	500.000	500.000	461.779,55	92,4
Wydatki poniesiono na wyceny nieruchomości na potrzeby:				
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,				
- sprzedaży lokali użytkowych i mieszkalnych,				
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,				
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,				
- ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych.				
<u>2216261 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000	170.000	165.413,48	97,3
Wydatki poniesiono na wyceny nieruchomości, w związku z prowadzoną sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.				
<u>2216271 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby UMŁ</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	650.000	608.098,15	93,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty wykonania:				
- wstępnych projektów podziału nieruchomości,				
- map z projektem podziału nieruchomości,				
- map do celów prawnych,				
- wznowień granic nieruchomości,				
- okazania na gruncie granic nieruchomości na rzecz ich nabywców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2216281 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych</u>				
wydatki bieżące	350.000	350.000	284.752,40	81,4
Wydatki poniesiono na opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych w zakresie: - opłaty planistycznej, - opłaty adiacenckiej, - opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu oraz ekspertyz planistycznych i odszkodowań za drogi.				
<u>2216291 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	60.000	110.000	96.989,12	88,2
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty analiz geodezyjno - prawnych.				
<u>2216301 - Opinia o wartości nieruchomości do potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000	30.000	11.045,50	36,8
Wydatkowane środki pokryły koszty wykonania opinii o wartościach nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.				
<u>2216311 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	70.000	110.000	84.074,52	76,4
Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty sporządzenia opinii o wartościach nieruchomości oraz o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, wykonanych w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności.				
<u>2216321 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	70.000	0	0,00	X
Środki tego zadania przeniesiono na zadania pn. " Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości" i " Monitoring rynku nieruchomości".				
<u>2216331 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000	15.000	0,00	0,0
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku wniosków o ustanowienie służebności na gruntach prywatnych na rzecz Miasta Łodzi.				
<u>2216361 - Rozliczenie udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych</u>				
wydatki bieżące	0	115.200	0,00	0,0
Wydatki będą ponoszone od roku 2017.				

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	6.650.000	6.134.800	5.938.536,98	96,8
75095 - Pozostała działalność				
	6.650.000	6.134.800	5.938.536,98	96,8

Gmina

2216221 - Ubezpieczenie majątku gminy.

wydatki bieżące	6.650.000	6.134.800	5.938.536,98	96,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta na zasadach określonych w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r." i w "Programie ubezpieczenia Miasta Łodzi w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczeń komunikacyjnych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r."				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	960.493.160	1.004.331.877	999.238.801,21	99,5
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	878.662.088	916.758.289	912.277.271,99	99,5
80101 - Szkoły podstawowe				
	229.248.285	232.125.740	231.885.888,32	99,9
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	214.183.277	214.880.787	214.683.248,16	99,9
<p>W 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1, 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 oraz 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średniorocznie 33.303 uczniów w 1.494 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 3.692,37 etatów, w tym 2.747,70 pedagogicznych, 944,67 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W roku 2016 r. finansowanych było średnio 3.149 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie tj. 24 etaty.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 184.202.528 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 928.202 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 29.552.518 zł. 				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10.582.123	11.239.523	11.237.840,21	100,0
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w I półroczu 2016 r. roku dotowanych było 20 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 2.199 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja jest przekazywana w wysokości 100% przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 11.237.840 zł. 				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	1.891.979	2.699.989	2.699.983,00	100,0
<p>W 2016 roku dotowane były dwie szkoły publiczne, do których uczęszczało średnio 342 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 2.699.983 zł. 				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	2.079.561	2.280.566	2.280.387,49	100,0
<ul style="list-style-type: none"> -rem. chodnika i boiska w SP 65; rem. boiska w SP 101; rem. oświetlenia w SP 24, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum -plan 106.000 zł, wykonanie 105.970 zł - rem. ogrodzenia w SP37, rem. chodników w SP29 zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł - rem. okien, drzwi i podłóg, montaż oświetlenia i rolet okiennych w SP42, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 66.700 zł, wykonanie 66.700 zł - rem. klatek schodowych i korytarzy w SP122, podłogi w SP184, wymiana okien w SP206, zakup sprzętu multimedialnego w SP206, SP184, wyposażenia w SP122, sprzętu sportowego w SP184 zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 131.650 zł, wykonanie 131.650 zł - rem. pomieszczenia, okien i ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego w SP109; rem. klas, ogrodzenia, terenów i chodników, zakup sprzętu sportowego w SP162; rem. pomieszczeń i podłóg w SP110; zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 502.635 zł, wykonanie 502.595 zł - rem. instalacji wod - kan i sanitariatów w SP14,rem. ogrodzenia w SP175, rem. pomieszczeń w SP23, rem. szatni w SP 173, rem. pracowni informatycznej i zakup komputerów w SP70, zgłoszone przez Radę Osiedla 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Katedralna - plan 436.250 zł wykonanie 436.250 zł - wymiana okien w SP61, zgłoszone przez Radę Osiedla Łagiewniki - plan 40.000 zł, wykonanie 40.000 zł - dopos. w komputery pracowni, remont sali gimn. w SP5; dopos. jadalni i świetlicy w SP10, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 125.000 zł, wykonanie 124.930 zł - rem. pomieszczeń w SP152, SP46, SP36, SP26, SP160; wymiana drzwi i okien w SP 160, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 217.301 zł, wykonanie 217.300 zł - rem. łazienek w SP142, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł - rem. szatni w SP193, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł - rem. korytarzy w SP111 ul. Jaracza 44/46 , wymiana okien w SP79, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód -plan 85.000 zł, wykonanie 85.000 zł - zakup lektur w SP7, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów - Kurak - plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł - rem. sali gimnastycznej w SP56, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska - plan 23.640 zł, wykonanie 23.616 zł - zakup mebli i wyposażenia do biblioteki w SP169, zgłoszone przez Radę Osiedla Złotno - plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł - dopos. pracowni dla sześciolatków oraz rem. podłogi w salach lekcyjnych w SP190; wymiana okien w SP 83; wymiana drzwi w SP 189; rem. ciągów komunikacyjnych w SP174; rem. i przystosowanie pracowni dla sześciolatków w SP 64, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa - plan 146.300 zł, wykonanie 146.286 zł - dopos. szatni sportowej i pracowni informatycznej w SP202, zgłoszone przez Radę Osiedla Nowosolna - plan 36.930 zł, wykonanie 36.390 zł -remont podłóg w SP12, SP33, SP114, SP199, wymiana drzwi do klas w SP34, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód - plan 25.000 zł, wykonanie 25.000 zł -rem. klas lekcyjnych w SP 116, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł -rem. pracowni w SP 30, SP 45, SP 58, SP 81; rem boiska w SP 153 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Doły - plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł - rem. ogrodzenia i zakup sprzętu multimedialnego w SP139, zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze - plan 130.700 zł, wykonanie 130.700 zł				
2191201 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	301.370	301.370	299.890,22	99,5
W ramach zadania wydatkowano środki na: -zakup piłek sportowych w SP 116,- 1.000zł, zakup ławek, krzeseł, biurek, szafek, komputerów, komputera multimedialnego w SP nr 10- 45.491zł, -wydanie płyty z autorskimi piosenkami dziecięcymi w wykonaniu uczniów SP nr 152- 19.000zł, -remont pracowni językowej (wymiana posadzki, drzwi, malowanie, montaż i zakup rolet okiennych, montaż oświetlenia, zakup i montaż klimatyzacji), remont sali kinowej (wymiana posadzki, drzwi, montaż oświetlenia, instalacji elektrycznej, klimatyzacji), zakup tablicy multimedialnej, nagłośnienia, komputera, wzmacniacza, rzutnika, ekranu projekcyjnego, projektora, laptopa, zakup oprogramowania do nauki języka angielskiego, zakup foteli kinowych, stolików, krzeseł w SP nr 26 - 124.900zł, -malowanie, wymiana podłogi, zakup słupków do siatkówki, koszy, drabinek gimnastycznych w SP nr 36- 109.500zł.				
2198061 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych				
wydatki bieżące	0	268.328	265.502,10	98,9
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 (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 265.502zł.				
2198121 - Projekty Erasmus+ 2014/2017 - „Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich” („Under the Same Sky, open minds and equal rights for all”)				
wydatki bieżące	31.967	47.870	40.127,30	83,8
Cele projektu "Pod wspólnym niebem - otwarte umysły i równe prawa dla wszystkich" ("Under the Same Sky, open minds and equal rights for all") to promowanie integracji społecznej i dobrostanu młodych ludzi, wspieranie rozwoju zawodowego pracowników i osób pracujących z młodzieżą, opracowanie metodologii ICT, promowanie równości płci i równość szans, nauczanie i uczenie się języków obcych, uzyskanie nowych kompetencji informatycznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 40.127 zł.				
2198321 - Projekt „Korzenie i skrzydła”				
wydatki bieżące	0	1.009	1.008,84	100,0
Celem projektu "Korzenie i skrzydła" jest poprawa jakości kształcenia poprzez: poprawę zarządzania instytucją, m.in. wdrożenie technologii informacyjno - komunikacyjnej i poprawę organizacji pracy szkoły; podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrożenia TIK do nauczania, komunikacji w języku angielskim, najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych m.in. w zakresie neuropedagogiki; poprawienie relacji wewnątrzszkolnych rodzic - nauczyciel - uczeń, kontaktów ze środowiskiem lokalnym oraz wizerunku szkoły w środowisku. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 1.008 zł				
2198701 - Projekt „Kreujmy zdrowszą Europę” („Let's Create More Healthy Europe")				
wydatki bieżące	57.990	65.777	61.650,64	93,7
Projekt "Let's create more healthy Europe" (Kreujmy zdrowszą Europę) ma na celu podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, poprzez zachęcanie uczniów do zdrowego trybu życia, nauczanie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachęcania do aktywności fizycznej. Projekt ma na celu również opracowanie skutecznych strategii na rzecz poprawy podstawowych umiejętności; naukę zdolności komunikacyjnych w języku obcym; wzajemne poznanie podobieństw i różnorodności językowej i kulturowej poprzez nauczanie o tolerancji dla innych kultur. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 61.650 zł.				
2198711 - Projekt „Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej”				
wydatki bieżące	73.923	73.923	71.676,31	97,0
Projekt "Mali odkrywcy w magicznym świecie europejskiej kultury ludowej" został napisany z myślą o uczniach w wieku 9-13 lat. Projekt ten daje możliwość poznania własnego regionu, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej, umożliwia kultywowanie tradycji regionalnych oraz wprowadza w zagadnienia dotyczące kultury ludowej, postaci z nią związanych, najważniejszych miejsc, zabytków oraz legend. Poprzez poznanie różnych kultur i religii kształtuje postawę tolerancji i otwartości wobec innych. Celem projektu jest budowanie własnej osobowości poprzez wiedzę o samym sobie, relacje z innymi i doradztwo zawodowe (odnalezienie właściwego kierunku przyszłej edukacji i wyboru zawodu). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 71.676 zł.				
2198761 - Projekt „Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji” („-Fußspuren in Europa- Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen")				
wydatki bieżące	46.095	46.095	31.095,79	67,5
Projekt "Fußspuren in Europa-Kinder auf der Suche nach Geschichten und Traditionen (Śladami Europy - w poszukiwaniu opowieści i tradycji.) ma na celu rozpowszechnianie idei europejskiej poprzez komunikowanie się, naukę języków oraz poznawanie różnych sytuacji w różnych krajach europejskich, różnych stylów życia, tradycji. W trakcie realizacji projektu rozwijane będą również umiejętności matematyczne oraz ICT. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 31.095 zł.				
2215271 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych				
wydatki bieżące	0	1.516	1.514,28	99,9
Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. . Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje w kwocie 1.512 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 3 zł.				
<u>2215321 - Projekt „CLIL dla dzieci” („CLIL for children”)</u>				
wydatki bieżące	0	22.036	18.042,37	81,9
Projekt "CLIL for children" (CLIL dla dzieci) ma na celu propagowanie idei metody CLIL, czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo - językowego, a jego efektem końcowym ma być zestaw scenariuszy do pracy w/w metodą. czyli wsparcie nauczycieli szkół podstawowych przystępnym programem szkoleniowym w zakresie pracy metodą CLIL.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 18.042 zł.				
<u>2215411 - Rodzinny piknik sportowy promujący aktywność fizyczną i sport jako alternatywa dla alkoholu i narkotyków dla społeczności ze Starych Bałut, w tym Osiedla Limanowskiego - inicjatywa lokalna</u>				
wydatki bieżące	0	8.500	8.499,69	100,0
Zadanie zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej przez Szkołę Podstawową nr 55. Piknik odbył się 4 czerwca i połączony był z konkursem plastycznym "Szczęśliwy świat bez uzależnień" .W pikniku wzięli udział uczniowie i pracownicy szkoły oraz okoliczni mieszkańcy z rejonu dawnej dzielnicy Bałuty - łącznie ponad 500 osób.				
<u>2215521 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0	135.000	135.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w 9-ciu szkołach podstawowych.				
Kwota udzielonej dotacji wyniosła 108.000 zł., udział własny 27.000 zł.				
<u>2216011 - Projekt „Jesteśmy w Europie - Tworzenie spójnej Europy” („We Are Europe - creating a Cohesive Europe”)</u>				
wydatki bieżące	0	32.201	32.201,00	100,0
Szkoła Podstawowa nr 35 w Łodzi realizuje projekt mający na celu wzmocnienie więzi i integracji dzieci z Unii Europejskiej, co sprzyjać ma integracji Europy. Realizacja projektu WeAreEurope pozwoli na stworzenie innowacyjnej gry edukacyjnej online, która poprzez europejską edukację obywatelską dzieci (6 -10 lat) ma na celu :				
- wzmocnienie europejskiej tożsamości i poczucia przynależności do krajów Unii				
- podkreślenie znaczenia obywatelstwa europejskiego i zachęcenia do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim				
- zwiększenie wiedzy na temat wszystkich narodów europejskich, ze zwróceniem uwagi na różnorodność kulturową całej integrującej się Europy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 32.201 zł.				
<u>2216141 - Projekt "Czujemy, więc uczymy się" ("We feel, we learn")</u>				
wydatki bieżące	0	21.250	18.220,92	85,7
Główne cele projektu:				
- 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 18.221 zł.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	30.992.761	32.200.799	32.119.997,57	99,7
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	25.898.078	26.030.399	25.949.664,19	99,7
W 2016 r. finansowanych było 18 szkół podstawowych specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 2 są samodzielnymi szkołami podstawowymi, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>i 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 773 uczniów w 115 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 419,71 etatów, w tym 324,38 etatów pedagogicznych, 24,28 etaty administracji i 71,05 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 23.566.270 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 90.429 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 2.292.965 zł. 				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4.984.683	5.984.943	5.984.935,77	100,0
<p>W 2016 roku, w zadaniu tym dotowanych było 6 szkół podstawowych specjalnych. W szkołach uczyło się średnio 144 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 r.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 5.984.936 zł. 				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	110.000	155.000	155.000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja sali gimnastycznej, korytarzy i ciągu komunikacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 6 ul. Roosvelta 11/13, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 70.000,00zł, wykonanie 70.000 zł - remont pomieszczeń oraz przystosowanie podjazdu do budynku dla uczniów poruszających się na wózkach inwalidzkich w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 ul. Karolewska 30/34, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00zł, wykonanie 40.000 zł - remont i wymiana instalacji elektrycznej oraz wykładzin w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 ul. Niciarniana 2a zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki Sikawa Podgórze - plan 45.000zł, wykonanie 45.000 zł 				
<u>2198052 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach podstawowych specjalnych</u>				
wydatki bieżące	0	22.000	21.941,40	99,7
<p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych specjalnych, edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczeń. W projektach zaplanowano wycieczki, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meetingi. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, transport autokarowy, pomoce i materiały dydaktyczne, nagrody dla dzieci, zakup materiałów papierniczych, dekoracyjnych, plastycznych, a także elementów wyposażenia ogródka.</p> <p>realizacja projektów ekologicznych to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 21.941zł. 				
<u>2215382 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0	357	356,21	99,8
<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje w kwocie 348 zł, - wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 9 zł. 				
<u>2215542 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0	8.100	8.100,00	100,0
<p>Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 145 oraz Zespole Szkół Specjalnych nr 7 Kwota udzielonej dotacji wyniosła 6.480 zł., udział własny 1.620 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	837.344	1.461.635	1.460.300,53	99,9
Gmina				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	597.475	778.154	777.096,64	99,9
W 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było średnio 14 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało średnio 300 uczniów. Średnie zatrudnienie wyniosło 13,13 etatów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 741.567 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 0 zł - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 35.529 zł.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	188.209	587.209	587.201,49	100,0
W 2016 roku w zadaniu tym dotowanych było 7 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało średnio 81 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 587.201 zł.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	30.013	96.013	96.002,40	100,0
W 2016 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średniorocznie 10 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych przysługują w wysokości 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 96.002 zł.				
<u>2198261 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów ponoszonych na uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi, którzy uczęszczą do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez inną gminę</u>				
wydatki bieżące	13.888	0	0,00	X
<u>2198481 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	7.759	259	0,00	0,0
80104 - Przedszkola				
	193.769.291	200.108.599	199.371.589,97	99,6
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	18.252.616	18.165.416	18.165.323,31	100,0
W 2016 roku dofinansowanych było 58 przedszkoli niepublicznych, które prowadzone są przez osoby fizyczne bądź prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło średniorocznie 2.524 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, pomniejszych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 18.165.323 zł.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	6.133.179	6.144.579	6.143.029,59	100,0
<p>W 2016 roku finansowanych było 5 przedszkoli - Przedszkole Sióstr Honoratek, Przedszkole Publiczne Sióstr Służebniczek NMP, Publiczne Przedszkole "Galileo", Publiczne Przedszkole Sezamkowo, Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę średniorocznie 641 dzieci. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 6.143.029 zł.</p>				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	166.725.277	172.410.981	171.787.640,66	99,6
<p>W 2016 roku wydatki dotyczyły 146 przedszkoli, w tym 2 przedszkoli w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych nr 1 i 2, 4 przedszkoli integracyjnych, 3 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.987,05 w tym 241,83 etatów administracji, 1260,35 etatów obsługi i 1484,87 etatów nauczycieli. Do przedszkoli uczęszczało 17.310 dzieci w 716 oddziałach.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 133.043.835 zł,</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.078.176 zł</p> <p>- 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 37.665.630 zł.</p>				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	1.802.882	1.953.428	1.948.846,75	99,8
<p>-rem. ogrodzenia w PM43 i PM109, rem. tarasu w PM153, rem. placu zabaw w PM44 i PM202, zakup sprzętu multimedialnego w PM73, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum - plan 111.341 zł, wykonanie 111.322 zł</p> <p>-rem. kuchni i podłóg w PM231, rem. schodów, okien i drzwi w PM97, rem. ogrodzenia w PM16, rem. łazienki w PM235, wymiana drzwi w PM235, zakup krzeselek w PM97 i PM204, zakup zabawek do ogrodu w PM16 i PM204, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz- plan 193.000 zł, wykonanie 192.970 zł</p> <p>- rem. okien w PM26 i PM66, rem. tarasu w PM200, rem. ogrodzenia w PM192, rem. sal w PM66, PM215 i PM26, zakup sprzętu w PM20, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 178.746 zł, wykonanie 178.715 zł</p> <p>-rem. łazienki w PM164, rem. podłogi w PM206, rem. stolarki drzwiowej w PM171, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód - plan 15.000 zł, wykonanie 14.992 zł</p> <p>-rem. podjazdu dla niepełnosprawnych oraz budowa pergoli w PM214, zgłoszone przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód - plan 42.000 zł, wykonanie 42.000 zł</p> <p>- rem. podłóg, drzwi wewnętrznych i zakup szafek w PM99, rem. podłóg, drzwi wewn. malowanie sal oraz zakup zestawu interaktywnego w PM5, rem. podłóg w PM223, rem. budynku i ogrodzenia w PM100, rem. kuchni w PM13, rem. monitoringu w PM75, rem. łazienki PM71, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna -plan 255.070 zł, wykonanie 250.700 zł</p> <p>-rem. holu w PM53, zgłoszone przez Radę Osiedla Koziny - plan 5.000 zł, wykonanie 4.999 zł</p> <p>-rem. stołówki i ogrodu w PM90, rem. pomieszczeń w PM207, zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 110.000 zł, wykonanie 109.973 zł</p> <p>-rem. okien i drzwi wewnętrznych w PM56, rem. ogrodzenia i placu zabaw w PM23, rem. podłóg i drzwi wewn. w PM41, rem. podłóg oraz altany w PM54, rem. pomieszczeń w PM199, rem. okien, elewacji oraz sprzętu do zabawy w PM98, rem. pomieszczeń w PM208, rem. nawierzchni placu zabaw oraz pomieszczeń w PM8, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 328.000 zł, wykonanie 327.923 zł</p> <p>- zakup tablicy interaktywnej i ławeczek w PM45, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł</p> <p>-rem. podłogi w PM142, w PM146, rem. ogrodzenia w PM65, rem. nawierzchni placu zabaw w PM137, wymiana drzwi w PM89, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł</p> <p>-wymiana okien w PM89, rem. tarasu i podjazdu w PM36, zgłoszone przez Radę Osiedla Piastów Kurak - plan 42.000 zł, wykonanie 42.000 zł</p> <p>-wymiana okien i drzwi wejściowych w PM48, rem. ogrodzenia i drzwi wewnętrznych w PM110, rem. sanitariatów w PM141, rem. drzwi wewnętrznych w PM140, zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska - plan 97.071 zł, wykonanie 97.070 zł</p> <p>-rem. dróg i ogrodzenia, wymiana okien w PM125, wymiana okien i rem. sali w PM39, rem. tarasu w PM220, rem. Kuchni w PM84, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 223.200 zł, wykonanie 223.190 zł</p> <p>-rem. ogrodzenia w PM159, PM129, PM131, rem. korytarzy w PM38, rem. elewacji w PM17, rem. podłóg w PM155, rem. szatni w PM126, wymiana drzwi i zakup mebli w PM117, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa - plan 140.000 zł, wykonanie 139.991 zł</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-rem. podłóg w PM18, rem. drzwi w PM28, PM77 rem. ogrodzenia w PM33, PM49, PM50, PM81, PM114, PM160, PM35, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Doły - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł - ogrodzenie placu PM229, rem. orynnowania i chodników w PM230 zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów - plan 28.000 zł, wykonanie 28.000 zł				
<u>2195491 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	0	32.500	32.500,00	100,0
W 2016 roku wydatki zostały przeznaczone na organizację V edycji Ogólnopolskiego "Dnia Przedszkolaka". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 32.500 zł.				
<u>2197951 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Mały Europejczyk - zdrowe ciało, bystry umysł" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")</u>				
wydatki bieżące	26.302	35.073	35.070,55	100,0
Istotą działań projektowych jest wspomaganie rozwoju dziecka oraz wspieranie rodziny w zakresie zmiany stylu życia, przede wszystkim: racjonalnego odżywiania, aktywności fizycznej oraz higieny zdrowia psychicznego. Działania skierowane są na rozwijanie i kształtowanie osobowości dziecka - tych cech, których niedostatek lub niedorozwój może w przyszłości sprzyjać powstawaniu kryzysów emocjonalnych, wysokiego poziomu lęku, stanów rezygnacji i wycofania oraz utrwalaniu niskiej samooceny. Wieloaspektowość działań skoncentrowana jest wokół obszarów: zdrowy styl życia; technologie TIK; społeczna i demokratyczna edukacja. W ramach projektu powstała multimedialna platforma cyfrowa, na której umieszczone są m.in.: scenariusze zajęć, karty pracy, zdjęcia, nagrania video. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 35.070 zł.				
<u>2197961 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - "Jesteśmy równi, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")</u>				
wydatki bieżące	49.204	56.833	56.833,00	100,0
Punktem wyjścia pracy nad projektem była Konwencja o Prawach Dziecka. Dzieci powinny znać swoje prawa i wiedzieć, co one oznaczają w rzeczywistości. Nie ma dolnej granicy wieku, od której dzieci rozumieją swoje prawa. Ta wiedza jest nabywana w sposób ciągły - wraz z rozwojem umysłowym i emocjonalnym dziecka. Uczenie zasad komunikacji w grupie, rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, szacunku i tolerancji dla innych ludzi oraz kształtowanie poczucia własnej godności pomoże dzieciom zrozumieć ideę i wagę praw człowieka. Rezultatem projektu będzie również zwalczanie stereotypów i uprzedzeń, lepsze poznanie przedstawicieli innych krajów i kultur oraz rozwój kompetencji językowych uczestników projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 56.833 zł.				
<u>2198011 - Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki bieżące	0	339.958	338.076,29	99,4
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 (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 338.076 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	13.776	93.776	73.564,83	78,4
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 73.564 zł.				
<u>2198491 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	766.055	876.055	790.704,99	90,3
Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty ,środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 790.705 zł.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	10.163.232	9.159.125	9.150.864,81	99,9
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.835.530	1.952.023	1.943.979,74	99,6
W 2016 roku w tym zadaniu finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 41 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 29,98 etatów, w tym 17,23 pedagogicznych, 2 administracyjne i 10,75 obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.711.758 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.889 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 207.332 zł.				
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	8.313.217	7.192.617	7.192.505,07	100,0
W 2016 roku w zadaniu tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula - Centrum, Przedszkole Fundacji " Jaś i Małgosia ", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o Specjalnych Potrzebach Rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Miłowy", do których łącznie uczęszczało średniorocznie 199 dzieci. Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. i zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 7.192.505 zł.				
<u>2198571 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	14.485	14.485	14.380,00	99,3
remont tarasów i podjazdów dla wózków w Przedszkolu Specjalnym nr 1 ul. Gandhiego 26, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 14.485,00zł, wykonanie 14.380 zł				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				
	819.286	609.386	605.235,54	99,3
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	798.946	604.046	603.962,02	100,0
W 2016 roku dofinansowanych było 11 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło średniorocznie 157 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla innych form wychowania przedszkolnego przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 40 % ustalonych w budżecie wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 603.962 zł.				
<u>2198501 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania pozaszkolnego będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	20.340	5.340	1.273,52	23,8

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zgodnie z artykułami 80 i 90 Ustawy o systemie oświaty, środki finansowe przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów innych form wychowania pozaszkolnego, będących mieszkańcami miasta Łodzi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe w kwocie 1.273 zł.				
80110 - Gimnazja	115.056.210	118.308.396	118.127.730,90	99,8
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	97.117.962	98.176.726	98.027.894,78	99,8
W 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było 41 gimnazjów od 1 września 2016r 42 gimnazja (w tym 5 w zespołach szkół ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). W gimnazjach uczyło się średnio 12.517 uczniów w 492 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.756,37 etatów, w tym 1.353,93 pedagogicznych, 402,44 administracji i obsługi. W roku 2016 r. finansowanych było średnio 4.305 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie tj. 36 etatów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 88.068.024 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 759.993 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 9.199.877zł.				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10.023.881	11.487.081	11.481.807,97	100,0
W 2016 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 27 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało średniorocznie łącznie 1.938 uczniów, w tym 1.698 to młodzież, 240 to uczniowie dorośli. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 11.481.808 zł.				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.449.499	6.886.789	6.886.781,58	100,0
W 2016 roku dotowane były: Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko oraz Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w których uczyło się średniorocznie 784 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Miasto. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 6.886.781 zł.				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	611.000	622.500	622.500,00	100,0
- remont terenu sportowo - rekreacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 6 ul. Limanowskiego 124a, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 20.000,00zł, wykonanie 20.000 zł - wymiana drzwi w Publicznym Gimnazjum nr 41 ul. Bohdanowicza 11, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000 zł - remont sali lekcyjnej w Publicznym Gimnazjum nr 16 ul. Syrenki 19a, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł - remont pracowni komputerowej w Gimnazjum Miejskim nr 16 ul. Syrenki 19a, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 11.500,00zł, wykonanie 11.500 zł - remont podłogi i korytarza na I piętrze w Publicznym Gimnazjum nr 43 ul. Powszechna 15, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 60.000,00zł, wykonanie 60.000 zł - zakup wewnętrznych drzwi z szybami do klas lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 29 ul. Jurczyńskiego 1/3, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew Wschód - plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000 zł - modernizacja chodnika wokół boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 ul. Sienkiewicza 117, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 49.000,00zł, wykonanie 49.000 zł -malowanie sal lekcyjnych oraz naprawa i cyklinowanie podłóg w Publicznym Gimnazjum nr 2, ul. Jaracza 26, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 65.000,00zł, wykonanie 65.000 zł - remont sali gimnastycznej i przyległych pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 40 ul. Kaliska 25/27, zgłoszone				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przez Radę Osiedla Górniak - plan 45.000,00zł, wykonanie 45.000 zł</p> <p>- remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 26 ul. 1 Maja 89, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 45.000,00zł, wykonanie 45.000 zł</p> <p>- remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 24 ul. Żeromskiego 26, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00zł, wykonanie 40.000 zł</p> <p>- remont poddasza w Publicznym Gimnazjum nr 15 ul. Sowińskiego 50/56, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 13.000,00zł, wykonanie 13.000 zł</p> <p>- remont holi na I i II piętrze w Publicznym Gimnazjum nr 31 ul. Grota Roweckiego 1, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000 zł</p> <p>-remont korytarza na parterze budynku i podłóg w salach lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 38 ul. Dubois 7/9, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 44.000,00zł, wykonanie 44.000 zł</p> <p>- remont ogrodzenia od strony północnej budynku oraz położenie utwardzonej lamperii na korytarzach szkolnych (600 m2) oraz zakup i montaż drugich drzwi wejściowych w Publicznym Gimnazjum nr 3 ul. Zacisze 7/9, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 60.000,00zł, wykonanie 60.000 zł</p> <p>- naprawa i remont podłóg w salach lekcyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 44 ul. Deotymy 1, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - plan 40.000,00zł, wykonanie 40.000 zł</p> <p>- wymiana oświetlenia i malowanie pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 11 ul. Stawowa 28, zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł</p>				
2197931 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	681.570	681.570	680.926,90	99,9
<p>W ramach zadania wydatkowano środki na:</p> <p>Stworzenie dwóch pracowni językowych (zakup jednostki centralnej ze wzmacniaczem stereo, notebook, oprogramowanie, słuchawki, stoliki uczniowskie, biurko nauczyciela), wyposażenie 4 pracowni językowych (zestaw interaktywny, głośniki, magnetofon z CD, wizualizer), zakup 3 laptopów dla nauczycieli, dwóch dla uczniów, zakup stolików i krzeseł uczniowskich, 3 biurka dla nauczycieli, 2 oddzielne stanowiska dla uczniów (stoliki i krzesła obrotowe), remont pracowni językowych, montaż fototapety w 3 pracowniach, pomoce dydaktyczne do 3 pracowni, montaż żaluzji pionowych w 4 pracowniach) w gimnazjum nr 21, na kwotę 162.677 zł.</p> <p>Pracownia terminalowa (zakup sprzętu, oprogramowania, tablicy multimedialnej, projektora, remont sali, zakup szaf i krzeseł), pracownia językowa 1 (zakup sprzętu, oprogramowania, tablicy multimedialnej, projektora, laptopów, słowników multimedialnych, biurek, szaf, krzeseł, rolet antywłamaniowych, remont sali), pracownia językowa 2 (zakup sprzętu, oprogramowania, tablicy multimedialnej, projektora, laptopów, słowników multimedialnych, biurek, szaf, krzeseł, rolet antywłamaniowych, remont sali), remont małej sali gimnastycznej wraz z zakupem luster, wykładziny sportowej, sprzętu do fitness na kwotę 389.250 zł.</p> <p>Remont pracowni (malowanie, cyklinowanie parkietu, montaż rolet okiennych), zakup (ławki, krzesła, biurka, szafki, tablica suchościerna, multimedialna, komputer, monitor, głośniki), dekoracja pracowni, zakup pomocy dydaktycznych w gimnazjum nr 2 na kwotę 31.000 zł,</p> <p>Zakup sprzętu do gier zespołowych, lekkoatletycznego, gimnastycznego, fitness, siłowego, rekreacyjnego, strojów sportowych. w gimnazjum nr 3 na kwotę 98.000 zł.</p>				
2198071 - Realizacja projektów ekologicznych w gimnazjach				
wydatki bieżące	0	54.389	54.388,64	100,0
<p>Realizacja projektów ekologicznych to:</p> <p>- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);</p> <p>- tworzenie ogródków dydaktycznych</p> <p>- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, usługi związane z organizacją zajęć) w kwocie 54.388 zł.</p>				
2198331 - Projekt „Wspólnie w Europie”				
wydatki bieżące	50.986	67.245	67.244,70	100,0
<p>Celem projektu "Wspólnie w Europie" jest poprawa jakości kształcenia szkoły poprzez wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej i poprawę organizacji pracy szkoły; podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrożenia TIK do nauczania, komunikacji w języku angielskim, najnowszych metod dydaktycznych i pedagogicznych. Celem projektu jest również wspieranie rozwoju jednostek, umożliwienie podjęcia świadomej decyzji dalszej ścieżki kształcenia oraz nauki efektywnego zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem, kreowania, zarówno własnego jak i szkolnego wizerunku. Realizowany projekt wpisuje się w działania, mające na celu rozwój umiejętności kluczowych między innymi takich jak: planowanie, ocenianie, uczenie się, skuteczne komunikowanie się, rozwiązywanie problemów własnych jak i uczniów w sposób twórczy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (podróże służbowe zagraniczne związane z</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
realizacją mobilności) w kwocie 54.388 zł.				
<u>2198631 - Projekt „Do biegu, gotowy... żyj! Promocja zdrowego stylu życia" („Ready, Steady... Life! A Healthy Lifestyle Programme")</u>				
wydatki bieżące	37.500	44.076	41.972,96	95,2
Priorytety projektu: rozwijanie umiejętności podstawowych i umiejętności przekrojowych (takich jak umiejętności cyfrowe i kompetencje językowe) w zakresie kształcenia, szkolenia i młodzieży, wykorzystywanie innowacyjnych metod pedagogicznych, innowacyjnych działań sprzyjających ocenie umiejętności przekrojowych oraz promujących stosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (CLIL) lub wzajemnego uczenia się w celu zwiększenia kompetencji językowych; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach: wspieranie nauczania opartego na technologiach informacyjno- komunikacyjnych (ICT), w szczególności wspieranie nauczycieli w nabywaniu i podwyższaniu umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych do nauki i powiązanych kompetencji cyfrowych.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 41.973 zł.				
<u>2198721 - Projekt „Metoda odwróconej klasy z użyciem TIK" („Multidisciplinary Flipped Learning with ICT")</u>				
wydatki bieżące	83.812	83.812	75.467,56	90,0
Cel projektu to wspieranie innowacyjnych metod mających na celu ograniczenie różnic w zakresie efektów uczenia się wpływających na osoby uczące się, pochodzące ze środowisk w niekorzystnej sytuacji/osoby uczące się o mniejszych szansach; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach.Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 75.467 zł.				
<u>2215281 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0	350	348,36	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. - dotacje w kwocie 347 zł, - wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 2 zł.				
<u>2215531 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	50.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w czterech gimnazjach. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 40.000 zł., udział własny 10.000 zł.				
<u>2216071 - Projekt "Woda w naszym świecie" (Water in our world")</u>				
wydatki bieżące	0	22.800	9.261,09	40,6
Celem projektu jest zapoznanie uczniów z problematyką znaczenia wody dla współczesnego człowieka, zarówno w jego najbliższym środowisku jak i na świecie, porównanie między partnerami projektu wiedzy i doświadczenia związanego z ochroną środowiska naturalnego, oraz współpraca w celu rozwiązania wspólnie problemów i wykonania zadań. Wydatkowano na ten cel w 2016 roku 9.261 zł.				
<u>2216121 - Projekt "Powiedz "nie" biernej postawie osób młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie przygotowują do zawodu" ("Say no to NEET!")</u>				
wydatki bieżące	0	7.400	5.606,52	75,8
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. Celem projektu jest integracja studentów, którzy mają mniejsze możliwości i zachęcenie do większej współpracy pomiędzy partnerami oraz promowanie korzyści z mobilności w UE. Uczniowie rozwijają pozytywne nastawienie do nauki przez całe życie, poprzez rozwój kluczowych umiejętności społecznych, zwiększając umiejętności języka angielskiego i stosowania ICT. W 2016r wydatkowano na ten cel 5.606 zł				

Powiat2215762 - Gimnazja sportowe

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	123.658	123.529,84	99,9
<p>Od 1 września 2016r. w rozdziale tym finansowane jest Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, w którym uczyło się 19 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 7,13 etatów, w tym 6,17 pedagogicznych, 0,96 administracji.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 103.341 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.250 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 18.939 zł. 				
80111 - Gimnazja specjalne				
	13.541.518	13.196.735	13.168.593,69	99,8
Powiat				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.907.940	10.821.635	10.793.570,06	99,7
<p>W 2016 r. finansowanych było 17 gimnazjów specjalnych. Z ogólnej liczby szkół 8 funkcjonuje w zespołach szkół specjalnych, 3 funkcjonują w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, 2 w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, 4 w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Do gimnazjów specjalnych uczęszczało 535 uczniów w 66 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 163,58 etatów, w tym 146,58 etatów pedagogicznych, 3,75 etatu administracji i 13,25 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 10.252.775 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 97.017 zł - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 443.778 zł. 				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.633.578	2.375.028	2.374.952,58	100,0
<p>W 2016 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się średniorocznie 118 uczniów. Na podstawie art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty dotacja przysługuje w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 2.374.953 zł. 				
<u>2215392 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0	72	71,05	98,7
<p>Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych..</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje w kwocie 70 zł, - wydatki na zadania statutowe (odsetki) w kwocie 2 zł. 				
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	1.965.827	1.067.513	1.056.080,30	98,9
Gmina				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	373.000	375.138	372.741,36	99,4
<p>W 2016 r. powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusami, zakup biletów miesięcznych i dowożeniem przez rodziców. Średniorocznie w ramach zadania finansowane było dowożenie 379 uczniów (mikrobusem-188, zakup biletu miesięcznego-165, dowóz własny-26) w: 13 szkołach podstawowych, 13 gimnazjach, 3 przedszkolach, Zespole Szkół Integracyjnych, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr2.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 372.742 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2190221 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000	0	0,00	X
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	592.827	692.375	683.338,94	98,7
W 2016 r. w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 220 uczniów:				
- w 5 zespołach szkół specjalnych 120				
- w 4 specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych 81				
- w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 19				
Z refundacji dowozu transportem własnym rodziców korzystało 12 uczniów.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 683.339 zł.				
<u>2190222 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	500.000	0	0,00	X
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	3.175.173	3.374.754	3.360.348,08	99,6
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	3.175.173	3.374.754	3.360.348,08	99,6
W rozdziale tym finansowana była bieżąca działalność Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zespół prowadził obsługę księgowo-finansową placówek oświatowych, takich jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły przyszpitalne, domy wczasów dziecięcych. Zatrudnienie w ZEAS w I półroczu 2016 r. wynosiło 60,10 etatu (w tym: pracownicy administracji - 49,1 et., pracownicy obsługi - 11,00 et.).				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.874.379 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.500 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 476.469 zł.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
	93.143.223	96.405.637	96.183.781,32	99,8
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	71.073.786	73.972.629	73.830.218,17	99,8
W 2016 roku od stycznia do końca sierpnia 2016r. w rozdziale tym finansowanych było 29 liceów ogólnokształcących z tego:				
- 23 licea samodzielne,				
- 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,				
- 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących,				
a od 1 września 2016r. finansowanych było 28 liceów ogólnokształcących z tego:				
- 22 licea samodzielne,				
- 1 liceum w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych,				
- 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących.				
Łączna liczba oddziałów wyniosła średnio 329, w których uczyło się średnio 9.237 uczniów. Zatrudnienie wyniosło średnio 1.131,42 etatów, w tym 847,61 pedagogicznych, 283,81 etatów administracji i obsługi.				
W roku 2016r. finansowanych było średnio 3.097 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 62.087.037 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 547.290 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 11.195.891 zł.				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	12.768.348	12.118.348	12.105.631,79	99,9
<p>W 2016 roku dotowanych było 37 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje, w tym 19 liceów dla młodzieży i 18 liceów dla dorosłych. Średnia liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 2.839. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, a w przypadku szkół dla dorosłych w wysokości 50% wydatków bieżących ponoszonych przez Miasto na prowadzenie szkół danego typu i rodzaju.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 12.105.632 zł. 				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	8.676.913	9.487.243	9.482.542,79	100,0
<p>W 2016 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało średniorocznie 1.588 uczniów, w tym 814 to uczniowie dorośli, 836 to młodzież. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie niższą jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 9.482.543 zł. 				
<u>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	259.000	274.136	274.132,93	100,0
<ul style="list-style-type: none"> - wymiana okien w świetlicy i jadalni, remont i wyposażenie laboratorium językowego w XXIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Piłsudskiego 159, zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 55.000,00zł, wykonanie 55.000 zł - przebudowa głównych schodów wejściowych w XX Liceum Ogólnokształcącym ul. Obywatelska 57, zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - plan 35.000,00zł, wykonanie 35.000 zł - remont podłóg i okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Królewska 13/15, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 57.000,00zł, wykonanie 57.000 zł - zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Królewska 13/15, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - plan 5.136,00zł, wykonanie 5.133 zł - remont bramy wjazdowej oraz pomieszczeń w XXI Liceum Ogólnokształcącego ul. Kopernika 2, zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - plan 40.000,00zł, wykonanie 40.000 zł - remont sali terapeutycznej i sali teatralnej w XLIV Liceum Ogólnokształcącym ul. Wacława 22/24, zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - plan 25.000,00zł, wykonanie 25.000 zł - remont holu na parterze oraz sal w XII Liceum Ogólnokształcącym ul. Anstadta 7 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód - plan 37.000,00zł, wykonanie 37.000 zł - remont podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 ul. Czajkowskiego 14, zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - Wschód - plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000 zł - remont podłóg w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Czernika 1/3, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Widzew - Wschód - plan 5.000,00zł, wykonanie 5.000 zł - zakup sprzętu sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 28, zgłoszone przez Radę Osiedla Rada Osiedla Radogoszcz - plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000 zł 				
<u>2197982 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Autor i reżyser z powołaniem - dzisiejsza inspiracja młodych Europejczyków” („Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today”)</u>				
wydatki bieżące	37.920	37.920	37.920,00	100,0
<p>Głównymi priorytetami projektu są: ograniczenie różnic w zakresie efektów uczenia się wpływające na osoby uczące się, o mniejszych szansach, pochodzące ze środowisk w niekorzystnej sytuacji; ułatwianie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz jego integracji z kształceniem formalnym; TIK - nowe technologie</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompetencje informatyczne; kreatywność i kultura; obywatelstwo europejskie, świadomość europejska i demokracja. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług i podróże służbowe związane z organizacją mobilności zagranicznych) w kwocie 37.920 zł. 				
<u>2198032 - Realizacja projektów ekologicznych w liceach ogólnokształcących</u>				
wydatki bieżące	0	116.802	116.801,97	100,0
Realizacja projektów ekologicznych to:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych);</p> <p>- tworzenie ogródków dydaktycznych</p> <p>- zadania z zakresu edukacji ekologicznej (organizowanie konkursów z wiedzy o ekologii dla dzieci oraz wycieczek)</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 116.802zł.</p>				
<u>2198342 - Projekt „Aktywizacja zawodowa nauczycieli”</u>				
wydatki bieżące	133.280	133.498	132.361,11	99,1
Priorytety projektu "Aktywizacja zawodowa nauczycieli" to opracowanie nowych innowacyjnych programów nauczania, metod edukacyjnych, rozwój szkoleń z zakresu metody CLIL; edukacja międzykulturowa i międzypokoleniowa oraz uczenie się przez całe życie; podnoszenie jakości oferty i rozwój szkoły. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. podróże służbowe zagraniczne, szkolenia) w kwocie 132.361 zł.				
<u>2198622 - Projekt "Skuteczna komunikacja - lepsza przyszłość dla Europy" ("Successful communication - the future of Europe")</u>				
wydatki bieżące	53.490	54.054	49.832,66	92,2
Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług turystycznych) w kwocie 49.832 zł.				
<u>2198732 - Projekt „Akcja!” („Action!”)</u>				
wydatki bieżące	89.404	89.404	46.048,12	51,5
Priorytety projektu to rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; wspieranie szkół w celu uniknięcia przedwczesnego przerywania nauki i niekorzystnych sytuacji, a także w celu kierowania wszystkich uczniów z dolnej na górną granicę akademickiego spektrum. Poprzez udział uczniów w realizacji projektu, staną się oni bardziej pewni siebie, a ich motywacja będzie stopniowo wzrastać. Ten projekt zwiększy ich poczucie własnej wartości, pokazując im, że są w stanie wykonywać różne zadania w sposób efektywny i kreatywny. Dzięki udziałowi w wyjazdach zagranicznych zwiększą się ich umiejętności językowe oraz zdolności komunikacyjne i pracy w zespole. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług promocyjnych i turystycznych) w kwocie 46.048 zł.				
<u>2215202 - Projekt "Zapach Oscara - 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")</u>				
wydatki bieżące	51.082	57.347	57.346,50	100,0
Projekt "Here smells like Oscar - an international upskilling program of high school students in the field of journalism ("Zapach Oscara" - 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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 57.346 zł.				
<u>2215402 - Projekt „Rozwój nauczyciela sukcesem ucznia”</u>				
wydatki bieżące	0	49.256	35.945,28	73,0
Głównym celem projektu realizowanego przez XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi jest stworzenie dynamicznego, zaangażowanego i świetnie wykształconego zespołu gotowego do pracy nowoczesnymi metodami, który rozwinię współpracę międzynarodową w ramach realizacji nowych projektów edukacyjnych. Rozwój zawodowy nauczycieli przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia, korzystnie wpłynie na rozwój potencjału uczniów, wzmocni europejski wymiar kształcenia.				
Projekt ma na celu również:				
- wzmocnić kompetencje językowe nauczycieli języka angielskiego				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - podnieść świadomość kulturową, rozumienie europejskich systemów kształcenia i rozwiązań, - zwiększyć wykorzystanie ICT w nauczaniu języka angielskiego, - uatrakcyjnić ofertę szkoły poprzez stworzenie stałej bazy materiałów do nauczania języka angielskiego w biznesie i wprowadzić go do siatki godzin przedmiotów uzupełniających, - zacieśnić związki między nauczaniem języka i rynkiem pracy, - wypracować metody na wzmocnienie motywacji u uczniów, - rozwijać umiejętności do pracy z uczniami z różnych obszarów kulturowych i z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - podnieść atrakcyjność szkoły w środowisku lokalnym. <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 35.945 zł <p><u>2215552 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u></p>				
wydatki bieżące	0	15.000	15.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w XIII Liceum Ogólnokształcącym Kwota udzielonej dotacji wyniosła 12.000 zł., udział własny 3.000 zł.				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	1.477.718	1.263.978	1.259.197,07	99,6
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	825.057	756.697	751.924,43	99,4
W 2016 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 48 uczniów w 6 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 8,89 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 719.132 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.805 zł				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 30.987 zł.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	652.661	507.281	507.272,64	100,0
W 2016 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średniorocznie 39 uczniów.				
Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 r.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 507.273 zł.				
80130 - Szkoły zawodowe				
	83.563.262	88.553.507	88.241.435,40	99,6
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				
wydatki bieżące	68.938.668	71.199.434	70.975.077,13	99,7
W 2016 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczyło się średnio 7.451 uczniów w 317 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło średnio 1.130,81 etatów, w tym 825,32 etatów pedagogicznych i 305,49 etatów administracji i obsługi.				
W roku 2016 r. finansowanych było średnio 831 godziny indywidualnego nauczania miesięcznie. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 60.080.041 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 377.090 zł				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
woda, ścieki, wywóz śmieci, monitoring, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 10.517.946 zł.				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	7.445.611	8.375.311	8.334.900,99	99,5
W 2016 roku dotowanych było 52 niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 2.429. Szkołom tym udzielono również dotacji na absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w OKE. W 2016 roku sfinansowano dotacje dla 126 słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 8.324.698 zł.				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	6.658.378	7.976.278	7.976.271,91	100,0
W 2016 roku dotowanych było 5 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało średniorocznie 1.870 uczniów. Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 7.976.272 zł.				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	105.772	105.772	105.772,00	100,0
- remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych ul. Prożka 3/5, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 39.022,00zł, wykonanie 39.022 zł - remont wjazdu do szkoły i miejsc parkingowych przed budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 ul. Kopcińskiego 5/11, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 21.750,00zł, wykonanie 21.750 zł - remont tarasu przed wejściem do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 ul. Kopcińskiego 5/11, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000 zł - wymiana okien w pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 ul. Warecka 41, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł				
<u>2198292 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Włoskie staże początkiem kariery zawodowej”</u>				
wydatki bieżące	142.054	171.249	171.227,97	100,0
W 2016 roku projektem zostały objęte dwie 20-osobowe grupy uczniów kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa. Każda grupa wzięła udział w 2-tygodniowych praktykach zawodowych realizowanych w hotelach w Rimini przy współudziale partnera włoskiego. Główne cele projektu: poznanie zasad funkcjonowania różnego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich występujących na terenie Włoch, opanowanie umiejętności kompleksowej obsługi gościa hotelowego zgodnie z europejskimi standardami obsługi, poznanie i stosowanie procedur postępowania na różnych stanowiskach pracy, opanowanie technik pracy obowiązujących w różnych działach struktury organizacyjnej europejskiego obiektu noclegowego, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku angielskim, poznanie nowych technologii gastronomicznych i hotelarskich oraz zastosowanie ich w praktyce. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup usług związanych z organizacją praktyk zawodowych zagranicznych młodzieży) w kwocie 171.228 zł.				
<u>2198602 - Projekt "W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych na krańcach Europy"</u>				
wydatki bieżące	272.779	272.779	256.490,97	94,0
Główne cele Projektu: Rozwinięcie kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy: nabycie doświadczenia zawodowego poza granicami kraju, zdobycie dodatkowych kwalifikacji, zwiększenie zakresu wiedzy zawodowej, podniesienie umiejętności efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii, zapoznanie z kulturą pracy w kraju odbywania praktyki oraz poznanie standardów jakościowych panujących w krajach UE, sprawdzenie umiejętności zawodowych i społecznych w nowych warunkach kulturowych, rozwijanie umiejętności obsługi klienta biznesowego oraz dostosowania indywidualnego pakietu do potrzeb klienta europejskiego, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników i ich praktycznego wykorzystania, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego w języku obcym w podziale na kształcone zawody wśród uczestników projektu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 256.491 zł.				
<u>2215252 - Projekt „Nowoczesne technologie pomiarowe szansą na lepszą pracę”</u>				
wydatki bieżące	0	277.079	262.794,45	94,8
W 2016 roku cele główne projektu to: wspieranie osób uczących się w nabywaniu kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami, wzmocnienie efektów synergii i procesu przejścia między kształceniem formalnym i zatrudnieniem, zwiększenie znajomości języków obcych wśród uczestników, zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą. Cele szczegółowe: poznanie rodzajów obiektów inżynierskich i przemysłowych, opanowanie umiejętności związanych z geodezyjną obsługą budowy : geodezyjne opracowanie danych projektowych, poznanie zasad i stosowanie procedur na terenie budowy, opanowanie technik pomiarowych, doskonalenie umiejętności stosowania słownictwa zawodowego, poznanie nowych technologii i stosowanie ich w pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 262.794 zł.				
<u>2215312 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych</u>				
wydatki bieżące	0	78.265	74.539,98	95,2
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 (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 74.540zł.				
<u>2215562 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				
wydatki bieżące	0	15.000	15.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich.				
Kwota udzielonej dotacji wyniosła 12.000 zł., udział własny 3.000 zł.				
<u>2227902 - Projekt „Mobilni na rynku europejskim”</u>				
wydatki bieżące	0	15.248	6.020,00	39,5
Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi realizuje projekt, którego celem głównym jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowane na potrzeby europejskiego/międzynarodowego rynku pracy, poprzez organizację praktyk dla 76 uczniów oraz szkoleń dla 24 nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego imienia Louis Prioux we Francji oraz w Associaçao de Mobilidade Intercultural w Portugalii, w terminie od 01.09.2016r. do 31.10.2017 r.				
Celami szczegółowymi projektu wpływającymi na realizację celu głównego są:				
- wzrost kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 76 uczniów ZSG w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy i poza jego granicami;				
- wzrost kompetencji zawodowych 24 nauczycieli/kadr ZSG mające na celu wprowadzenie innowacji i ulepszenie jakości nauczania z wykorzystaniem doświadczeń partnerów z Francji i Portugalii;				
- zwiększenie znajomości języków obcych wśród 76 uczniów oraz 42 nauczycieli zatrudnionych w ZSG;				
- podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów wśród uczestników (76 uczniów i 24 nauczycieli), oferując im możliwość tworzenia sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój				
poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości;				
- zwiększenie zdolności, atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru ZSG w dziedzinie kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą, w celu dostosowania jej oferty do potrzeb osób fizycznych w Europie i poza nią.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe w kwocie 6.020 zł.				
<u>2227962 - Projekt „Staże europejskie drogą do sukcesu”</u>				
wydatki bieżące	0	67.092	63.340,00	94,4
Projekt "Staże europejskie drogą do sukcesu" ma na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie przygotowania do				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>wejścia na europejski rynek pracy.</p> <p>Organizacja staży zawodowych we współpracy z partnerem - Mobility Friends w Portugalii umożliwić ma przede wszystkim zdobywanie doświadczeń zawodowych na rynku europejskim i poznanie europejskiego środowiska pracodawców uczniom kształcącym się zarówno w nowo otwartych jak i istniejących wcześniej klasach: mechanik motocyklowy, kierowca mechanik, technik pojazdów samochodowych, elektromechanik, blacharz, monter mechatronik, technik mechatronik.</p> <p>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>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 63.340 zł</p>				
80132 - Szkoły artystyczne	5.500.283	5.517.851	5.510.488,12	99,9
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.500.283	5.517.851	5.510.488,12	99,9
<p>W 2016 r. funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej 5/7 wraz z filiami. W szkole uczyło się 584 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 96,56 etatów, w tym 71,48 etatów pedagogicznych, 4,35 etatów administracji i 17,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.061.227 zł,</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.534 zł</p> <p>- 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 437.727 zł.</p>				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	10.616.490	11.187.451	11.164.797,54	99,8
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.050.418	10.309.989	10.287.338,70	99,8
<p>W 2016 r. funkcjonowało 11 szkół zawodowych specjalnych:</p> <p>- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3,</p> <p>- 1 szkoła w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4</p> <p>- 6 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych,</p> <p>- 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2,</p> <p>- 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.</p> <p>W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 521 uczniów w 57 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 178,19 etaty, w tym 153,84 etatów pedagogicznych, 9,10 etatów administracji i 15,25 etatów obsługi.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.650.749 zł,</p> <p>- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.410 zł</p> <p>- 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 612.179 zł.</p>				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	566.072	844.212	844.208,84	100,0
<p>W 2016 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi oraz Szkoła Specjalna Przystosowująca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w których łącznie uczyło się średniorocznie 19 uczniów.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <p>- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 844.208 zł.</p>				
<u>2215572 - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	20.000	20.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2016 roku poprzez zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w dwóch specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Kwota udzielonej dotacji wyniosła 16.000 zł., udział własny 4.000 zł.				
<u>2216062 - Realizacja projektów ekologicznych w szkołach zawodowych specjalnych</u>				
wydatki bieżące	0	13.250	13.250,00	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 (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 13.250 zł.				
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego				
	7.023.103	6.636.884	6.567.297,48	99,0
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</u>				
wydatki bieżące	7.010.742	6.602.760	6.536.076,25	99,0
W tym rozdziale od stycznia do sierpnia 2016r. w ramach wydatkowanych środków finansowane były: - Centrum Kształcenia Ustawicznego , - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a od 1 września 2016r. szkoły kształcenia ustawicznego wchodzi w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Zatrudnienie w 2016 roku w tych placówkach wyniosło średnio 123,32 etatów, w tym 74,76 etatów pedagogicznych i 48,56 etatów administracji i obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.881.560 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.332 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 650.184 zł				
<u>2198352 - Projekt „Coaching w doradztwie zawodowym” („No Aim No Gain”)</u>				
wydatki bieżące	12.361	34.124	31.221,23	91,5
W 2016 r. projekt ma na celu prowadzenie szkoleń, coaching dla doradców oraz opracowanie i pilotażowe wdrożenie internetowej platformy i coaching dla celów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodych ludzi w wieku 17-19 lat. W rezultacie powstała platforma internetowa, do której powstanie publikacja/przewodnik w trzech językach. W ramach projektu przeszkolono 30 doradców zawodowych (10 w Bułgarii, 10 we Francji i 10 w Polsce). Każdy z doradców prowadził coaching z uczniami z wykorzystaniem platformy (łącznie trening dla 135 młodych ludzi (45 w Bułgarii, 45 we Francji i 45 w Polsce). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 31.222 zł.				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
	1.050.110	897.657	897.651,65	100,0
Powiat				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	1.050.110	897.657	897.651,65	100,0
W 2016 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 19,6 etatów, w tym 9 etatów pedagogicznych, 4,1 etatów administracji i 6,5 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 753.325 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 993 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, usługi remontowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 143.333 zł.				
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.746.514	3.746.514	3.410.138,05	91,0
Gmina				
<u>2097501 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	2.576.632	2.576.632	2.400.783,16	93,2
W 2016 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 445.012 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 1.955.771 zł.				
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1.169.882	1.169.882	1.009.354,89	86,3
W 2016 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 dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 46 nauczycieli. 39 rad pedagogicznych odbyło dwukrotne szkolenia przygotowujące w odpowiedzi na zgłaszane przez nauczycieli tematy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 286.222 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 723.133 zł.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	18.046.383	18.247.883	18.177.461,84	99,6
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	16.897.330	17.067.953	17.004.449,13	99,6
W 2016 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach.				
Zatrudnienie wyniosło średnio 157,78 etatów administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.528.820 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 89.843 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 9.385.786 zł				
<u>2182621 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	120.000	137.111	137.108,18	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 166 ul. Szamotulska 1/7, zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty - Centrum plan 65.000,00zł, wykonanie 64.998 zł - remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 109 ul. Pryncypalna 74, zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny plan 50.000,00zł, wykonanie 50.000 zł - remont i wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 111 ul. Jaracza 44/46, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód plan 15.000,00zł, wykonanie 15.000 zł - remont instalacji elektrycznej w kuchni w Szkole Podstawowej nr 111 ul. Jaracza 44/46, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód plan 1.000,00zł, wykonanie 1.000 zł - modernizacja stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Sienkiewicza 137/139, zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna plan 6.111,00zł, wykonanie 6.110 zł				
Powiat				
2123842 - Stołówki szkolne				
wydatki bieżące	1.029.053	1.042.819	1.035.904,53	99,3
W 2016 r. finansowanych było 6 stołówek szkolnych w zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,75 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 569.992zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.610 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 455.302 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				
	13.117.124	17.434.817	17.388.452,12	99,7
Gmina				
2198151 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych				
wydatki bieżące	9.820.648	11.938.219	11.894.198,60	99,6
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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.313.299 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.830 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług w zakresie zajęć dodatkowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 566.069 zł . W rozdziale tym finansowane było średnio 5,33 etatów pedagogicznych.				
2198161 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych				
wydatki bieżące	27.800	0	0,00	X
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 0 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 0 zł				
2198171 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych				
wydatki bieżące	2.174.419	3.714.793	3.712.449,56	99,9
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 28 przedszkolach niepublicznych średniorocznie na 102 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.712.449 zł				
<u>2198201 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych</u>				
wydatki bieżące	575.318	1.005.765	1.005.764,36	100,0
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 4 przedszkolach publicznych średniorocznie na 23 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 1.005.764 zł.				
<u>2198211 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	518.939	776.040	776.039,60	100,0
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 4 innych formach wychowania przedszkolnego niepublicznych średniorocznie na 18 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 776.039 zł.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
	39.376.017	39.376.017	39.254.463,98	99,7
Gmina				
<u>2198181 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</u>				
wydatki bieżące	24.769.606	30.513.121	30.436.095,00	99,7
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.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 28.396.833 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 48.657 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.990.605 zł.				
W rozdziale tym finansowane było średnio 517,57 etata, w tym 497,39 etatów pedagogicznych i 20,18 etatów administracji i obsługi.				
<u>2198221 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	661.228	1.151.833	1.150.152,88	99,9
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 12 szkołach podstawowych niepublicznych średniorocznie na 30 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.150.153 zł.				
<u>2198231 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	89.847	270.127	265.633,66	98,3
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 szkołach podstawowych publicznych średniorocznie na 7 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 265.634 zł.				
<u>2198241 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	242.804	388.604	388.595,44	100,0
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 9 gimnazjach niepublicznych średniorocznie na 13 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 388.595 zł.				
<u>2198251 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjach publicznych</u>				
wydatki bieżące	126.553	266.863	266.860,65	100,0
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 gimnazjach publicznych średniorocznie na 7 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 266.861 zł.				
<u>2215291 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0	16	15,86	99,1
Środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. .				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje w kwocie 16 zł,				
Powiat				
<u>2198172 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	383.434	372.734	372.679,70	100,0
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 8 liceach ogólnokształcących niepublicznych średniorocznie na 12 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 372.679 zł				
<u>2198182 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych i szkołach artystycznych</u>				
wydatki bieżące	5.265.833	6.305.417	6.267.170,13	99,4
W rozdziale tym finansowane było średnio 104,73 etatu w tym 99,9 etatów pedagogicznych i 4,83 etaty administracji i obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.813.674 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.617 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, zakup usług, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 435.879 zł.				
<u>2198282 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	78.702	72.702	72.692,96	100,0
W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 2 liceach ogólnokształcących publicznym średniorocznie na 2 uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 72.693 zł.				
<u>2216032 - Zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach zawodowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	0	34.600	34.567,70	99,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W 2016 r. w zadaniu tym sfinansowano dotacje w 3 szkołach zawodowych niepublicznych średniorocznie na 1 ucznia, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na podstawie art. 71b ustawy o systemie oświaty, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 34.567 zł.</p>				
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe				
	1.281.363	660.199	640.818,91	97,1
Powiat				
<u>2198512 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	456.411	456.411	445.063,98	97,5
<p>W 2016 r. w ramach tego zadania sfinansowano dotacje dla 15 szkół niepublicznych, w których udział wzięło 126 uczniów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 445.064 zł.</p>				
<u>2198522 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe</u>				
wydatki bieżące	824.952	203.788	195.754,93	96,1
<p>W 2016 roku w ramach tego zadania sfinansowano kursy dla 239 słuchaczy: - 129 w ŁCDNiKP, - 63 w CKU, - 47 w CKZiU. Wydatkowana kwota została przeznaczona na wynagrodzenia .</p>				
80195 - Pozostała działalność				
	8.909.581	15.217.212	13.274.658,80	87,2
Gmina				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0	26.062	26.062,00	100,0
<p>W ramach zadania gminnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zostało przeprowadzonych 157 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w którym uczestniczyło 314 ekspertów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia w kwocie 26.062 zł.</p>				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	50.000	400	0,00	0,0
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	29.800	0	0,00	X
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	124.700	74.858	71.733,42	95,8
<p>-Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział Edukacji zadaniami m.in. opłata za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny "Dzień Przedszkolaka", opłata za kontrolę sanitarną, targi edukacyjne, zakup pieczętek, druk ulotek i plakatów, wydatki związane z konferencjami i różnego rodzaju uroczystościami związanymi z oświatą oraz zwrot nadmiernie pobranej: dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz dotacji celowej na "Wyprawkę szkolną". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 71.734 zł.</p>				
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0	80.000	80.000,00	100,0
<p>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</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej. W 2016 r. stypendia motywacyjne przyznano w 85 szkołach podstawowych oraz w 41 gimnazjach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 80.000 zł.				
<u>2162921 - Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń, orzeczeń i ugód sądowych.</u>				
wydatki bieżące	0	31.546	31.544,74	100,0
W 2016 r. środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę : - tytułem :wyrok sądu III Nc 470/14. -opłata za biegłego sądowego i odpis postanowienia sądu. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (odszkodowania, koszty postępowania sądowego, odsetki) w kwocie 31.545 zł.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.375.733	4.478.317	4.478.045,00	100,0
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 4.478.045 zł.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0	24.500	24.500,00	100,0
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 20 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 18 wniosków.Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację celów: promowanie 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 (m.in. zakup usług) w kwocie 24.500 zł.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0	15.500	15.483,35	99,9
W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. odbyły się trzy posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 48 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 41 wniosków. W 2016 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: -promowania miasta i regionu, -upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, -kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, -organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup nagród i usług) w kwocie 15.483 zł.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000	0	0,00	X
<u>2182701 - Organizacja "Dnia przedszkolaka"</u>				
wydatki bieżące	32.500	0	0,00	X
<u>2182711 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	320.000	286.053	69.999,99	24,5
Wydatki zrealizowane 2016 r. przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół, naborem elektronicznym do szkół i				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przedszkoli oraz zakup usługi asysty technicznej aplikacji ODPN i OSON (programy służące do rejestracji i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych oraz do rejestracji uczniów realizujących obowiązek nauki). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 70.000 zł.</p>				
<u>2190611 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	39.150	39.150	39.150,00	100,0
W 2016r wydatkowano kwotę 39.150 zł na dotację dla Klubu Tańca Sportowego SPORT DANCE.				
<u>2196181 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2198091 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0	51.500	50.000,00	97,1
W okresie I - VI 2016 roku wypłacono stypendia dla 39 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.				
W okresie IX - XII 2016 r. wypłacono stypendia dla 34 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000 zł.				
<u>2198101 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu” („Bilingual education: a step ahead”)</u>				
wydatki bieżące	137.155	152.200	151.643,15	99,6
Projekt realizowany w latach 2014-2016 i polega na doskonaleniu nauczania języka angielskiego w przedszkolu według metody CLIL zgodnie z nową podstawą programową. Realizacja projektu opiera się o zasady dotyczące edukacji dwujęzycznej i metodyki CLIL. Połączenie tych dwóch pomysłów w projekcie i codziennej pracy szkolnej pomoże nauczycielom i uczniom doskonalić swoje kluczowe kompetencje, umiejętności językowe i motywować ich do dalszego rozwoju stosunków międzynarodowych za pomocą projektów UE.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane organizacją mobilności) w kwocie 151.643 zł.				
<u>2215241 - Wydatki nieobjęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0	8.205	8.203,98	100,0
Wydatki zostały przeznaczone na zakup EUR celem pokrycia różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji gminnego zadania/ projektu unijnego realizowanego przez Miasto Łódź "Dwujęzyczna edukacja: krok do przodu" ("Bilingual education: a step ahead"). 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: - wydatki na zadania statutowe (różnice kursowe) w kwocie 8.204 zł.				
<u>2215331 - Wydatki związane z rozliczeniem dotacji celowych</u>				
wydatki bieżące	0	1.154	1.153,17	99,9
W 2016r dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego tytułem niewykorzystanej dotacji : - "Bezpieczna+" -kwota 695 zł, - "Książki naszych marzeń" -kwota 434 zł, - odsetki - kwota 25 zł				
<u>2215501 - Współorganizacja Świątowych Dni Młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0	73.340	69.295,50	94,5
Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w miesiącu lipcu 2016 roku. Środki przeznaczone zostały na zakwaterowanie grup młodzieży z różnych krajów świata w: Bursie Szkolnej nr 11, Bursie Szkolnej nr 12 i w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym.				
<u>2215511 - Współorganizacja Świątowych Dni Młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0	14.585	14.583,80	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane w m-cu lipcu 2016 roku. Środki przeznaczone zostały na zakwaterowanie grup młodzieży z różnych krajów świata w placówkach oświatowych. Wydatkowano na ten cel: -zapłata wynagrodzeń i ich pochodnych dla obsługi w kwocie 6.298 zł -koszty mediów w kwocie 8.285 zł				
<u>2215651 - Odkrywamy nowe horyzonty</u>				
wydatki bieżące	0	238.478	172.293,85	72,2
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez rozwijanie kompetencji porozumiewania się w języku angielskim, matematycznych, naukowo – technicznych oraz umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych, kompetencji cyfrowych oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia oraz wspierania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć specjalistycznych. Podniesienie umiejętności nauczycieli w korzystaniu z TIK, także w nauczaniu przedmiotowym, prowadzeniu procesu nauczania metodą eksperymentu, indywidualizacji i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Stworzenie pracowni cyfrowej wyposażonej w pomoce dydaktyczne do realizacji programu nauczania. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 172.294 zł.				
<u>2215661 - Krok w przyszłość</u>				
wydatki bieżące	0	292.698	168.536,39	57,6
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 173 im. I Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwijanie indywidualnego podejścia poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji oraz poprzez organizację zajęć wyrównawczych, kółek zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych w terminie od 01.09.2016r. do 30.06.2018r. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 168.536 zł.				
<u>2216051 - Opłata za korzystanie z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew"</u>				
wydatki bieżące	0	175.767	175.766,69	100,0
W 2016 roku dokonano opłaty za korzystanie z nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew". Wydatkowano na ten cel 175.767 zł				
<u>2227861 - Gotowi na sukces</u>				
wydatki bieżące	0	139.352	75.234,14	54,0
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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 75.234 zł				
Powiat				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0	7.885	7.885,00	100,0
W ramach zadania powiatowego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. zostało przeprowadzonych 49 postępowań egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego, w którym uczestniczyło 97 ekspertów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia w kwocie 7.885 zł.				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	102.900	102.900	102.900,00	100,0
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. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 102.900 zł.				
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	50.000	50.000,00	100,0
<p>Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący. Kwota stypendium za wyniki w nauce nie mogła przekroczyć 236 zł na jednego ucznia. Stypendium za wyniki w nauce jest wypłacane uczniowi jednorazowo. Stypendium nie jest przyznawane uczniom klas I-III szkoły podstawowej.</p> <p>W 2016 r. stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia oraz w 6 zespołach szkół specjalnych, 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000 zł. 				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.289.748	3.343.013	3.343.013,00	100,0
<p>Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników powiatowych szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo- wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 3.343.013 zł. 				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0	25.100	25.100,00	100,0
<p>W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. odbyły się trzy posiedzenia Komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania z budżetu Miasta wymiany i współpracy młodzieży z zagranicą. Łącznie Komisja rozpatrzyła 20 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 18 wniosków.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup usług) w kwocie 25.100 zł. 				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0	12.800	12.092,94	94,5
<p>W 2016 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> -promowania miasta i regionu, -upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, -kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, -organizowania imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień. <p>W okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. odbyły się trzy posiedzenia wewnątrzwydziałowej Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie z budżetu Miasta inicjatyw w ramach zadania promocja oświaty. Łącznie Komisja rozpatrzyła 48 wniosków. Pozytywnie zostało rozpatrzonych 41 wniosków.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup nagród i usług) w kwocie 12.093 zł 				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2196182 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2198092 - Miejski system wspierania uczniów uzdolnionych "Mia100 Zdolnych" - stypendia dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	44.000,00	88,0
<p>W okresie I - VI 2016 roku wypłacono stypendia dla 39 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.</p> <p>W okresie IX - XII 2016 r. wypłacono stypendia dla 34 szczególnie uzdolnionych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w wysokości 250 zł miesięcznie dla ucznia.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.000 zł.				
<u>2198112 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „P.R.I.M.E. (Promowanie naszych regionów w nowoczesnej przedsiębiorczości)“ („P.R.I.M.E. (Promoting our Regions in Modern Entrepreneurship)“)</u>				
wydatki bieżące	70.757	81.565	80.386,76	98,6
W 2016 roku główne cele projektu to: rozwój partnerstwa pomiędzy edukacją i rynkiem pracy, promowanie regionów oraz przedsiębiorczych doświadczeń w edukacji, rozwój kultury przedsiębiorczości, wzrost umiejętności, wiedzy, zdolności menedżerskich dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców w obszarach które nie mają obecnie wiele do zaoferowania rozwijającym się firmom. Zaangażowanie młodych, lokalnych firm w naszą kampanię promocyjną, wyselekcjonowanie, zbadanie potrzeb szkoleniowych na temat przedsiębiorczości w szkołach, promowanie regionów poprzez wydarzenia kulturalne, ulepszenie szkolenia zawodowego ludzi młodych, a w rezultacie możliwości zatrudnienia, promowanie regionów, zdobycie zawodowych kompetencji niezbędnych by zainicjować własny biznes/ działalność, rozwój instrumentów do wypracowania opisu zawodu, włączenie społeczności w edukację, podtrzymanie europejskiego wymiaru edukacji poprzez współpracę lokalnych instytucji i szkół.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. wynagrodzenia i pochodne, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności) w kwocie 80.386 zł.				
<u>2198132 - Projekty Erasmus+ 2014/2016 - „Doskonalszy nauczyciel języków obcych ZSO Nr 1”</u>				
wydatki bieżące	49.858	51.875	51.872,81	100,0
W 2016 roku najważniejszymi celami projektu są: pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresu nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności , podwyższenie kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, a także języka hiszpańskiego lub niemieckiego, przyswojenie wiedzy kulturowej na temat krajów, mobilności uzyskanie kompetencji interkulturowych, uzyskanie umiejętności wykorzystania TIK w nauczaniu języków obcych, poznanie funkcjonowania placówek zagranicznych (m. in. poprzez kontakty z innymi uczestnikami mobilności), a w tym: stosowanych metod, technik nauczania języków obcych, liczebności grup językowych, ich składu narodowościowego i kulturowego, dostępności środków dydaktycznych, zaplecza technicznego do nauczania języków obcych, organizacji zajęć pozalekcyjnych z języków obcych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności, szkolenia) w kwocie 51.873 zł.				
<u>2198642 - Projekt "Praca i wypoczynek osób niepełnosprawnych w kontekście europejskim" ("Life inclusive! European participation in labour and leisure for people with disabilities")</u>				
wydatki bieżące	57.280	59.161	52.400,62	88,6
W I półroczu 2016 roku główne założenia projektu to: rozwijanie samodzielności i umiejętności społecznych uczniów, wzmocnienie zdolności do pokonywania trudności, nagłaśnianie problemu zamknięcia rynku pracy na osoby niepełnosprawne i zwiększanie świadomości społecznej w tym temacie, wymiana doświadczeń i opracowanie strategii mającej na celu jak najlepsze przygotowanie naszych uczniów do dorosłego życia, zaistnienia na rynku pracy i aktywnego udziału w życiu społecznym.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków "unijnych" (m.in. zakup usług i podróże służbowe zagraniczne związane z organizacją mobilności) w kwocie 52.400 zł.				
<u>2215242 - Wydatki nieobjęte dofinansowaniem - różnice kursowe powstałe w trakcie realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0	2.219	2.217,01	99,9
Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie różnic kursowych powstałych w trakcie realizacji powiatowych zadań/ projektów unijnych realizowanych przez Miasto Łódź. Powyższe dotyczy projektów, dla których 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). Wydatkowana kwota dotyczy projektu pn. "Coaching w doradztwie zawodowym" ("No Aim No Gain").				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wydatki na zadania statutowe (różnice kursowe) w kwocie 2.217 zł.				
<u>2215262 - Wydatki związane z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA</u>				
wydatki bieżące	0	13.392	13.392,00	100,0
Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z upowszechnianiem rezultatów projektu GRUNDTVIGA przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (wdrożenie rekomendacji, wynikających z wyników badań i analizy podejmowanych działań na podstawie publikacji końcowej i doświadczeń realizatora, m.in. poprzez organizację seminarium edukacyjnego upowszechniającego projekt i jego rezultaty).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów i usług) w kwocie 13.392 zł.				
2215432 - Projekt „Doskonałmy się w CLLL-u”				
wydatki bieżące	0	25.424	22.576,08	88,8
Najważniejszymi celami projektu są: pogłębienie wiedzy metodycznej z zakresy nauczania języków obcych, również w kontekście wielojęzyczności, podwyższenie kompetencji językowych, przyswojenie wiedzy kulturowej na temat krajów mobilności, uzyskanie kompetencji interkulturowych, uzyskanie umiejętności wykorzystania TIK w nauczaniu języków obcych. Wydatkowano na ten cel 22.576 zł.				
2215462 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi				
wydatki bieżące	0	229.695	162.940,02	70,9
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów kierunku technik ekonomista. Projekt zakłada przeprowadzenie w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursu zawodowego podnoszącego kwalifikacje, zajęć specjalistycznych, spotkań doradztwa edukacyjno-zawodowego, co ułatwi przechodzenie uczniów z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. W ramach projektu doposażone zostaną dwie pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Realizacja projektu pozwoli uczniom zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, wymieniane przez pracodawców jako pożądane, które uczynią ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy i zwiększą ich prawdopodobieństwo zatrudnienia. W 2016 r wydatkowano na ten cel 162.940 zł				
2215472 - Podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego w Łodzi				
wydatki bieżące	0	379.587	279.783,13	73,7
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, kursów zawodowych i szkoleń podnoszących kwalifikacje, ścieżki doradztwa zawodowego oraz wysokiej jakości staży u potencjalnych pracodawców dla uczniów. Uczestnicy projektu wezmą również udział w zajęciach laboratoryjno - wykładowych oraz spotkaniach z otoczeniem społeczno - gospodarczym. Wszystkie aktywności projektu będą zgodne z planem rozwoju szkoły i będą rozszerzeniem podstawy programowej 3 profili kształcenia, biorących udział w projekcie: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik eksploatacji portów i terminali. W 2016 r wydatkowano na ten cel 279.783 zł				
2215482 - Wszechstronny Poligraf				
wydatki bieżące	0	178.673	107.201,42	60,0
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 zawodowych. Grupa docelowa to Zespół Szkół Poligraficznych, kształcący w zawodach: technik - cyfrowych procesów graficznych, procesów drukowania, organizacji reklamy. W 2016 r wydatkowano na ten cel 107.201 zł				
2215512 - Współorganizacja Światowych Dni Młodzieży				
wydatki bieżące	0	77.850	74.804,68	96,1
Zadanie zostało zrealizowane w m-cu lipcu 2016 roku. Środki przeznaczone zostały na zakwaterowanie grup młodzieży z różnych krajów świata w placówkach oświatowych. Wydatkowano na ten cel: -zapłata wynagrodzeń i ich pochodnych dla obsługi w kwocie 34.660 zł -koszty mediów w kwocie 40.145 zł				
2215602 - Dobry zawód - lepsza przyszłość				
wydatki bieżące	0	235.447	152.140,11	64,6
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Technikum nr 23 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia niepełnosprawnych uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację dla uczniów dodatkowych zajęć specjalistycznych (fizjoterapii, masażu, obsługi klienta, komputer w pracy biurowej, obsługa kas fiskalnych), staży u pracodawców oraz doradztwa				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
edukacyjno - zawodowego. Grupę docelową projektu stanowią placówka kształcenia specjalnego, jej uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego. W 2016 r wydatkowano na ten cel 152.140 zł				
<u>2215612 - Dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansą na pewną pracę</u>				
wydatki bieżące	0	379.694	285.862,59	75,3
Celem projektu jest podniesienie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie warsztatów szkolnych, organizację doradztwa edukacyjno - zawodowego, staży i praktyk, dodatkowych zajęć specjalistycznych/praktycznych w zakresie: kwalifikacji wstępnej, prawa jazdy kategorii C, badania układu ABS/ASR, badania układu zasilania silnika. W 2016 r wydatkowano na ten cel 285.862 zł				
<u>2215622 - Praktyka czyni mistrza</u>				
wydatki bieżące	0	357.065	220.804,63	61,8
Celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi 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 nauki zawodu mechanik, mechatronik i informatyk. W 2016 r wydatkowano na ten cel 220.804 zł				
<u>2215672 - Szkoła mistrzostwa kulinarnego</u>				
wydatki bieżące	0	511.306	375.834,64	73,5
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez podniesienie we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym kompetencji, kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację staży i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych (Nowoczesne Technologie Gastronomiczne, Catering, Barmaństwo, Miksologia, Carving, Barista) oraz doradztwa edukacyjno - zawodowego. W 2016 r wydatkowano na ten cel 375.835 zł				
<u>2215692 - Poprawa jakości edukacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 194 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	142.888	35.820,52	25,1
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, doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, wzmocnienie jakości oferty edukacyjnej, stworzenie sprzyjających warunków do korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno - komunikacyjnych. W 2016 r wydatkowano na ten cel 35.820 zł				
<u>2215702 - Też potrafię</u>				
wydatki bieżące	0	247.160	162.265,16	65,7
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia ogólnego w placówkach kształcenia specjalnego: Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Technikum, funkcjonujących przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6 w Łodzi, ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych, wyposażenie w nowoczesne pomoce edukacyjne i narzędzia TIK, doskonalenie kompetencji/kwalifikacji, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, dydaktyczno - wyrównawczych, doradztwa zawodowego, organizację zajęć rozwijających kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i kompetencji cyfrowych. W 2016 r wydatkowano na ten cel 162.265 zł				
<u>2215712 - Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym</u>				
wydatki bieżące	0	46.000	45.844,74	99,7
Celem głównym projektu jest opracowanie 29 modelowych programów kształcenia do kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla osób dorosłych w obszarze kształcenia elektryczno - elektronicznym przy współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół i/lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. W 2016 r wydatkowano na ten cel 45.844 zł				
<u>2215772 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca</u>				
wydatki bieżące	0	423.247	405.275,37	95,8
Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
10, 20, 22, Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Łodzi poprzez dodatkowe zajęcia specjalistyczne i uzyskanie kwalifikacji w zakresie programowania maszyn sterowanych numerycznie. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, rozwój kompetencji personalnych i społecznych w ramach projektu poprawi zdolność do zatrudnienia absolwentów kształcenia zawodowego, organizacja zajęć specjalistycznych i staży zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie, poprawi wzrost aktywności zawodowej i przygotowuje uczniów do funkcjonowania na rynku pracy. W 2016 r wydatkowano na ten cel 405.275 zł				
<u>2215802 - Wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	0	487.903	316.877,53	64,9
Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi ukierunkowanego na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły, dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez realizację we współpracy z pracodawcami działań podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe 12 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, doradztwo edukacyjno - zawodowe oraz poprzez organizację staży i praktyk zawodowych i dodatkowych zajęć specjalistycznych i praktycznych dla 84 uczniów szkoły z kierunków: Technik Architektury Krajobrazu, Technik Ogrodnik, Technik Hodowli Koni, Technik Optyk, Technik Usług Fryzjerskich. W 2016 r wydatkowano na ten cel 316.877 zł				
<u>2215992 - Elektronik przyszłości</u>				
wydatki bieżące	0	483.794	439.587,68	90,9
Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi poprzez organizację zajęć dodatkowych wzmacniających kompetencje naukowo - techniczne z zakresu nowoczesnej elektroniki, zapewnienie staży zawodowych w firmach m.in. prowadzących działalność w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, wdrożenie w szkole programu doradztwa zawodowego, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej zgodnego z MEN. Podniesienie kwalifikacji przez 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z nowoczesnej elektroniki. W 2016 r wydatkowano na ten cel 439.588 zł				
<u>2216002 - Kompetentni zawodowcy ZSP5 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	221.782	132.834,95	59,9
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe - Technikum nr 5, Zasadniczej Szkoła Zawodowej nr 5 - wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi. Projekt będzie skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawcy, ekonomisty, handlowca oraz zawodach kolejarskich. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych z grupowego doradztwa edukacyjno - zawodowego, wyjazdów studyjnych do zakładów pracy, pozwalających na zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami pracy, obowiązkami na danym stanowisku oraz zasadami panującymi w przedsiębiorstwach. Indywidualne doradztwo zawodowe pozwoli uczniom na świadomy wybór dalszej ścieżki kariery i edukacji. W 2016 r wydatkowano na ten cel 132.835 zł				
<u>2216022 - Doświadczony uczeń</u>				
wydatki bieżące	0	324.563	270.345,45	83,3
Celem projektu jest zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno - gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie 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. W 2016 r wydatkowano na ten cel 270.345 zł				
<u>2216152 - Egzamin zawodowy bez stresu</u>				
wydatki bieżące	0	157.166	136.826,56	87,1
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży poprzez lepsze przygotowanie uczniów mających trudności w nauce, o SPE, zagrożonych przerwaniem obowiązku szkolnego, obowiązku nauki lub zakończeniem edukacji na niższym poziomie kształcenia oraz pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Realizacja projektu pozwoli na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży, a tym samym zapobiec przerwaniu realizacji obowiązku szkolnego uczniów z terenu Łodzi i województwa na niższym etapie kształcenia, a także wpłynie na zwiększenie liczby absolwentów deklarujących wolę przystąpienia do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w zawodzie oraz na poprawę wyników tego egzaminu. W 2016 r wydatkowano na ten cel 136.826 zł				
<u>2216172 - Klucz do zatrudnienia - analiza uwarunkowań i doradztwo zawodowe - pilotaż</u>				
wydatki bieżące	0	213.360	47.512,43	22,3
Celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przez wypracowanie i wdrożenie metodologii programu dor. E-Z i coachingu, utw. i dopos. SPiNeK, zorganizowanie staży zawodowych w przedsiębiorstwach pilotażowych dla 72 ucz. się w Zespole Szkół Poligraficznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Ekonomii i Usług. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 47.412 zł.				
<u>2227892 - Projekt „Mobilność kadry impulsem do rozwoju”</u>				
wydatki bieżące	0	91.033	91.031,80	100,0
Celem ogólnym projektu jest wzrost europejskiego wymiaru edukacji w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 6 w Łodzi dzięki realizacji mobilności zagranicznych. Celami szczegółowymi są: wzrost jakości organizacji pracy oraz intensyfikacja indywidualizacji wsparcia ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost kompetencji językowych poprzez udział w szkoleniach zagranicznych, wzrost świadomości znaczenia umiędzynarodowienia procesów edukacyjnych wśród pracowników placówki dzięki realizacji projektu. W 2016 r wydatkowano na ten cel 91.032 zł				

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	1.185.000	1.215.000	1.208.431,17	99,5
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	425.000	425.000	421.191,27	99,1
Gmina				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	425.000	0	0,00	X
<u>2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0	425.000	421.191,27	99,1
W 2016 r. sfinansowano nagrody w turnieju między placówkami specjalnymi oraz cykl zajęć specjalistycznych, w których wzięło udział 1 456 dzieci. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 244.670 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 176.521 zł.				

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	760.000	790.000	787.239,90	99,7
Gmina				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	760.000	0	0,00	X
<u>2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0	790.000	787.239,90	99,7
Zadanie zrealizowane przez szkoły i placówki oświatowe na terenie Łodzi. W 2016 r. rozpoczęto prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów, organizację zajęć międzyszkolnych dla uczniów szkół specjalnych oraz dwa turnieje międzypłacówkowe. Łącznie zadaniem objęto 1450 uczniów. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 346.328 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 440.912 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	153.860	153.860	153.860,00	100,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	153.860	153.860	153.860,00	100,0
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	153.860	153.860	153.860,00	100,0
w ramach zadania realizowane są trzy cele :				
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego związanego z występowaniem przemocy				
CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy				
CEL III - zapobieganie stosowania przemocy				
W 2016 r. podpisano 12 umów z 12 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono ponad 150 godzin warsztatów dla ponad 600 dzieci, udzielono pomocy 12 rodzinom oraz 6 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane organizacjom pozarządowym w kwocie 153.860 zł.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
wydatki bieżące	78.475.246	84.177.762	83.728.114,20	99,5
85401 - Świetlice szkolne				
	17.829.770	20.248.354	20.187.359,16	99,7
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	16.871.100	19.254.851	19.195.790,63	99,7
W rozdziale tym finansowane były świetlice w 86 szkołach podstawowych, w których zatrudnienie wyniosło średnio 415,77 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 18.115.837 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.079.953 zł.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	958.670	993.503	991.568,53	99,8
W 2016 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 17,35 etatów pedagogicznych.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 936.046 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 55.522 zł.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10.210.723	10.558.902	10.493.621,23	99,4
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	9.785.581	10.112.510	10.047.232,03	99,4
W 2016 r. funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.				
W ośrodkach przebywało 167 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 132,47 etatów, w tym 67,42 etatów pedagogicznych, 16,05 etatów administracji i 49,00 etatów obsługi				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.767.006 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88.772 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 2.191.454 zł.				
2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne				
wydatki bieżące	335.142	338.392	338.389,20	100,0
W 2016 roku, w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 10 wychowanków. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 338.389 zł.				
2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	90.000	108.000	108.000,00	100,0
- remont dziedzińca wewnętrznego oraz alejki ogrodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 3 ul. Tkacka 34/36, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 30.000,00zł, wykonanie 30.000 zł - remont nawierzchni przed wejściem głównym w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 4 ul. Krzywickiego 20, zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - plan 60.000,00zł, wykonanie 60.000 zł - remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 w Łodzi przy ul. Dziewanny 24, zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów - Marysin - Rogi - plan 18.000,00zł, wykonanie 18.000 zł				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	873.815	1.098.375	1.086.926,12	99,0
Gmina				
2198081 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	356.617	316.977	316.906,66	100,0
W 2016 roku zadaniem zostało objętych 8 placówek, do których uczęszcza średniorocznie 74 dzieci. Przedszkola: Przedszkole im. św. Urszuli Ledóchowskiej, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi, Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole", Przedszkole Niepubliczne "BIM BAM BOM", Publiczne Przedszkole Sezamkowo, Przedszkole Integracyjne "Hulajnoga Bis", Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo", Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Radosny Rozwój". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 316.906 zł.				
Powiat				
2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	517.198	781.398	770.019,46	98,5
W 2016 roku zadanie średniorocznie dla 176 dzieci w wieku od 0 do 6 lat realizowane było w Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym FUTURUM, Szkole Podstawowej Fundacji Pomocy Dzieciom Jaś i Małgosia oraz w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Sensitiva. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 770.019 zł.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	13.445.147	13.742.412	13.707.402,29	99,7
Powiat				
2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
wydatki bieżące	13.441.147	13.738.412	13.703.402,29	99,7
W 2016 r. funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: - 6 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rejonowych), - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, -Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 227,95 etatów, w tym 194,34 etatów pedagogicznych, 20,83 etatów administracji i 12,87 etatów obsługi. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.526.566 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.631 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, zakup usług remontowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 1.141.205 zł.</p>				
<u>2198582 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	4.000	4.000	4.000,00	100,0
- zakup testów psychologicznych do badania małych dzieci w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4 ul. Piłsudskiego 101 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew - plan 4.000,00, wykonanie 4.000 zł.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
	8.639.638	9.476.008	9.452.041,79	99,7
Powiat				
<u>2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	8.614.638	9.307.581	9.284.603,44	99,8
<p>W 2016 r. w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 166,71 etatów, w tym 90,03 etatów pedagogicznych, 38,18 etatów administracji i 39,5 obsługi Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.095.948 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.075 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 1.156.580 zł.</p>				
<u>2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000	25.000	25.000,00	100,0
- wyposażenie sal edukacyjnych w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 (filia ul. Parkowa) - zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - plan 25.000,00, wykonanie 25.000 zł.				
<u>2198432 - Realizacja projektów ekologicznych w placówkach wychowania pozaszkolnego</u>				
wydatki bieżące	0	13.500	13.500,00	100,0
<p>realizacja projektów ekologicznych to: - tworzenie ekopracowni (remont i dostosowanie sal dydaktycznych, 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 (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne) w kwocie 13.500zł.</p>				
<u>2215442 - Projekt „Pofolkujmy razem” („Let's Folk Together”)</u>				
wydatki bieżące	0	129.927	128.938,35	99,2
<p>To projekt międzynarodowej wymiany młodzieży współfinansowany w ramach Programu Erasmus+. Uczestnicy to 42 młode osoby - pasjonaci gry na instrumentach, śpiewu, tańca, fotografii i animacji kulturowej w wieku 14-26 lat z 6 krajów: Łotwy, Hiszpanii, Polski, Turcji, Węgier i Włoch. Projekt ma na celu rozwój nowych umiejętności i cech przydatnych w przyszłym życiu: od tworzenia muzyki, pracy w grupie, organizowania koncertów, po pewność siebie, kreatywność, zaradność, angażowanie się w sprawy społeczne. W 2016 roku wydatkowano na ten cel 128.938 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85410 - Internaty i bursy szkolne				
	7.277.804	8.850.404	8.792.886,97	99,4
Powiat				
<u>2097482 - Bursy szkolne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.810.490	3.160.040	3.160.029,50	100,0
<p>W 2016 roku dotowane były 3 niepubliczne bursy. W bursach przebywało średniorocznie 405 dzieci. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 3.160.029 zł. 				
<u>2115162 - Internaty i bursy szkolne</u>				
wydatki bieżące	5.108.959	5.216.827	5.159.339,47	98,9
<p>W 2016 r. finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 546 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 73,13 etatów, w tym 19,13 etatów pedagogicznych, 8 etatów administracji i 45,0 etatów obsługi</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.456.819 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 45.332 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 1.657.188 zł. 				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	258.355	373.537	373.518,00	100,0
<p>W 2016 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna: Bursa Salezjańska dla Młodzieży im. Ksiedza Bosko, która miała średniorocznie 48 wychowanków. Zgodnie z art. 80 ust. 3a ust. o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane placówkom publicznym w kwocie 373.518 zł. 				
<u>2198592 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	100.000,00	100,0
<ul style="list-style-type: none"> - wymiana palnej masy plastycznej znajdującej się na drogach ewakuacyjnych w dwóch budynkach mieszkalnych w Bursie Szkolnej nr 12 ul. Podgórna 9/11 - zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak - plan 100.000,00zł, wykonanie 100.000 zł 				

85411 - Domy wczasów dziecięcych

	346.232	321.233	318.609,00	99,2
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Powiat2097382 - Domy wczasów dziecięcych

wydatki bieżące	346.232	321.233	318.609,00	99,2
-----------------	---------	---------	------------	------

W 2016 r. finansowany był ośrodek kolonijny w Grotnikach. Z usług ośrodka korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 248.751 zł,
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 69.858 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	976.000	976.000	959.783,96	98,3
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	976.000	15.180	15.180,00	100,0
W 2016 roku środki finansowe wydatkowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez placówki wychowania pozaszkolnego. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia w kwocie 15.180 zł.				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0	960.820	944.603,96	98,3
W I półroczu 2016 r. środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych. Zadanie realizowane było przez 4 placówki wychowania pozaszkolnego, 1 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy i 3 Zespoły Szkół Specjalnych. W II półroczu środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji. Zadanie realizowane było przez 4 placówki wychowania pozaszkolnego i 2 Specjalne Ośrodki Szkolno- Wychowawcze. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 528.481 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup artykułów żywnościowych, zakup usług związanych z organizacją zajęć) w kwocie 416.123 zł.				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	1.408.200	3.150.460	3.075.646,54	97,6
Gmina				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.408.200	2.850.000	2.845.137,45	99,8
W 2016 roku środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydanych 3.700 decyzji na stypendia oraz 421 decyzji na zasiłki szkolne. Wydatkowana kwota obejmuje środki dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania (80%). Obsługą finansową powyższego zadania zajmował się Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.845.137 zł.				
<u>2175501 - Zakup podręczników dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0	300.460	230.509,09	76,7
Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna". Dotacja przeznaczona jest na pomoc uczniom objętym programem i udzieleniem dofinansowania zakupu podręczników dla tych uczniów. Pomoc przyznano ogółem 884 uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z 11 szkół podstawowych, 10 gimnazjów oraz 9 szkół ponadgimnazjalnych (szkół specjalnych). Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 230.509 zł.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	1.037.335	1.070.914	1.067.621,84	99,7
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	1.037.335	1.070.914	1.067.621,84	99,7
W 2016 roku finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów 27 i ul. Zamenhoffa 13. Zatrudnienie wyniosło 20,33 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 7,13 etatów administracji i 12 etatów obsługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.011.610 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.725 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 54.287 zł.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	5.260.054	3.677.527	3.673.264,61	99,9
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.235.054	3.677.527	3.673.264,61	99,9
W 2016 r. funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 56 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 63,48 etatów, w tym 47,6 etatów pedagogicznych, 7,1 etatów administracji i 8,78,00 etatów obsługi. Od września 2016 r. funkcjonuje 1 ośrodek, w którym zatrudnienie wynosiło 40, 80 etatów w tym: 25 etatów pedagogicznych, 7,3 etatów administracji i 8,5 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.868.119 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.465 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii elektrycznej, ciepłej, woda, wywóz śmieci, ścieki, monitoring, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) w kwocie 755.680 zł.				
<u>2195502 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	25.000	0	0,00	X
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	10.979.637	10.816.282	10.733.134,99	99,2
Powiat				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	9.674.524	9.682.019	9.598.877,74	99,1
W 2016 r. funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 219 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 81,09 etatu, w tym 77,41 etatów pedagogicznych, 21,85 etatu administracji i 37,8 etatów obsługi.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.532.476 zł,				
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.692 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 2.028.71 zł.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.305.113	1.134.263	1.134.257,25	100,0
W 2016 r. w ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Stoneczna Kraina". W ośrodkach przebywało średniorocznie 145 wychowanków.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- dotacje przekazane placówkom niepublicznym w kwocie 1.134.257 zł.				
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	190.891	190.891	179.815,70	94,2
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	190.891	190.891	179.815,70	94,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W 2016 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 dofinansowania studiów podyplomowych skorzystało 46 nauczycieli. 39 rad pedagogicznych odbyło dwukrotne szkolenia przygotowywane w odpowiedzi na zgłaszane przez nauczycieli tematy.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 286.222 zł, - wydatki na zadania statutowe (m.in. zakup materiałów, zakup usług, szkolenia pracowników) w kwocie 723.133 zł. 				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	200.000	200.000	199.130,77	99,6
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	200.000	200.000	199.130,77	99,6
Gmina				
<u>2153981 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0	153.159	152.955,37	99,9
<p>Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach gminnych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 152.955 zł. 				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000	0	0,00	X
Powiat				
<u>2153982 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	0	46.841	46.175,40	98,6
<p>Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach powiatowych placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.</p> <p>Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki na zadania statutowe (zakup usług) w kwocie 46.175 zł. 				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	100.000	0	0,00	X
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	1.816.966	1.826.966	1.671.993,08	91,5
92601 - Obiekty sportowe				
	1.816.966	1.826.966	1.671.993,08	91,5
Gmina				
<u>2133801 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	1.081.000	1.098.500	1.046.244,17	95,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W 2016 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 561.173 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 485.071 zł.				
<u>2190901 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	100.000	0	0,00	X
<u>2194801 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0	62.051	62.046,59	100,0
Zadanie zrealizowane w 2016 roku.				
Środki wydatkowane na zakup usług remontowych i wyposażenia.				
<u>2198551 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	194.000	72.512	0,00	0,0
<u>2215341 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	0	97.488	94.515,59	97,0
W 2016 roku wydatkowano :				
-na wynagrodzenia animatorów kwotę 81.944 zł,				
-wydatki statutowe kwotę 12.572 zł.				
<u>2215361 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych</u>				
wydatki bieżące	0	6.000	6.000,00	100,0
W 2016 roku na wynagrodzenia animatorów wydatkowano 6.000 zł.				
<u>2215451 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	10.000	10.000,00	100,0
- naprawa ogrodzenia, siatki i piłkochwyty na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 109 ul. Pryncypalnej 74 - zgłoszone przez Radę osiedla Chojny - plan 10.000,00zł, wykonanie 10.000 zł				
Powiat				
<u>2133802 - Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk "ORLIK 2012"</u>				
wydatki bieżące	441.966	441.966	415.404,81	94,0
W 2016 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 210.685 zł,				
- wydatki na zadania statutowe (zakup usług remontowych) w kwocie 204.720 zł.				
<u>2197912 - Bieżące remonty najstarszych boisk Orlik i doposażenie w niezbędną infrastrukturę sportową</u>				
wydatki bieżące	0	20.449	20.448,61	100,0
Zadanie zrealizowane w 2016 roku.				
Środki wydatkowane na zakup usług remontowych i wyposażenia.				
<u>2215422 - Utrzymanie boisk i obiektów sportowych powstałych w ramach Budżetu Obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	0	18.000	17.333,31	96,3
W 2016 roku wydatkowano :				
-na wynagrodzenia animatorów kwotę 17.331 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
wydatki bieżące	1.040.432	445.047	303.514,24	68,2
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	0	14.000	11.198,27	80,0
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	0	11.000	8.858,27	80,5
Powiat				
<u>2228852 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Powiecie.</u>				
wydatki bieżące	0	11.000	8.858,27	80,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z opłatą na rzecz budżetu państwa w kwocie 6.000 zł.				
- wydatki związane z kosztami postępowania egzekucyjnego w kwocie 2.858 zł.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	0	3.000	2.340,00	78,0
Gmina				
<u>2228861 - Wydatki bieżące wynikające z ustawy o drogach publicznych w Gminie.</u>				
wydatki bieżące	0	3.000	2.340,00	78,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z opłatą na rzecz budżetu państwa w kwocie 2.340 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	963.062	353.677	292.315,97	82,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	72.000	47.781	17.910,98	37,5
Gmina				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	72.000	47.781	17.910,98	37,5
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z działalnością Wydziału - w wyniku podjętych czynności nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych w roku budżetowym				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 17.911 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	891.062	305.896	274.404,99	89,7
Gmina				
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>				
wydatki bieżące	771.062	88.508	88.507,82	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z kosztami inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie m. Łodzi w kwocie 88.508 zł.				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	85.000	216.888	185.886,51	85,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi w administracji w kwocie 147.721 zł.				
- wydatki związane z wypisami z ewidencji gruntów, budynków i lokali w kwocie 281 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z wydaniem opinii biegłych w kwocie 37.884 zł.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	35.000	500	10,66	2,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi - w wyniku podjętych czynności nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych w roku budżetowym				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w kwocie 11 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	77.370	77.370	0,00	0,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	77.370	77.370	0,00	0,0
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	77.370	77.370	0,00	0,0
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- w wyniku podjętych czynności nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych na wydatki w roku budżetowym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	159.908.700	160.522.966	149.908.229,13	93,4
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	923.120	923.120	685.207,58	74,2
40002 - Dostarczanie wody				
	523.120	523.120	522.307,61	99,8
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	523.120	523.120	522.307,61	99,8
Na mocy Uchwały Nr LIII/1098/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 05.12.2012 r. powierzono ZWiK Sp. z o.o. wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu z zakresu gospodarki komunalnej tj. dostawa wody na cele przeciwpożarowe, pobór wody ze źródeł ulicznych i studni publicznych oraz dowóz wody beczkowozami. W Łodzi ok. 1280 mieszkańców pobiera wodę z 350 źródeł, z 215 studni publicznych rocznie pobiera się ok. 5 tys. m ³ wody oraz dowożona jest woda beczkowozami do 11 punktów, z których korzysta ok. 84 osób. W 2016 r. zużyto około 1 618 m ³ wody na cele przeciwpożarowe				
40095 - Pozostała działalność				
	400.000	400.000	162.899,97	40,7
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	400.000	400.000	162.899,97	40,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - usługę doradczą i wsparcie w organizacji grupy zakupowej energii elektrycznej poprzez opracowanie części merytorycznej dokumentacji przetargowej, przygotowanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców; - aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łodzi.				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.033.850	1.033.850	283.812,00	27,5
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.033.850	1.033.850	283.812,00	27,5
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.033.850	1.033.850	283.812,00	27,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (1.586,30 km), - oczyszczanie pozimowe pasów przykrawężnikowych (89,27 km).				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	508.765	508.765	424.305,32	83,4
71035 - Cmentarze				
	508.765	508.765	424.305,32	83,4
Gmina				
<u>2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy</u>				
wydatki bieżące	508.765	508.765	424.305,32	83,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie (pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości, drobne naprawy) 43 grobów na 18 cmentarzach wojennych na terenie miasta oraz na całodobową ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi, Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi oraz Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	157.442.965	158.057.231	148.514.904,23	94,0
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	9.208.650	10.028.146	9.014.911,50	89,9
Gmina				
2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	8.287.650	8.287.650	7.853.031,43	94,8
Na mocy Uchwały Nr III/44/14 Rady Miejskiej z dnia 20.12.2014 r. wykonawcą zadania jest ZWiK Sp. z o.o. Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi poprzez m.in.: - konserwację kanałów - ok. 53 034 m - czyszczenie wpustów - 7 483 szt. - konserwację podczyszczalni wód deszczowych - 2 138 rg - badanie jakości ścieków deszczowych na wylotach do rzek - 548 szt. - kontrolę zanieczyszczeń w separatorach - 1 272 rg Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany przez ZWiK. Z uwagi na niezapłacenie dwóch faktur (za prace wykonane w listopadzie i grudniu 2016 r.) nie został wykonany zakres finansowy. 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.				
2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej				
wydatki bieżące	70.000	70.000	41.365,58	59,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - opracowanie "Bilansu wodno-ściekowego" - PROGNOZA 2016, który zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na kilka następnych lat - 15.000 zł, - wykonanie "operatu szacunkowego określającego roczny czynsz dzierżawny instalacji do oczyszczania osadów z wpustów ulicznych" - 3.444 zł, - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 22.921 zł.				
2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	620.000	1.439.496	890.091,49	61,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - prace z zakresu robót związanych z utrzymaniem czystości (koszenie i zgrabianie) oraz wykonano prace polegające na usuwaniu porostów i samosiewów w obrębie zbiorników wodnych: Zgierska, Teresy, Oblęgorska, Pabianka, Wycieczkowa, Tomaszowska, Żabieniec, Przędzalniana, Staw Wasiaka, ASP, Wojska Polskiego, Rzemieślnicza, Olechowska oraz rzeki Łódki i Bałutki - 236.054 zł; - wykonano prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach: Olechówka, Jasień, Karolewka i Łódka - 96.585 zł, - wykonano remont koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką - 528.375 zł, - wykonano roboty budowlane polegające na naprawie umocnień i skarp rzeki Jasień w Parku Nad Jasieniem - 21.279 zł, - pozostałe prace remontowe na rzekach - 7.798 zł.				
2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	231.000	231.000	230.423,00	99,8
Ww. opłaty Miasto wnosi na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na mocy art. 284 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Opłata jest wnoszona jednorazowo za cały rok kalendarzowy, w terminie do 30 marca za rok poprzedni, wraz z wykonaniem sprawozdania zawierającego zestawienie powierzchni zanieczyszczonych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90002 - Gospodarka odpadami	94.760.158	95.163.106	94.547.712,02	99,4
Gmina				
<u>2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	125.400	97.055	96.341,73	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 1 200 000 sztuk woreczków na psie nieczystości oraz 90 sztuk koszy na psie nieczystości na kwotę 87.000 zł. Ponadto sfinansowano usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, magazynowanie, rozstawianie i usuwanie koszy na psie nieczystości oraz koszy betonowych, odbiór nakrętek ze szkół w ramach programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące", odbiór zużytych płyt CD DVD w ramach programu : "Na tropie CD".				
<u>2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	25.000	25.000	7.380,00	29,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wycenę czynszu dzierżawnego nieruchomości przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	94.609.758	95.041.051	94.443.990,29	99,4
W ramach zadania sfinansowano:				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 5 sektorów Miasta wraz z PSZOK (w tym zobowiązania z 2015 r.) - 89.248.147 zł;				
- zbiórkę przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych - 137.700 zł,				
- promocję selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 224.125 zł,				
- pozostałe wydatki (w tym likwidacja dzikich wysypisk) - 3.590.322 zł,				
- zakup worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz koszy ulicznych - 1.243.696 zł.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	45.655.600	45.520.770	38.159.717,69	83,8
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	430.000	449.170	419.917,48	93,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- działanie porządkowej grupy interwencyjnej wykonującej między innymi sprzątanie ulic, usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, skutków zjawisk atmosferycznych, napisów z miejsc publicznych zawierających treści nacjonalistyczne, rasistowskie lub powszechnie uważane za obraźliwe oraz zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie miasta Łodzi (zebrano 1356 sztuk padłych zwierząt).				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	45.225.600	45.071.600	37.739.800,21	83,7
Z wydatków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych wraz z ciągami pieszymi, skrzyżowaniami, chodnikami, przejściami podziemnymi i kładkami wraz z ulicą Piotrkowską, Placem Wolności i przystankiem Centrum - 10.421.857 zł;				
- pozimowe i cykliczne mechaniczne oczyszczanie pasów przykrawężnikowych - 1.282.395 zł;				
- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości na drogach i innych terenach gminnych obejmujące: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe, przystanki komunikacji miejskiej oraz opróżnianie koszy ulicznych, koszy na psie odchody - 19.149.573 zł;				
- prace interwencyjne na terenach gminnych (doczyszczanie stref przykrawężnikowych po deszczu, zbieranie śmieci, grabienie i usuwanie liści, wymiana piasków w piaskownicach oraz rekultywacja trawników, przycinka oraz wycinka krzewów i żywopłotów, usuwanie napisów antysemitycznych z przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych, oczyszczanie wind na trasie WZ) - 6.885.975 zł;				
- usuwanie pojemników przeznaczonych do zbiórki odzieży używanej rozstawionych bez zezwolenia na terenach gminnych oraz w pasach drogowych na terenie miasta Łodzi .				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	1.150.000	1.175.000	1.108.696,54	94,4
Gmina				
<u>2139011 - Wydatki na oświetlenie</u>				
wydatki bieżące	1.150.000	1.175.000	1.108.696,54	94,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za zużytą energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej oraz oświetlenia skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza				
- usługi związane z utrzymaniem w sprawności i konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego zlokalizowanego na terenie miasta Łodzi w tym obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Akademii Muzycznej, skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza.				
- montaż , demontaż i naprawa dekoracji świątecznej na ulicy Piotrkowskiej.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	450.000	450.000	450.000,00	100,0
Gmina				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	450.000	450.000	450.000,00	100,0
Wykonano prace interwencyjne tj. udrażnianie koryt, konserwacja skarp, usuwanie awarii, zatorów i dzikich wysypisk - 50.000 zł;				
Wykonano prace konserwacyjne i zabezpieczające przed powodzią na rzekach Jasień, Karolewka, Łódka, Sokołówka, Bałutka, Olechówka, Ciek z Grabieńca, Zimna Woda, Aniołówka - 400.000 zł.				
90095 - Pozostała działalność				
	6.218.557	5.720.209	5.233.866,48	91,5
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	80.232	336.875	330.175,92	98,0
W ramach zadania wypłacono:				
- odszkodowania z tytułu 14 wyroków sądowych, dotyczących zdarzeń z 2010- 2014 r. w kwocie 399.030 zł (w sprawach dotyczących 2011r. - 2014 r., wystąpiono do ubezpieczyciela i otrzymano zwrot w wysokości 259.528 zł);				
- koszty i opłaty sądowe w wysokości - 64.437 zł,				
- renty miesięczne dla 6 osób w łącznej kwocie 16.734 zł;				
- sfinansowano Decyzję Starosty Rawskiego tytułem odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości w wysokości 64 000 zł;				
- opłatę za wpis od skargi do WSA w wysokości 9.225 zł;				
- wynagrodzenie dla p. Siennickich z tytułu realizacji porozumienia z dn. 21.10.2011r. na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z dnia 31.08.2011r. - dotyczy czynszu za najem działki nr 31/1 w Zielonej Górze gm.Koluszki - 36.278 zł.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.000	801	800,04	99,9
Usługi w zakresie przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych w granicach administracyjnych miasta Łodzi na wniosek właściwych organów do Zakładu Medycyny Sądowej lub najbliższego szpitala mającego prosektorium, zgodnie z zapisami art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	180.000	203.374	174.030,89	85,6
Z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-czynsz dzierżawny dla Gminy Rokiciny w kwocie 117.616 zł;				
- weryfikacja taryf ZWIK i GOŚ w kwocie 11.685 zł;				
- opłaty za użytkowanie wieczyste: działki przy ul. J. Andrzejewskiej 5, gruntów Skarbu Państwa - 38.675 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- decyzje ZDiT za umieszczenie urządzeń wod-kan w pasach dróg w kwocie 1.355 zł; - pozostałe wydatki - 4.699 zł.				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	621.325	466.127	278.220,83	59,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- bieżące utrzymanie 79 pomników i miejsc pamięci narodowej oraz zakup paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza znajdującego się na Placu Katedralnym w Łodzi - 118.253 zł;				
- remont schodów dojścia oraz podestu przy Pomniku Matki Polki, prace przy nawierzchni pomnika Chwały Żołnierzy Armii Łódź w parku Helenów przy ul.Północnej, prace remontowe przy obelisku w Parku im. J.Piłsudskiego oraz pozostałe wydatki - 159.968 zł.				
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	640.000	640.000	617.947,28	96,6
Na podstawie punktu 6.1 i 6.2 umowy regulującej wspólną realizację Projektu Funduszu Spójności pn. Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II, miasto zobowiązało się do dzierżawy przyłączy do nieruchomości gminnych wybudowanych przez ŁSI Sp. z o.o. w ramach Projektu i ponoszenia z tego tytułu czynszu dzierżawnego.				
<u>2197561 - Utrzymanie obiektów oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	4.210.000	3.548.432	3.309.293,00	93,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- przeglądy techniczne, obsługę i remonty szaleatów miejskich, w kwocie 385.076 zł,				
- przeglądy techniczne, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych i komunalnych zlokalizowanych na placach zabaw i piaskownicach, w kwocie 48.295 zł,				
- wynajem i serwis przenośnych kabin WC na placach zabaw oraz obsługujących imprezy miejskie oraz kompleksową obsługę słupów ogłoszeniowo-reklamowych UMŁ, - 51.198 zł,				
- usługi w zakresie wykonywania prac w trybie interwencyjnym, w kwocie - 143.469 zł,				
- konserwację, naprawy i utrzymanie w sprawności fontann i źródeł wody oraz opłatę licencyjną za utwory muzyczne odtwarzane przy fontannie na Placu Dąbrowskiego - 252.325 zł,				
- remonty chodników, tarasów, roboty rozbiórkowe, projekty remontów nawierzchni oraz inne prace naprawczo-remontowe, w tym montaż oznaczenia poziomego i pionowego dróg osiedlowych, wbudowanie separatorów oraz spawalniczy, naprawa nawierzchni asfaltowych na terenach działania Wydziału, w kwocie 2.428.930 zł.				
<u>2200091 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	482.000	524.600	523.398,52	99,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- remont chodnika przy ul. Ciesielskiej 14a (Rada Osiedla Bałuty-Centrum) - kwota 13.920 zł;				
- remont chodnika przy ul. Sędziowskiej 11/13- (Rada Osiedla Bałuty-Centrum) - kwota 10.000 zł;				
- remont chodnika przy ul. Wodnej 29a- (Rada Osiedla Stary Widzew) - kwota 18.283 zł;				
- remont chodnika wzdłuż torowiska od ul. Przędzalnianej 62 w kierunku posesji przy ul. Wilczej 8 - (Rada Osiedla Stary Widzew) - kwota 20.000 zł;				
- remont chodnika przy ul. Neonowej 3 i 5 - (Rada Osiedla Stary Widzew) - kwota 10.000 zł;				
- remont chodników: przy ul. Broniewskiego 60a i 111, ul. Makuszyńskiego 1 i 3, Gojawczyńskiej 17a, ul. Rydla 21, przy ul. Dąbrowskiego 55/57, przy ul. Podhalańskiej 22/24, przy ul. Przyborowskiego 14, przy ul. Odyńca 51/61, ul. Rydla 21, ul. Malczewskiego 29 (Rada Osiedla Chojny - Dąbrowa) - kwota 370.000 zł;				
- remont chodników z kostki brukowej na terenie rekreacyjnym, usytuowanym między ulicą Przyszkołe a ulicą Cieszkowskiego (Rada Osiedla Rokicie - algorytm) - kwota 45.497 zł;				
- remont obrzeży na placu zabaw przy ul. Gołębiej 8 - (Rada Osiedla Stary Widzew) - kwota 1.698 zł;				
- remont płotków i zieleńców przy ul. Kilińskiego i ul. Jaracza - (Rada Osiedla Śródmieście - Wschód) - kwota 18.000 zł,				
- uzupełnienie zieleni i namalowanie linii wyznaczających miejsca parkingowe dla busów i autokarów na ogólnodostępnym parkingu dla samochodów osobowych i autobusów przy ul. Karpia 29-65 (Rada Osiedla Chojny Dąbrowa) - kwota 16.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	4.568.713	4.605.704	3.940.027,14	85,5
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	60.000	148.259	4.104,96	2,8
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	60.000	148.259	4.104,96	2,8
Gmina				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	60.000	148.259	4.104,96	2,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za umieszczenie urządzeń teleinformatycznych w pasach dróg na terenie Miasta Łodzi. W/w opłaty dokonywane są na podstawie decyzji wydawanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi				
Rozpoczęto procedurę postępowania przetargowego na usunięcie uszkodzenia kabla światłowodowego sieci MSSDI, jednak z powodów proceduralnych realizacja zadania w 2017 roku.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.660.713	3.683.128	3.479.264,67	94,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.660.713	3.683.128	3.479.264,67	94,5
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.739.063	2.815.385	2.650.123,73	94,1
W ramach wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:				
- koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej świadczone dla potrzeb Urzędu Miasta,				
- koszty napraw i konserwacje elektronicznego sprzętu biurowego, komputerów, drukarek, itp. stanowiących wyposażenie Urzędu,				
- koszty zakupu elektronicznego sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych,				
- koszty zakupu serwisów oprogramowania,				
- koszty zakupu asysty technicznej do posiadanych licencji produktów firmy ORACLE,				
- koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-wyroki KIO.				
- koszty związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	50.000	80.000	79.685,55	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek. W/w materiały są niezbędne do wykonywania merytorycznych zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
<u>2161331 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania systemów teleinformatycznych w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	321.000	254.275	234.064,53	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano umowy na nadzór autorski i serwis oprogramowania funkcjonującego w UMŁ, w tym :				
- nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks, ENT1),				
- serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych),				
- nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modulem SPIS,				
- serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
kierowców). - serwis techniczny do oprogramowania Qmantic funkcjonującego w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, - konsultacje w ramach umowy utrzymaniowej z firmami SIGNITY i SPUTNIK. <u>2197731 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - utrzymanie i eksploatacja</u>				
wydatki bieżące	440.650	415.975	402.271,42	96,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej,				
- przedłużenie certyfikatu SSL,				
- zakup licencji na oprogramowanie w ramach umowy ramowej Select Plus,				
- zakup usługi wsparcia technicznego biblioteki taśmowej,				
- zakup usługi wsparcia technicznego dla macierzy EMC,				
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.				
<u>2197741 - Wydatki związane z utrzymaniem sieci ŁódźWiFi</u>				
wydatki bieżące	110.000	110.000	107.141,44	97,4
W ramach zadania finansowane są koszty związane z utrzymaniem publicznej sieci WiFi na terenie miasta Łodzi utworzonej ze środków budżetu obywatelskiego na 2014 rok. Ogólnodostępna sieć ŁódźWiFi to 23 lokalizacje na terenie Miasta (parki, place, ciągi uliczne), wybrane przez pomysłodawcę projektu oraz mieszkańców miasta Łodzi w otwartym głosowaniu.				
<u>2212781 - Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowań antywirusowych dla Rad Osiedli</u>				
wydatki bieżące	0	7.493	5.978,00	79,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Rad Osiedli.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	848.000	774.317	456.657,51	59,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	848.000	774.317	456.657,51	59,0
Gmina				
<u>2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	848.000	774.317	456.657,51	59,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup :				
- tuszy i tonerów do drukarek,				
- akcesoriów komputerowych,				
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej,				
- zakup usług mobilnego dostępu do Internetu,				
- zakup asysty technicznej do produktów firmy ORACLE,				
- świadczenie usług nad oprogramowaniem aplikacyjnym firmy MGA,				
- naprawę urządzeń komputerowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Księgowości

wydatki bieżące	909.909	814.964	266.416,71	32,7
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	909.909	814.964	266.416,71	32,7
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

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

	909.909	814.964	266.416,71	32,7
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	909.909	814.964	266.416,71	32,7
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- bieżące doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług,
oraz koszty usługi prawniczej w zakresie zastępstwa procesowego w kwocie 208.417 zł
- należny podatek VAT wynikający z decyzji administracyjnej w kwocie 5.395 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 1.301 zł
- zakup specjalistycznych wydawnictw finansowo-księgowych w kwocie 555 zł
- koszty sądowe związane z wniesieniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w kwocie 50.704 zł
- koszty związane z korektą deklaracji VAT-7 w kwocie 45 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	82.858.496	87.937.601	87.731.568,59	99,8
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.000	3.000	3.000,00	100,0
75095 - Pozostała działalność				
	3.000	3.000	3.000,00	100,0
Gmina				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	3.000	3.000	3.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych opłacono składki członkowskie z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych w kwocie 3.000 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	67.200	367.200	366.509,36	99,8
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	0	164.000	163.309,36	99,6
Gmina				
<u>2200881 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	0	164.000	163.309,36	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji działania kulturalne realizowane przez instytucje kultury w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii:				
- Bałucki Ośrodek Kultury w kwocie 28.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" w kwocie 15.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w kwocie 28.500 zł,				
- Dom Literatury w kwocie 10.000 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 20.000 zł,				
- Teatr Lalek "Arlekin" im .H. Ryla w kwocie 24.309 zł,				
- Teatr "Pinokio" w kwocie 27.500 zł,				
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w kwocie 10.000 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	67.200	203.200	203.200,00	100,0
Gmina				
<u>2164491 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	0	136.000	136.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano w formie dotacji organizację zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przez biblioteki i domy kultury :				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Bałuty w kwocie 18.300 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Górna w kwocie 25.000 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Polesie w kwocie 20.000 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Śródmieście w kwocie 16.000 zł,				
- Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź - Widzew w kwocie 19.120 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury w kwocie 37.580 zł				
<u>2164501 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Aktywnego Seniora (domy kultury)</u>				
wydatki bieżące	67.200	67.200	67.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano koszty związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych przy Centrach Aktywizacji Seniora działających w pięciu domach kultury:				
- Bałuckim Ośrodku Kultury w kwocie 13.440 zł,				
- Ośrodku Kultury "Górna" w kwocie 13.440 zł,				
- Poleskim Ośrodku Sztuki w kwocie 13.440 zł,				
- Widzewskich Domach Kultury w kwocie 13.440 zł,				
- Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych w kwocie 13.440 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	82.788.296	87.567.401	87.362.059,23	99,8
92106 - Teatry				
	23.724.510	26.139.838	26.091.703,83	99,8
<u>Powiat</u>				
<u>2082002 - Teatry</u>				
wydatki bieżące	23.112.510	25.027.838	25.027.838,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową pięciu teatrów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi w kwocie 5.445.186 zł,				
- Teatru Powszechnego w Łodzi w kwocie 5.400.000 zł,				
- Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi w kwocie 3.545.142 zł,				
- Teatru "Pinokio" w Łodzi w kwocie 3.037.000 zł,				
- Teatru Muzycznego w Łodzi w kwocie 7.600.510 zł.				
<u>2164422 - Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	612.000	1.112.000	1.063.865,83	95,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno - artystyczne realizowane przez teatry:				
- Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi - "Dotknij teatru" w kwocie 222.500 zł,				
- Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi - "Mała literacka" w kwocie 7.100 zł,				
- Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi - "34.Festiwal Szkół Teatralnych" w kwocie 80.000 zł				
- Teatr Pinokio w Łodzi - "Czy Lajlonia jest w Finlandii" w kwocie 9.500 zł,				
- Teatr Pinokio w Łodzi - "Włącz teatr" w kwocie 13.400 zł,				
- Teatr Pinokio w Łodzi - "Teatralna Karuzela" w kwocie 169.500 zł,				
- Teatr Muzyczny w Łodzi - "Wielka Księżna Gerolstein" w kwocie 451.865 zł,				
- Teatr Arlekin im.H.Ryla w Łodzi - Festiwal Aniamart w kwocie 110.000 zł				
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	10.077.800	10.257.883	10.257.860,78	100,0
<u>Gmina</u>				
<u>2082041 - Domy kultury</u>				
wydatki bieżące	9.432.600	9.612.683	9.612.683,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową siedmiu domów kultury, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.793.837 zł,				
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.267.700 zł,				
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.520.114 zł,				
- Domu Literatury w Łodzi w kwocie 1.130.410 zł,				
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.663.810 zł,				
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.104.112 zł,				
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.132.700 zł.				
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	54.700	54.700	54.700,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazanych przez jednostki pomocnicze miasta dofinansowano:				
- wymianę stolarki okiennej w Bałuckim Ośrodku Kultury Lutnia - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska w kwocie 35.000 zł,				
- wymianę wykładziny podłogowej na scenie w Bałuckim Ośrodku Kultury "Na Żubardzkiej" - Rada Osiedla Teofilów-Wielkopolska w kwocie 9.700 zł,				
- doposażenie sali widowiskowej w Centrum Kultury Młodych w filii Dąbrowa - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 10.000 zł.				
2164431 - Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	390.500	390.500	390.500,00	100,0
- Poleski Ośrodek Sztuki - "Terapia i Teatr" w kwocie 37.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" - "Wykaz inicjatywę" w kwocie 10.000 zł,				
- Ośrodek Kultury "Górna" - "Plac zabaw twórczych" w kwocie 12.000 zł,				
- Bałucki Ośrodek Kultury - 37.Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych "Dziatwa" w kwocie 30.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Mały księżkomania" w kwocie 19.600 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "XII Lalkowe Spotkania Teatralne" w kwocie 4.400 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "25 lecie Galerii Exlibrisu" w kwocie 2.500 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Dzień Reymonta" w kwocie 10.000 zł,				
- Widzewskie Domy Kultury - "Konfrontacje taneczne" w kwocie 10.000 zł				
- Dom Literatury w Łodzi - "Letnia Scena Forum" w kwocie 32.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "X Puls Literatury" w kwocie 100.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Literatura piękna - puls języka" w kwocie 8.000 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Wydanie Tygla Kultury" w kwocie 11.500 zł,				
- Dom Literatury w Łodzi - "Wydanie Arterii" w kwocie 7.500 zł				
- Centrum Kultury Młodych - "Konfrontacje Teatrów Młodzieżowych" w kwocie 40.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Festiwal - Łódź Miastem Kobiet" w kwocie 50.000 zł,				
- Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych - "Festiwal Łódź Miastem Talentów" w kwocie 6.000 zł.				
2213211 - Łódź dla Seniorów				
wydatki bieżące	200.000	200.000	199.977,78	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano działania informacyjne związane z realizacją programu dla seniorów, w tym na:				
- prowadzenie Centrów Aktywnego Seniora w 5 domach kultury: Bałuckim Ośrodku Kultury, Ośrodku Kultury Górna, Poleskim Ośrodku Sztuki, Widzewskich Domach Kultury i Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych - w kwocie 125 000 zł,				
- działania informacyjne związane z realizacją programu dla seniorów - w kwocie 35.578 zł				
- działania związane z kampanią promocyjną dla seniorów - w kwocie 39.400 zł.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
	1.933.000	1.957.990	1.957.990,00	100,0
Powiat				
2082022 - Biura Wystaw Artystycznych				
wydatki bieżące	1.883.000	1.907.990	1.907.990,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi:				
- Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi w kwocie 1.907.990 zł.				
2164452 - Biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)				
wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez Miejską Galerię Sztuki w Łodzi w związku z realizacją:				
- I etapu przygotowań do 16.Triennale Małe Formy Grafiki - w kwocie 17.150 zł,				
- wystawy "Lena Kowalewicz - Wegner i łódzka szkoła projektowania biżuterii" - 32.850 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
	12.230.840	14.100.731	13.950.726,88	98,9
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	11.800.000	13.669.891	13.669.891,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trzech pozostałych instytucji kultury:				
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 9.772.541 zł,				
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 1.507.350 zł,				
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 2.390.000 zł.				
<u>2164461 - Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	280.840	280.840	280.835,88	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano inicjatywy kulturalno - artystyczne realizowane przez pozostałe instytucje kultury:				
- Centrum Dialogu im. M.Edelmana w Łodzi - "Lodzer Mieszmasz" w kwocie 100.840 zł,				
- Centrum Dialogu im. M.Edelmana w Łodzi - "Filmowy Helenów" w kwocie 79.996 zł,				
- Fabrykę Sztuki w Łodzi - "LDz Alternatywa" w kwocie 100.000 zł.				
<u>2213081 - Opracowanie koncepcji merytorycznej do projektu związanego z modernizacją Pałacu Steinertów</u>				
wydatki bieżące	150.000	150.000	0,00	0,0
Odstąpiono od realizacji zadania z powodu rozwiązania umowy o współpracy, którego koncepcja merytoryczna była integralną częścią.				
92116 - Biblioteki				
	16.382.100	16.498.104	16.498.104,00	100,0
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	15.821.500	15.922.504	15.922.504,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pięciu miejskich bibliotek z filiami:				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 4.450.680 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 3.587.868 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 3.019.254.zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 2.659.020 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 2.205.682 zł.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	327.500	342.500	342.500,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych przekazanych przez jednostki pomocnicze miasta dofinansowano:				
- doposażenie w sprzęt i książki filii nr 3 MBP Łódź - Bałuty - z Rady Osiedla Bałuty Centrum w kwocie 4.000 zł				
- remont i renowację parkietu w filii nr 10 MBP Łódź - Bałuty - z Rady Osiedla Radogoszcz w kwocie 10.000 zł,				
- remont w filii nr 18 MBP Łódź - Bałuty - z Rady Osiedla Radogoszcz w kwocie 15.000 zł,				
- doposażenie MBP Łódź Bałuty filia nr 10 - z Rady Osiedla Radogoszcz w kwocie 3.000 zł,				
- doposażenie MBP Łódź Bałuty filia nr 18 - z Rady Osiedla Radogoszcz w kwocie 3.000 zł,				
- doposażenie MBP Łódź Bałuty filia nr 28 - z Rady Osiedla Radogoszcz w kwocie 3.000 zł,				
- doposażenie filii nr 10 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 20.000 zł,				
- doposażenie filii nr 16 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny-Dąbrowa w kwocie 10.000 zł,				
- remont wypożyczalni w filii nr 11 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Rokicie w kwocie 40.000 zł,				
- remont wypożyczalni, czytelnicy i holu w filii nr 8 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Rokicie w kwocie 21.000 zł,				
- doposażenie wypożyczalni w filii nr 11 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Rokicie w kwocie 50.000 zł,				
- doposażenie w meble i materiały biblioteczne filii nr 5 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Górniak w kwocie 15.000 zł,				
- remont korytarza oraz pomieszczenia wypożyczalni dla dorosłych w filii nr 2 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny w kwocie 11.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wymiana regałów bibliotecznych w wypożyczalni dla dorosłych oraz czytelnicy w filii nr 2 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny w kwocie 15.000 zł, - remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do biblioteki w filii nr 2 MBP Łódź - Górna - z Rady Osiedla Chojny w kwocie 5.000 zł, - remont pomieszczeń w filii nr 10 MBP Łódź - Polesie - z Rady Osiedla Stare Polesie w kwocie 20.000 zł, - zakup książek dla dzieci, dorosłych i osób słabowidzących dla filii nr 15 MBP Łódź - Polesie - z Rady Osiedla Złotno w kwocie 3.000 zł, - zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z zapasowymi wkładami do drukarki dla filii nr 15 MBP Łódź - Polesie - z Rady Osiedla Złotno w kwocie 6.000 zł, - remont filii nr 9 i 10 MBP Łódź-Śródmieście - z Rady Osiedla Katedralna w kwocie 78.000 zł, - zakup zestawu komputerowego z dużym ekranem do korzystania dla seniorów w ramach warsztatów internetowych w filii nr 10 MBP Łódź - Widzew - z Rady Osiedla Zarzew w kwocie 3.500 zł, - zakup laserowego, kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla filii nr 9 MBP Łódź - Widzew - z Rady Osiedla Zarzew w kwocie 1.500 zł, - zakup i montaż żaluzji w oknach filii nr 5 MBP Łódź - Widzew - z Rady Osiedla Stary Widzew w kwocie 5.500zł. 				
<u>2200771 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	233.100	233.100	233.100,00	100,0
Zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego środki finansowe wydatkowane na dotacje celowe na realizację następujących zadań:				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Bałuty filia ul. Wodnika 7 w kwocie 3.000 zł, - zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna filia ul. Paderewskiego 11a w kwocie 100.000 zł, - zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście przy ul. A. Struga 14 i filii nr 3 w kwocie 125.000 zł, - zakup wyposażenia na urządzenie "Bajkowego miejsca dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie" w kwocie 5.100 zł. 				
92118 - Muzea				
	15.338.300	15.839.080	15.837.583,58	100,0
<u>Powiat</u>				
<u>2082032 - Muzea</u>				
wydatki bieżące	14.471.800	14.969.580	14.969.580,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano działalność statutową czterech muzeów, koszty związane z utrzymaniem budynków, wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi:				
<ul style="list-style-type: none"> - Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi w kwocie 4.603.470 zł, - Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 3.312.820 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w kwocie 2.432.620 zł, - Muzeum Kinematografii w Łodzi w kwocie 4.620.670 zł. 				
<u>2164472 - Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)</u>				
wydatki bieżące	866.500	869.500	868.003,58	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano inicjatywy kulturalno-artystyczne realizowane przez muzea:				
<ul style="list-style-type: none"> - Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Wielka Animajówka" w kwocie 10.000 zł, - Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Letni Kinematograf" w kwocie 52.000 zł, - Muzeum Kinematografii w Łodzi - "Człowiek w zagrożeniu" w kwocie 65.000 zł, - Muzeum Miasta Łodzi - "Andrzej Gieraga. Progresje. Obrazy i grafiki " w kwocie 9.523 zł, - Muzeum Miasta Łodzi - "Muzea sportu jako miejsca budowy kolekcji i upowszechniania wiedzy " w kwocie 20.000 zł, - Muzeum Miasta Łodzi - "Na wspólnym podwórku" w kwocie 60.000 zł - Muzeum Miasta Łodzi - "Moje miasto a w nim" w kwocie 1.500 zł - Muzeum Miasta Łodzi - "Bracia Hirszenbergowie" w kwocie 60.000 zł - Muzeum Miasta Łodzi - "Przewodnik kulturalny" w kwocie 10.000 zł - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Trwajcie w dziedzictwie.." w kwocie 32.000 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "II Rzeczpospolita w karykaturze" w kwocie 23.415 zł, - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - "Bez munduru i broni w walce z okupantem. Tajne komplety 1939-1945" w kwocie 48.000 zł 				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Geyer Music Factory" w kwocie 150.000 zł, - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "Triennale Tkaniny" w kwocie 202.138 zł. - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - "13.Ogólnopolska Wystawy Tkaniny Unikatowej" w kwocie 89.928zł. - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Wydarzenia w Centralnym Muzeum Włókiennictwa inaugurujące obchody stulecia awangardy" w kwocie 33.000 zł - Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - Poznaję moją Łódź w kwocie 1.500 zł				
92195 - Pozostała działalność	3.101.746	2.773.775	2.768.090,16	99,8
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 13 nagród dla zasłużonych działaczy: - 11 nagród w kwocie 4.000 zł każda, - 2 nagrody po 3.000 zł każda.				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	114.000	114.000	114.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano 13 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w ogólnej kwocie 114.000 zł - 2 stypendia po 3.700 zł, - 9 stypendiów po 10.000 zł, - 1 stypendium w kwocie 8.200 zł, - 1 stypendium w kwocie 8.400 zł.				
<u>2164481 - Wydatki Wydziału</u>				
wydatki bieżące	40.746	20.775	20.564,16	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 970 zł, - usługę nagłośnienia imprezy w ramach obchodów "Dnia Teatru" w kwocie 184 zł, - opłatę bankową i różnice kursowe związane z opłaceniem składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI - Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych w kwocie 424 zł, - uzupełnienie refundacji do projektu "Łódzkie Przyjazne Filmowcom" w kwocie 274 zł, - opłatę sądową w kwocie 550 zł, - wynagrodzenie za wykonanie gruntownej analizy projektów z zakresu kultury, finansowanych ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - "Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną", "Nowe funkcje łódzkich domów kultury" oraz "Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek" w kwocie 6.161 zł, - zakup książki "Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury" w kwocie 142 zł, - wykonanie rzeźby-statuetki "Mecenas Kultury Łódzkiej" w kwocie 999 zł, - przeprowadzenie sondażu Kultura w Łodzi w kwocie 2.460 zł. - spotkanie środowiska kulturalno-artystycznego w kwocie 5.400 zł - honoraria dla recenzentów prac zgłoszonych do konkursu wydawniczego w kwocie 3.000 zł.				
<u>2200781 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	237.000	237.000	235.200,00	99,2
Zaplanowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie "Programu edukacyjno-artystycznego dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia" w kwocie 187.000 zł oraz "Plenerowe kino letnie na Teofilowie" w kwocie 48.200 zł				
<u>2213071 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych i działalności wydawniczej stowarzyszeń i fundacji.</u>				
wydatki bieżące	2.560.000	2.252.000	2.248.326,00	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - Stowarzyszenie Orkiestry Kameralnej Polish Camerata - Mozartowi - w kwocie 50.500 zł - Stowarzyszenie Targowa 62 - w kwocie 50.500 zł - Stowarzyszenie Targowa 62 - w kwocie 14.000 zł - Fundację Wytwórnia - w kwocie 300.000 zł - Fundację Wspierania Kultury "Fabryka Tanga" - w kwocie 54.000 zł - Stowarzyszenie Jazzowe Melomani - w kwocie 70.000 zł - Fundację Inicjatyw Kulturalnych Plaster - w kwocie 100.000 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansmana w Łodzi - w kwocie 286.000 zł				
- Fundację Industrial - w kwocie 74.000 zł				
- Fundację Industrial - w kwocie 18.000 zł				
- Fundację Urban Forms - w kwocie 110.000 zł				
- Fundację Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - w kwocie 80.000 zł				
- Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - w kwocie 8.000 zł				
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Łódź Górna - w kwocie 7.000 zł				
- Fundację Carpe Diem - w kwocie 20.000 zł				
- Klub Pozytywnej Wyobraźni - w kwocie 10.000 zł				
- Fundację Równe Szanse - w kwocie 10.000 zł				
- Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - w kwocie 7.000 zł				
- Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl - w kwocie 8.000 zł				
- Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - w kwocie 13.000 zł				
- Polski Związek Chórów i Orkiestr - w kwocie 15.000 zł				
- Fundację Szansa dla niewidomych - w kwocie 8.000 zł				
- Polski Związek Głuchych - w kwocie 8.000 zł				
- Fundację In Search of - w kwocie 20.000 zł				
- Stowarzyszenie Zachodnia - w kwocie 12.830 zł				
- Fundację Tworzenia i promowania Sztuki - w kwocie 20.000 zł				
- Fundację Tworzenia i promowania Sztuki - w kwocie 15.000 zł				
- Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego - w kwocie 10.000 zł				
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka - w kwocie 8.000 zł				
- Fundację Kultury Paryskiej - w kwocie 12.000 zł				
- Stowarzyszenie Chorea - w kwocie 10.000 zł				
- Stowarzyszenie Chorea - w kwocie 110.000 zł				
- Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers - w kwocie 9.996 zł				
- Stowarzyszenie "Słowo i muzyka u Jezuitów" - w kwocie 10.000 zł				
- Europejskie Centrum Kultury Logos - w kwocie 260.000 zł				
- Fundację FKA - w kwocie 55.000 zł				
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 9.200 zł				
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 5.800 zł				
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 9.900 zł				
- Fundację Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - w kwocie 10.000 zł				
- Towarzystwo Przyjaciół Sopotu - w kwocie 4.200 zł				
- Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy - w kwocie 5.900 zł				
- Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense - w kwocie 8.500 zł				
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - w kwocie 3.000 zł				
- Stowarzyszenie "Łódź Filmowa" - w kwocie 300.000 zł				
- Stowarzyszenie "Łódź Filmowa" - w kwocie 18.000 zł.				

2213091 - Wkład własny do projektu Europejska Stolica Kultury

wydatki bieżące	100.000	100.000	100.000,00	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano realizację cyklu wydarzeń kulturalnych związanych z prezentacją potencjału kulturalnego Łodzi w ramach programu "Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016" w kwocie 100.000 zł. Operatorem projektu jest Teatr Pinokio w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	3.303.999	3.051.160	2.708.237,76	88,8
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	30.335	30.335	24.453,14	80,6
01030 - Izby Rolnicze				
	22.735	22.735	16.853,14	74,1
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	22.735	22.735	16.853,14	74,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano działalność statutową Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w kwocie 16.853 zł. Kwota stanowi odpis w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego uzyskanego w 2016 r.				
01095 - Pozostała działalność				
	7.600	7.600	7.600,00	100,0
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów, dopłaty do badań gleb, konkursy promujące rolnictwo, ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	7.600	7.600	7.600,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano organizację Dożynek Łódzkich w kwocie 7.600 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	3.273.664	3.020.825	2.683.784,62	88,8
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	11.158	136.856	136.427,39	99,7
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	5.958	403	0,00	0,0
Środki w kwocie 5.555 zł przesunięte zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4945/VII/16, Nr 4959/VII/16, Nr 4968/VII/16 oraz Nr 5102/VII/16 na zadanie nr 2073531 pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału".				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.200	136.453	136.427,39	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup 3 certyfikowanych taśm mierniczych w kwocie 325 zł - wypłatę odszkodowania wraz z kosztami procesu oraz odsetkami ustawowymi sygn. akt II C 306/15 w kwocie 134.491 zł - koszty opinii biegłego w toku postępowania sądowego sygn. akt II C 913/15 w kwocie 556 zł - koszty opinii biegłego w toku postępowania sądowego sygn. akt II C 1518/12 w kwocie 1.000 zł				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				
	3.000	0	0,00	X
Powiat				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	3.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4959/VII/16, zostały przesunięte na realizację zadania nr 2073531 pn. "Wydatki związane z działalnością Wydziału".				
90013 - Schroniska dla zwierząt	2.063.945	2.318.408	2.150.284,88	92,7
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	2.043.945	2.158.408	2.020.170,69	93,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowniczych w kwocie 7.993 zł				
- wynagrodzenia osobowe pracowników - w kwocie 1.054.867 zł, w tym na nagrody jubileuszowe pracowników w kwocie 7.265 zł.				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2014 - w kwocie 74.825 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne - w kwocie 191.473 zł				
- składki na Fundusz Pracy - w kwocie 21.998 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 9.938 zł				
- zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 115.073 zł, w tym: żwirek, paliwo do samochodów służbowych, środki czystości, wyposażenie (części komputerowe, materiały do napraw bieżących, elementy elektryczne do bieżących napraw, drobne narzędzia i wyposażenie dla gabinetu weterynaryjnego, sprzęt medyczny i inne)				
- materiały biurowe i eksploatacyjne w kwocie 4.130 zł				
- zakup środków żywności oraz witamin dla zwierząt - w kwocie 70.103 zł,				
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych - w kwocie 138.541 zł.				
- zakup energii, gazu i wody w kwocie 94.139 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 39.579 zł,				
- zakup usług zdrowotnych - w kwocie 1.094 zł (badania wstępne i profilaktyczne pracowników)				
- zakup usług pozostałych w kwocie 132.570 zł, (usługi informatyczne, weterynaryjne - diagnostyka RTG), oraz inne;				
- wywóz śmieci - 51.697 zł, odprowadzanie ścieków - 10.964 zł, usługi prawnicze - 18.000 zł, usługi BHP - 8.487zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych - 5.836 zł				
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.135 zł				
- podatek od nieruchomości - 18.785 zł				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6.313 zł				
- różne opłaty i składki - 2.374 zł				
<u>2203631 - Domki dla kotów wolno bytujących.</u>				
wydatki bieżące	20.000	0	0,00	X
<u>2203651 - Wydatki jednostki budżetowej - SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT - budżet obywatelski</u>				
wydatki bieżące	0	160.000	130.114,19	81,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61.808 zł				
- zakup leków, materiałów medycznych i środków biobójczych w kwocie 29.989 zł				
- zakup usług remontowych w kwocie 32.699 zł				
- zakup pozostałych usług w kwocie 5.618 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	1.230,00	12,3
Gmina				
<u>2181091 - Badania, opinie dot. środowiska, publikacje, działania edukacyjne oraz oznakowanie form przyrody</u>				
wydatki bieżące	10.000	10.000	1.230,00	12,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz konstrukcji nośnej w kwocie 1.230 zł				
90095 - Pozostała działalność	1.185.561	555.561	395.842,35	71,3
Gmina				
<u>2181181 - Realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	177.203	227.203	205.666,15	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- 1.000 kg karmy dla bezdomnych kotów na kwotę 4.997 zł				
- 1.453 zabiegi kastracji/sterylizacji na kwotę 144.515 zł				
- 578 zabiegów czipowania zwierząt właścicielskich na kwotę 11.560 zł				
- 91 zabiegów usypiania ślepych miotów na kwotę 1.092 zł				
- Zabiegi leczenia zwierząt bezdomnych poszkodowanych w kolizjach drogowych na kwotę 39.661 zł				
- Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim w kwocie 3.841 zł				
<u>2181191 - Dotacja celowa na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do ROD</u>				
wydatki bieżące	8.358	8.358	8.358,00	100,0
W bieżącym okresie sprawozdawczym przyznano dotacje na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców dwóm Stowarzyszeniom w łącznej kwocie 8.358 zł, z czego:				
dla "Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego" w kwocie 4.179 zł,				
dla "Stowarzyszenia Nad Stawem w Łodzi" w kwocie 4.179 zł				
<u>2203621 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	300.000	163.983,20	54,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup 6.500 sztuk czipów do znakowania zwierząt właścicielskich oraz 3 czytniki do czipów w kwocie 49.741 zł				
- zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie ograniczania bezdomności zwierząt w kwocie 49.800 zł				
- wydruki materiałów edukacyjno-promocyjnych do Kampanii informacyjnej "Programu ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt" w kwocie 64.442 zł				
<u>2203661 - Domki dla kotów wolno bytujących</u>				
wydatki bieżące	0	20.000	17.835,00	89,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 50 sztuk domków dla kotów wolno bytujących w kwocie 17.835 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjny - Administracyjny				
wydatki bieżące	2.529.402	2.817.030	2.439.922,50	86,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.028.102	2.315.730	2.219.032,30	95,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.496.329	1.703.829	1.622.399,00	95,2
Gmina				
<u>2208961 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	1.161.929	1.180.929	1.134.225,07	96,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 93.116 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680.547 zł,				
- naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych, urządzeń warsztatowych i sprzętu multimedialnego w kwocie 21.769 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, druków, papieru firmowego, opłaty parkingowe, dzierżawę wolnostojących dystrybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 44.964 zł,				
- opłaty za bilety MPK oraz podróże służbowe krajowe w kwocie 286.682 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2.800 zł,				
- opłaty za przejazd po płatnych drogach krajowych w kwocie 2.000 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska, wymianę dowodów rejestracyjnych oraz rejestrację nowo zakupionego samochodu służbowego w kwocie 2.347 zł.				
<u>2208981 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	52.400	10.800	7.059,38	65,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 408 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.378 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, listów gratulacyjnych itp.) w kwocie 3.389 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 884 zł.				
<u>2208991 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	135.200	373.700	346.629,35	92,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi w kwocie 346.629 zł.				
<u>2209001 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	83.000	61.500	60.023,43	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w kwocie 60.023 zł.				
<u>2209011 - Wydatki związane z poborem opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC</u>				
wydatki bieżące	6.000	6.000	6.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup paliwa w kwocie 6.000 zł.				
Powiat				
<u>2208972 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	57.800	70.900	68.461,77	96,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 1.289 zł, - zakup artykułów biurowych w kwocie 59.899 zł, - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, dzierżawę wolnostojącego dystrybutora do wody itp.) w kwocie 1.274 zł, - zakup biletów MPK w kwocie 6.000 zł.				
75095 - Pozostała działalność	531.773	611.901	596.633,30	97,5
Gmina				
<u>2208881 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	16.605,00	83,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie audytu recertyfikującego przez jednostkę certyfikującą system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008, na podstawie umowy nr DOA-OA-VII.272.1.2016 z dnia 08 kwietnia 2016 r. - w kwocie 16.605 zł. Audyt przeprowadzono w celu utrzymania Certyfikatu Zarządzania Jakością przez Urząd Miasta Łodzi.				
<u>2208891 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	340.186	381.190	381.189,21	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do: - Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego (składka roczna) w kwocie 12.000 zł, - Związku Miast Polskich (składka roczna) w kwocie 143.743 zł, - Związku Powiatów Polskich (składka roczna) w kwocie 98.446 zł, - Unii Metropolii Polskich (składka roczna) w kwocie 127.000 zł.				
<u>2209021 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	109.000	118.624	109.467,32	92,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 25.390 zł, - usługi gastronomiczne oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 84.077 zł.				
<u>2209031 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków</u>				
wydatki bieżące	62.587	92.087	89.371,77	97,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej) w kwocie 1.232 zł, - zakup artykułów biurowych w kwocie 78.220 zł, - zakup biletów MPK w kwocie 9.920 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	501.300	501.300	220.890,20	44,1
90002 - Gospodarka odpadami				
	501.300	501.300	220.890,20	44,1
Gmina				
<u>2209041 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</u>				
wydatki bieżące	501.300	501.300	220.890,20	44,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 6.097 zł, - zakup materiałów biurowych w kwocie 184.788 zł, - zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy samochodów służbowych oraz urządzeń warsztatowych) w kwocie 2.087 zł, - zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, druków, wizytówek, papieru firmowego, referentek, opłaty				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

parkingowe, dzierżawę wolnostojących dysybutorów do wody oraz inne drobne usługi) w kwocie 2.293 zł,
- opłaty za bilety MPK i delegacje służbowe krajowe w kwocie 25.110 zł,
- opłaty za rejestrację nowo zakupionych samochodów służbowych dla Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz wymianę dowodów rejestracyjnych w kwocie 515 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	5.305.972	5.590.972	5.258.452,40	94,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.305.972	5.590.972	5.258.452,40	94,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.305.972	5.590.972	5.258.452,40	94,1
Powiat				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	4.011.525	3.931.525	3.643.612,30	92,7
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (zakup dokumentów komunikacyjnych: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów).				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	850.000	930.000	913.719,98	98,2
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na kierowanie tramwajem, zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy).				
<u>2134842 - Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	31.000	281.000	260.664,86	92,8
Wydatki na zadaniu dotyczą: - zakupu dostępu do sieci Internet tj. elektronicznej usługi przekazywania wiadomości i informacji (sms i e-mail) w zakresie wydawania dokumentów komunikacyjnych - zwrotów nadpłaconych opłat za wydanie karty pojazdu mieszkańcom na podstawie wnoszonych żądań, która to opłata została pobrana w oparciu o przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu uznany następnie przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z art. 77 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.				
<u>2134852 - Wydatki na zadania własne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym związane z zakupem tablic rejestracyjnych.</u>				
wydatki bieżące	413.447	448.447	440.455,26	98,2
Wydatek na zadaniu został zrealizowany w związku z zawartą na rok 2016 umową na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Prawny

<i>wydatki bieżące</i>	2.280	2.480	2.056,53	82,9
------------------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	2.280	2.480	2.056,53	82,9
------------------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

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

	2.280	2.480	2.056,53	82,9
--	--------------	--------------	-----------------	-------------

Gmina

2208871 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Prawnego

wydatki bieżące	2.280	2.480	2.056,53	82,9
-----------------	-------	-------	----------	------

z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty postępowania sądowego (zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie - 1950 zł.
- zakup wydawnictw specjalistycznych i książek (na potrzeby Zespołu Radców Prawnych) - 107 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	27.200.605	30.683.250	28.185.626,94	91,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	2.566.000	1.000.000,00	39,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	0	2.566.000	1.000.000,00	39,0
Gmina				
2217111 - Promocja Miasta w związku z rozgrywkami rundy interkontynentalnej Ligi Światowej siatkarzy 2016-2018				
wydatki bieżące	0	1.000.000	1.000.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano następujące działania promocyjne:				
- nadanie Miastu tytułu "Łódź - Gospodarz Ligi Światowej 2016",				
- emisja logotypu Miasta na bandach elektronicznych podczas meczów organizowanych w ramach Ligi Światowej 2016 w Łodzi,				
- ekspozycja logotypu Miasta w drugim planie reklamowym,				
- ekspozycja logotypu Miasta na ścianie konferencyjnej,				
- ekspozycja logotypu Miasta na ścianie do wywiadów,				
- udostępnienie dwóch stron w oficjalnym folderze Ligi Światowej 2016,				
- ekspozycja logotypu Miasta na oficjalnych plakatach imprezy,				
- emisja logotypu Miasta i spotu reklamowego na telebimie w hali Atlas Arena oraz na telebimie przed halą,				
- ekspozycja logotypu Miasta na balonach reklamowych przed halą Atlas Arena,				
- promocja Miasta na dwóch stoiskach reklamowych podczas meczów,				
- ekspozycja logotypu Miasta na biletach i zaproszeniach,				
- przekazanie Miastu zaproszeń na mecze Ligi Światowej 2016 w liczbie 500 sztuk na każdy dzień meczowy,				
- produkcja wizytówki Miasta jako gospodarza Ligi Światowej 2016,				
- emisja w Telewizji Polsat spotów reklamowych Łodzi - Gospodarza Ligi Światowej 2016,				
- emisja w Telewizji Polsat billboardów sponsorskich zawierających logotyp Miasta,				
- przeprowadzenie kampanii promocyjno - reklamowej w czołowych mediach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym (elektronicznych, radiowych i gazetowych),				
- przeprowadzenie kampanii promocyjno - reklamowej w mediach społecznościowych,				
- ekspozycja logotypu Miasta na stronie internetowej należącej do PZPS.				
Podpisano jedną umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Zadanie realizowane w ramach WPF w latach 2016 - 2018.				
2217121 - Promocja Miasta w związku z Mistrzostwami Europy siatkarzy w 2017 r.				
wydatki bieżące	0	1.566.000	0,00	0,0
W dniu 21 września br. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował Miasto o ostatecznej decyzji Zarządu odnośnie organizatora przyszłorocznych Mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Pomimo wcześniejszych zapewnień gospodarzem imprezy (w tym rundy finałowej) będzie Miasto Kraków.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	1.500.530	1.500.530	1.496.430,00	99,7
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	450.000	450.000	447.000,00	99,3
Gmina				
2186731 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów				
wydatki bieżące	450.000	450.000	447.000,00	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, koszty wynajęcia bazy sportowej, udział w zawodach, zakup sprzętu, organizacja zgrupowań, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia, koszty badań lekarskich i opieki medycznej oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dofinansowanie plac szkoleniowców w kwocie 447.000 zł. Podpisano 27 umowy z łódzkimi organizacjami sportowymi, które poprzez organizację systematycznych treningów oraz udział w zawodach promują aktywny i zdrowy styl życia. W ramach zadania ponad 1500 uczestników bierze udział w profesjonalnych zajęciach sportowych.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.050.530	1.050.530	1.049.430,00	99,9
Gmina				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener osiedlowy"</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	300.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, m.in. płace instruktorów, koszty opłacenia ubezpieczenia, napoje dla uczestników, bilety wstępu na pływalnię, na kręgle, do kina, dożywianie, koszty zakupu sprzętu sportowego, drobne upominki dla zwycięzców konkursów sportowych w kwocie 281.148 zł, - koszty obsługi m.in. wynagrodzenie koordynatora w kwocie 15.000 zł, - inne koszty (m.in. materiały promocyjne: ulotki, plakaty,) w kwocie 3.852 zł. Na realizację zadania podpisano 1 umowę z organizacją pozarządową. Zadanie obejmowało organizację ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych, na przyszkolnych obiektach sportowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów. Zajęcia odbywały się na 15 przyszkolnych obiektach w pięciu rejonach Łodzi. Poza codziennymi zajęciami na boiskach przewidzianych było szereg dodatkowych atrakcji m.in. wyjścia na pływalnię, kręgielnię, do kina.				
<u>2186761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	234.530	234.530	233.430,00	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: wynajem obiektów sportowych, zakup sprzętu sportowego, zakwaterowanie sędziów i uczestników, wyżywienie i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa porządkowa, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport sprzętu, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, produkcja materiałów promocyjnych, wynagrodzenie kierowników zawodów w kwocie 215.480 zł, - koszty obsługi w kwocie 300 zł, - inne koszty (m.in. koszty promocji) 17.650 zł. Ogółem zawarto 21 umów na organizację 26 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych).				
<u>2201381 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	66.000	66.000	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 obsługi, m.in. wynagrodzenie pracowników biura, koszty opłat za czynsz, telefon i internet oraz zakup artykułów biurowych w kwocie 11.280 zł. Podpisano jedną umowę z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który zorganizował blok zawodów sportowych promujących kulturę fizyczną zaadresowanych do uczniów nie będących czynnymi zawodnikami klubów sportowych. Udział w zawodach miała zachęcać do zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W ramach zadania odbywały się m.in. trójbój lekkoatletyczny, Kids Athletics, turniej "Dwa ognie" i zawody w kręgle dla 80 szkół podstawowych, 42 szkół gimnazjalnych oraz 40 szkół ponadgimnazjalnych. W zawodach uczestniczyli także uczniowie z niepełnosprawnością psychoruchową uczący się w placówkach szkolnictwa specjalnego i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Ogółem w różnych formach współzawodnictwa brało udział ponad 3000 dzieci.				
<u>2212981 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubie sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łódzian</u>				
wydatki bieżące	450.000	450.000	450.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano: - koszty merytoryczne (m.in. wynajem obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji zadania, płace instruktorów i trenerów, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, dożywianie, ubezpieczenia imprez, transport) w kwocie 432.764 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty obsługi (m.in. obsługa administracyjna i księgową) w kwocie 3.790 zł, - inne koszty (m.in. materiały promocyjne: ulotki, plakaty, strona internetowa, banery reklamowe) w kwocie 13.446 zł. Ogółem zawarto 33 umowy z organizacjami pozarządowymi, które przygotowały ofertę bezpłatnych zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych, a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki. W zajęciach wzięło udział ok. 11 tys. młodych Łódzian.				
926 - Kultura fizyczna	25.700.075	26.616.720	25.689.196,94	96,5
wydatki bieżące	25.700.075	26.616.720	25.689.196,94	96,5
92601 - Obiekty sportowe	20.000	20.000	16.256,50	81,3
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	16.256,50	81,3
W ramach zadania wykonano częściowy remont szatni w budynku klubowym MKS przy ul. Jachowicza. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej	15.313.094	15.737.259	14.825.421,64	94,2
Gmina				
<u>2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</u>				
wydatki bieżące	15.186.894	15.544.424	14.713.020,99	94,7
z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - w kwocie			7.107.524zł.	
- koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody - w kwocie			3.642.894zł.	
- koszty zakupu, min. paliwa, materiałów biurowych, środków czystości - w kwocie			482.391zł.	
- koszty konserwacji i napraw - w kwocie			491.360zł.	
- usługi obce, min. dozór obiektów, sprzątnięcie pływalni, ratownictwo - w kwocie			1.712.898zł.	
- pozostałe wydatki, min. telefony stacjonarne, komórkowe, internet - w kwocie			49.236zł.	
- różne opłaty i składki, min. podatek, abonament TV, opłaty sądowe - w kwocie			1.226.718zł.	
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.				
<u>2201311 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	20.500	20.213,87	98,6
z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów do remontu toalet i zakup sprzętu sportowego			- w kwocie 20.214 zł.	
<u>2214731 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	126.200	126.200	57.634,60	45,7
z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
"Toalety na Arturówku-budżet obywatelski"				
- wynajem i obsługa toalet przenośnych - w kwocie			33.554zł.	
"Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia- budżet obywatelski"				
- zakup materiałów i środków czystości - w kwocie			4.990zł.	
- zakup napoi - w kwocie			1.139zł.	
- nauka jazdy na łyżwach - w kwocie			17.952zł.	
<u>2224671 - Łódzkie ma pomysł na zdrowie-Chodzimy po Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	5.439	5.427,04	99,8
z wydatków w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki bezosobowe - w kwocie			3.959zł.	
- zakup materiałów - w kwocie			1.060zł.	
- różne opłaty - w kwocie			408zł.	

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2227221 - "Mistrzostwa Polski Samorządowców w piłce nożnej"</u>				
wydatki bieżące	0	10.696	0,00	0,0
Zadanie nie realizowane ze względu na brak zgłoszeń reprezentacji innych samorządów.				
Powiat				
<u>2217902 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających</u>				
wydatki bieżące	0	30.000	29.125,14	97,1
z wydatkowych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego - w kwocie 28.325zł.				
- usługa szkoleniowa w placówce oświatowej - w kwocie 800zł.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				
	10.351.676	10.841.676	10.833.837,00	99,9
Gmina				
<u>2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych</u>				
wydatki bieżące	622.820	642.820	634.985,00	98,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in.: wynajem obiektów, wynajem sprzętu sportowego, zakwaterowanie uczestników, wyżywienie i napoje, obsługa medyczna, obsługa sędziowska, obsługa techniczna, obsługa informatyczna, ubezpieczenie uczestników, transport uczestników, zakup pucharów, medali, statuetek, nagród, dyplomów, koszulek, produkcja materiałów promocyjnych, wynagrodzenie koordynatorów i kierowników zawodów w kwocie 612.624 zł,				
- koszty promocji w kwocie 2.361 zł.				
Ogółem zawarto 35 umów na organizację 35 imprez sportowo - rekreacyjnych (jednorazowych lub cyklicznych). Ponadto sfinansowano usługę polegającą na organizacji w Łodzi "Treningów z Mariuszem Wlazłym" - zajęć sportowych skierowanych do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w kwocie 20.000 zł.				
<u>2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej</u>				
wydatki bieżące	134.000	134.000	134.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in. koszty obsługi sędziowskiej, technicznej i medycznej, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przewóz dzieci na zawody, trofea sportowe oraz wynajem obiektów sportowych w kwocie 101.564 zł,				
- koszty obsługi, m.in. koszty opłat za energię i czynsz, wynagrodzenia pracowników biura, telefon, internet, zakup artykułów papierniczych i biurowych w kwocie 32.436 zł.				
Podpisano 2 umowy z Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym, który był organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego. W ramach zadania odbyły się Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 88 szkół podstawowych, 46 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przeprowadzono zawody rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu wśród uczniów uczestniczyło około 5500 młodych łodzian.				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	600.000	600.000	599.996,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody indywidualne dla 62 zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz 3 nagrody zespołowe w kwocie 307.000 zł,				
- nagrody dla 30 łódzkich szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w kwocie 59.500 zł,				
- stypendia sportowe dla 224 zawodników w kwocie 233. 496 zł.				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	233.856	233.856	233.856,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- w obiekcie przy ul. Żeromskiego 117, użytkowanym przez Miejski Klub Tenisowy, wykonanie instalacji gazowej doziemnej, wewnętrznej i bezpieczeństwa, wykonanie przyłącza do palnika gazowego za kwotę 9.900 zł,				
- w obiekcie sportowym przy ul. Srebrzyńskiej 75, użytkowanym przez ŁKP "Kolejarz", naprawę dachu, podbitki dachowej i wymianę rynien w budynku, w którym są trzy szatnie, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie dla sędziów i trenerów oraz świetlica za kwotę 15.000 zł,				
- w obiekcie sportowym przy ul. Sobolowej 1, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy "Anilana", zakup i wymianę 16 lamp meta halogenowych na oświetlenie LED w hali sportowej za kwotę 18.600 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - w obiekcie przy ul. Lumumby 22/26, użytkowanym przez Akademicki Związek Sportowy, zakup/przeгляд gaśnic, drobne prace remontowe w celu uzyskania pozytywnej opinii kontroli służb tj. sanepid, straż pożarna, przeгляд budowlany, zakup mączki, konserwacja nawierzchni stadionu lekkoatletycznego (zakup środków chemicznych, mycie) za kwotę 8.500 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Łagiewnickiej 311, użytkowanym przez Łódzki Klub Jeździecki, docieplenie dachu stajni za kwotę 35.000 zł, - w obiekcie przy ul. Północnej 36 użytkowanym przez Klub Sportowy "Społem", wymianę 28 okien wyższego rzędu wzdłuż hali, powyżej antresoli wraz z parapetami, po stronie wschodniej i zachodniej w budynku "Nowej hali" za kwotę 32.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Kościuszki 73/75, użytkowanym przez Klub Sportowy "Gwardia" Łódź, remont pomieszczeń szatni i sanitariatów w hali sportowej za kwotę 20.856 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Milionowej 12, użytkowanym przez Uczniowski Klub Sportowy "UKS SMS" remont parkietu i dachu hali sportowej za kwotę 80.000 zł, - w obiekcie sportowym przy ul. Rudzkiej 37, użytkowanym przez Rudzki Klub Sportowy, konserwację ogrzewania i kalibrację czujników gazu w hali sportowej, uzupełnienie źródeł światła na zapleczu szatniowo - sanitarnym, drobne prace remontowe w zakresie naprawy lub wymiany elementów sanitarnych, kasetonów itp., wymianę ławek w szatniach - przebieralniach, nowe rozmieszczenia/przełączenie części lamp w hali sportowej, naprawę części zapadniętej drogi wokół studzienki za kwotę 14.000 zł. 				
2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego				
wydatki bieżące	8.200.000	8.700.000	8.700.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m.in. płace szkoleniowców, koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia szkolenia, wynajęcie bazy sportowej, udział w zawodach, uczestnictwo w zgrupowaniach, zakup sprzętu sportowego, zakup odżywek i leków, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, koszty opłacenia ubezpieczenia oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych w kwocie 8.634.535 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 57.265 zł,				
- inne koszty (m.in. materiały promocyjne) w kwocie 8.200 zł.				
Podpisano 113 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały szkolenie dla blisko 4800 zawodniczek i zawodników w około 40 sportach. Zadanie obejmuje szkolenie sportowe w klubach sportowych (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorami). Zawiera także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym w najwyższych klasach rozgrywkowych.				
2192891 - Międzynarodowy Halowy Mityng Lekkoatletyczny				
wydatki bieżące	450.000	450.000	450.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, m.in: przewóz sprzętu sportowego, przejazdy w czasie przygotowań imprezy, zakwaterowanie i wyżywienie, usługi medyczne, organizacja biura prasowego, wynajem sprzętu sportowego, obsługa techniczna, zakup nagród, statuetek, obsługa pomiaru i elektronicznego biura zawodów, obsługa sędziowska, wynajem obiektów wraz z pełnym zapleczem technicznym i obsługą multimedialną organizacja porannej części mityngu dla dzieci w kwocie 383.836 zł,				
- koszty obsługi w kwocie 32.700 zł,				
- inne koszty (działania promocyjne, materiały poligraficzne) w kwocie 33.464 zł.				
Podpisano jedną umowę z Łódzkim Okręgowym Związkiem Lekkiej Atletyki na organizację prestiżowych zawodów lekkoatletycznych.				
Zadanie realizowane w ramach WPF w latach 2015 - 2017.				
2209411 - Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością				
wydatki bieżące	81.000	81.000	81.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dofinansowano:				
- koszty merytoryczne, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu, m. in. płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupy pucharów i medali, transport zawodników, wynajęcie bazy sportowej, ubezpieczenie, opieka medyczna w kwocie 76.200 zł,				
- koszty obsługi (m.in. obsługa księgową) w kwocie 4.800 zł.				
Podpisano 8 umów z łódzkimi organizacjami sportowymi, które zorganizowały systematyczne zajęcia treningowe dla 340 niepełnosprawnych sportowców przeprowadzone w środowisku osób niewidomych, niedowidzących, głuchoniemych, a także dotkniętych innymi dysfunkcjami.				
Powiat				
2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	30.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie przekazane do MOSiR.

92695 - Pozostała działalność

	15.305	17.785	13.681,80	76,9
--	---------------	---------------	------------------	-------------

Gmina

2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	15.305	17.785	13.681,80	76,9
-----------------	--------	--------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- m.in. zakup pucharów, przeznaczonych dla uczestników imprez i zawodów sportowych organizowanych w Łodzi w kwocie 11 389 zł,
- zamówienie usługi cateringowej w związku z organizacją świątecznego spotkania opłatkowego dla łódzkiego środowiska sportowego w kwocie 500 zł,
- zamówienie usługi cateringowej w związku z organizacją uroczystego spotkania z udziałem łódzkich sportowców, uczestników igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w kwocie 490 zł.
- opłaty sądowe w kwocie 1.272 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Spraw Obywatelskich

wydatki bieżące	3.000	3.000	1.520,00	50,7
------------------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	3.000	3.000	1.520,00	50,7
------------------------	--------------	--------------	-----------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	3.000	3.000	1.520,00	50,7
--	--------------	--------------	-----------------	-------------

Gmina

2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami

wydatki bieżące	3.000	3.000	1.520,00	50,7
-----------------	-------	-------	----------	------

Z wydatkowanych środków, w ramach prowadzonego w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- opłatę sądową od złożonej apelacji na postanowienie Sądu w przedmiocie uchylenia uchwał oraz udzielenia upomnienia zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego Polskiego Związku Działkowców w kwocie 60 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Polska Grupa Robotnicza "Unispar" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o rozwiązanie Stowarzyszenia Pomocy Ludziom "Eden" w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o nałożenie grzywny na Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce w kwocie 260 zł
- opłatę sądową od wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego o nazwie Łódzkie Centrum Mediacji w kwocie 300 zł
- opłatę sądową od wniosku o uchylenie uchwał władz Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w kwocie 300 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki bieżące	8.190.538	8.019.908	7.104.175,02	88,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	7.238.538	7.137.242	6.752.120,04	94,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	7.194.168	7.092.872	6.716.950,83	94,7
Gmina				
<u>2208641 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	4.277.200	4.450.597	4.143.176,13	93,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 24.797 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 1.238 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 191.710 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 2.153.205 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 120.953 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 960.108 zł,				
- wykonanie ekspertyz w kwocie 1.643 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 632.859 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 56.663 zł.				
<u>2208661 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC).</u>				
wydatki bieżące	394.680	141.954	96.178,41	67,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 963 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 8.400 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.246 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 47.999 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 5.852 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątnięcie itp.) w kwocie 26.526 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.192 zł.				
Powiat				
<u>2208652 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.522.288	2.500.321	2.477.596,29	99,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.804 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 330.241 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 6.591 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona, wynajem parkingu, sprzątnięcie, itp.) w kwocie 555.284 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1.569.380 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.296 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	44.370	44.370	35.169,21	79,3
Gmina				
<u>2208671 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	4.200	4.200	2.713,82	64,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kopertownic i kserokopiarek w kwocie 2.714 zł.				
<u>2208681 - Wydatki związane z utrzymaniem obiektu w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	40.170	40.170	32.455,39	80,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- zakup artykułów gospodarczych w kwocie 3.618 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO oraz wodę i ścieki w kwocie 19.074 zł,
- opłaty za Internet, rozmowy telefoniczne oraz inne usługi w kwocie 5.182 zł,
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3.909 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 672 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	952.000	882.666	352.054,98	39,9
-----------------	---------	---------	------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	952.000	882.666	352.054,98	39,9
--	---------	---------	------------	------

Gmina

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

wydatki bieżące	952.000	882.666	352.054,98	39,9
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.436 zł,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, gaz, olej opałowy, wodę i ścieki w kwocie 149.688 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 96.578 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprząatanie itp.) i ekspertyz w kwocie 51.688 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 27.682 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.983 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Urbanistyki i Architektury

wydatki bieżące	77.000	90.000	33.057,93	36,7
------------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	77.000	90.000	33.057,93	36,7
------------------------	---------------	---------------	------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	77.000	90.000	33.057,93	36,7
--	---------------	---------------	------------------	-------------

Gmina

2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	77.000	90.000	33.057,93	36,7
-----------------	--------	--------	-----------	------

Z wydanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 31 629 zł,
- zakup artykułów biurowych m.in. książki "Dostęp do informacji publicznej" oraz "Służbności gruntowe, drogowe, osobowe" w łącznej kwocie 998 zł,
- zakup ogłoszenia prasowego w kwocie 416 zł,
- koszty wysyłki w kwocie 14 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

<i>wydatki bieżące</i>	32.900	32.900	610,53	1,9
------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

750 - Administracja publiczna

<i>wydatki bieżące</i>	32.900	32.900	610,53	1,9
------------------------	---------------	---------------	---------------	------------

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

	32.900	32.900	610,53	1,9
--	---------------	---------------	---------------	------------

Gmina

2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych

wydatki bieżące	32.900	32.900	610,53	1,9
-----------------	--------	--------	--------	-----

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup literatury fachowej, w kwocie 611 zł.

Środki zaplanowane w powyższym zadaniu służą głównie zabezpieczeniu sfinansowania ewentualnych:

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

W roku 2016 nie nastąpiła konieczność ponoszenia wyżej wymienionych kosztów.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
wydatki bieżące	3.442.740	2.814.036	1.927.483,33	68,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.287.370	2.658.666	1.910.865,39	71,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.287.370	2.658.666	1.910.865,39	71,9
Gmina				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	3.058.870	2.515.570	1.852.735,47	73,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 1.819.886 zł.				
- odnowienie oraz zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie: 22.377 zł.				
- zakup pudeł archiwalnych w kwocie: 6.580 zł.				
- pozostałe wydatki w kwocie: 3.892 zł.				
<u>2205731 - Wydatki związane z przechowywaniem i niszczeniem dokumentów w Archiwum Zakładowym.</u>				
wydatki bieżące	8.500	1.800	1.623,60	90,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- niszczenie dokumentów niearchiwalnych w kwocie: 1.624 zł.				
Powiat				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	220.000	141.296	56.506,32	40,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 56.506 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	155.370	155.370	16.617,94	10,7
90002 - Gospodarka odpadami				
	155.370	155.370	16.617,94	10,7
Gmina				
<u>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	132.000	132.000	16.617,94	12,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie: 16.618 zł.				
<u>2205711 - Wzór deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	23.370	23.370	0,00	0,0
Nie wydatkowano środków finansowych w okresie sprawozdawczym.				
Powodem niewydatkowania środków był brak konieczności modyfikacji wzoru elektronicznego - DO deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	805.135	1.487.465	1.442.504,00	97,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	805.135	1.487.465	1.442.504,00	97,0
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0	600.000	600.000,00	100,0
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0	600.000	600.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	661.949	744.279	741.848,60	99,7
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	661.949	744.279	741.848,60	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników oraz zakup sprzętu pożarniczego, wyposażenia i umundurowania w kwocie 251.669 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 106.355 zł,				
- koszty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11.382 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoring strażnic w kwocie 52.339 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy monitoringu i modułu selektywnego alarmowania, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 53.274 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 18.476 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 170.318 zł,				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu ppoż. w kwocie 77.893 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 143 zł.				
75414 - Obrona cywilna				
	17.794	17.794	9.292,04	52,2
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	17.794	17.794	9.292,04	52,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu śpiworów i koców do magazynu OC w kwocie 4.455 zł,				
- koszty zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania magazynów OC w kwocie 1.309 zł				
- koszty wypłaty świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy za okres odbywania ćwiczeń wojskowych oraz pokrywania należności mieszkaniowych za okres odbywania służby przygotowawczej w kwocie 1.139 zł,				
- koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynach OC w kwocie 975 zł,				
- koszty awaryjnej naprawy instalacji elektrycznej do uruchomienia syreny alarmowej wchodzącej w skład miejskiego systemu alarmowania w kwocie 1.070 zł,				
- koszty awaryjnej naprawy zasilacza radiotelefonu służącego do utrzymania łączności z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 331 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 13 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	58.852	58.852	30.043,49	51,0
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	55.352	55.352	27.043,49	48,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 1.217 zł,				
- koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 4.152 zł,				
- koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 16.775 zł,				
- koszty usługi mycia samochodów będących w użytkowaniu CZK w kwocie 185 zł,				
- koszty zakupu foteli wzmocnionych dla pracowników CZK pracujących w systemie zmianowym w kwocie 4.539 zł,				
- koszty naprawy zamka szyfrowego w Oddziale Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 148 zł,				
- koszty usługi telekomunikacyjnej za dwa telefony komórkowe w kwocie 27 zł.				
Powiat				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	3.500	3.500	3.000,00	85,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu śpiworów i koców do magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 3.000 zł.				
75495 - Pozostała działalność				
	66.540	66.540	61.319,87	92,2
Gmina				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	20.464	20.464	18.424,92	90,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty opłaty sądowej z tytułu zwrotu kosztów stawiennictwa świadka w sprawie sygnatura akt IC 423/15 w kwocie 242 zł,				
- koszty zakupu czujek tlenku węgla dla potrzeb zamontowania ich w obiektach nadzorowanych przez MOPS między innymi w domach dziecka i pogotowiacz opiekuńczych w celu ograniczenia pożarów i ilości ofiar śmiertelnych w kwocie 16.885 zł,				
- koszty zakupu symbolicznych upominków rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach i zabawach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w lesie, właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia i udzielania pierwszej pomocy w kwocie 1.198 zł,				
- koszty opłaty za aneksowanie umowy dotacji zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 100 zł.				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				
wydatki bieżące	46.076	46.076	42.894,95	93,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody pieniężne, zakup odznak oraz papieru na dyplomy dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.398 zł,				
- koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczniów łódzkich szkół-finalistów eliminacji miejskich w Łodzi, XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom" w kwocie 1.497 zł,				
- koszty zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu "Sprawa dla bohatera" przeprowadzonego wśród uczniów łódzkich szkół podstawowych w kwocie 25.000 zł,				
- koszty usługi udostępnienia wirtualnego serwera oraz administracji gry "Sprawa dla bohatera" w kwocie 3.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

<i>wydatki bieżące</i>	216.370	813.358	737.211,34	90,6
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	216.370	813.358	737.211,34	90,6
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	216.370	813.358	737.211,34	90,6
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2216401 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami

wydatki bieżące	216.370	813.358	737.211,34	90,6
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych środków w 2016 roku sfinansowano:

- koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowań sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 171.680 zł,
- opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych (dotyczących między innymi sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym, w kwocie 36.573 zł,
- opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2.349 zł,
- odsetki na podstawie wyroku II C 225/14, ACA 648/15 dotyczące oświadczenia woli o nabyciu przez Miasto przy ul. Łagiewnickiej 161 od odszkodowania w związku ze zmniejszeniem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego ul. Lublinek 27 oraz od odszkodowania na rzecz wspólnoty mieszkaniowej ul. Gdańska 74. Ponadto środki przeznaczono na zapłatę odsetek w sprawie korekty deklaracji podatku VAT w sprawie Kaskady w kwocie 411.673 zł,
- wypłatę odszkodowania w sprawie zmniejszenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego ul. Lublinek 27, oraz na rzecz wspólnoty mieszkaniowej ul. Gdańska 74 na podstawie wyroku sygn. akt. I Nc 1305/16 w kwocie 109.630 zł,
- zakup książek, wykonanie i montaż banerów, koszty listów poleconych do interesantów w związku z toczącymi się sprawami odszkodawczymi w kwocie 5.306 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	14.635.461	16.226.094	15.662.467,19	96,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	5.682	5.682	4.231,20	74,5
75095 - Pozostała działalność				
	5.682	5.682	4.231,20	74,5
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	5.682	5.682	4.231,20	74,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - zakup usługi drukowania i dostawy 11 tys. sztuk kart - w kwocie 2.977 zł, - zakup materiałów eksploatacyjnych: wkładów drukujących i zestawów czyszczących - w kwocie 1.254 zł dla potrzeb realizacji zadania Łódzka Karta Dużej Rodziny.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	14.105.523	15.637.452	15.087.030,81	96,5
85111 - Szpitale ogólne				
	0	2.500.000	2.500.000,00	100,0
Gmina				
<u>2210011 - Dopłaty w spółce - Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp. z o. o.</u>				
wydatki bieżące	0	2.500.000	2.500.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dopłaty w spółce Centrum Medyczne im. dr. Ludwika Rydygiera sp z o.o. - w kwocie 2.500.000 zł.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	1.332.000	1.757.761	1.707.153,66	97,1
Gmina				
<u>2196941 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	182.000	182.000	176.540,00	97,0
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego pn. "Remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Przychodni przy ul. Felińskiego 7", w ramach którego wykonano między innymi remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w poradni POZ dla dzieci, remont ciągów komunikacyjnych, remont rejestracji w poradni POZ dla dorosłych i dla dzieci. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 176.540 zł.				
<u>2209661 - Pokrycie zobowiązań po likwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi "PaLMA"</u>				
wydatki bieżące	750.000	750.000	717.847,56	95,7
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "PaLMA" - w kwocie 717.848 zł.				
<u>2209741 - Przejęcie zobowiązań po likwidowanej Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	400.000	630.000	617.005,10	97,9
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanej Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi - w kwocie 617.005 zł.				
<u>2210001 - Remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10 - algorytm</u>				
wydatki bieżące	0	195.761	195.761,00	100,0
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Radogoszcz. W ramach realizacji zadania				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wykonany został remont miejsc parkingowych, chodnika oraz podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy Przychodni Zdrowia w Łodzi przy ul. Nastrojowej 10. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 195.761 zł.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej	1.375.000	2.025.000	1.965.948,35	97,1
Gmina				
<u>2170601 - Program "Aktywizacja 60+"</u>				
wydatki bieżące	36.000	36.500	35.993,70	98,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- cykl bezpłatnych szkoleń komputerowych dla osób w wieku 60+, mieszkańców miasta Łodzi - w kwocie 25.000 zł,				
- druk ulotek - projekt "Pudełko życia" oraz ulotek informujących o działaniach prowadzonych na rzecz mieszkańców Miasta - w kwocie 2.817 zł,				
- druk kart "Miejska Karta Seniora" - w kwocie 6.150 zł,				
- wydatki związane z obsługą Miejskiej Rady Seniorów - w kwocie 1.043 zł,				
- dokonanie modyfikacji na portalu seniorzy.uml.lodz.pl - w kwocie 984 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	50.000	50.000	32.655,50	65,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup usług zdrowotnych w zakresie przeprowadzenia lakowania drugich zębów trzonowych stałych (siódemek) u łódzkich dzieci i edukację zdrowotną realizowaną w 6 podmiotach wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 32.656 zł.				
<u>2209981 - Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi w latach 2016-2020</u>				
wydatki bieżące	0	650.000	610.515,20	93,9
Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na dofinansowanie przeprowadzenia pełnych, bądź niepełnych procedur zapłodnienia pozaustrojowego oraz na przeprowadzenie procedur zabezpieczenia płodności na przyszłość - w kwocie 610.515 zł.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	160.000	145.800	144.910,35	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- działania w zakresie prowadzenia edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi oraz poprawiające sprawność fizyczną osób starszych, realizowane przez organizacje pozarządowe - w kwocie 98.926 zł,				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta poprzez organizowanie m. in. wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia - w kwocie 6.419 zł,				
- działania w ramach Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie poprzez wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie oraz zorganizowanie Konferencji z cyklu "Edukacja dla zdrowia" i Konferencji Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie - w kwocie 3.535 zł,				
- zorganizowanie Konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia "Pokonaj Cukrzycę" - w kwocie 1.000 zł,				
- opracowanie "Programu badań na wykrycie wirusa zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców Łodzi w kwocie 2.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie składki członkowskiej Miasta Łodzi na rok 2016 z racji przynależności do Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia - w kwocie 24.660 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 370 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	215.000	228.700	228.575,40	99,9
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 50.080 zł,				
- prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia w Szkole Świadomego Rodzicielstwa w Centrum Medycznym im. dr L. Rydygiera sp. z o.o. - w kwocie 19.620 zł,				
- przeprowadzenie badań profilaktycznych "Bilans zdrowia dojrzałej kobiety i dojrzałego mężczyzny" - w kwocie 158.875 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	210.000	210.000	209.680,00	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi: od 65 roku życia, osób zamieszkujących w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Łodzi, bezdomnych przebywających w schroniskach, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Łodzi; środki zostały przekazane w formie dotacji dla 9 podmiotów wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 209.680 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	4.000	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 cięż wśród nastolatk, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	100.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotację dla organizacji pozarządowych na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z terenu miasta Łodzi oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego za pośrednictwem "maili zaufania" - w kwocie 100.000 zł.				
<u>2186432 - Program ochrony zdrowia psychicznego</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	299.998,20	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 formie dotacji dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi - w kwocie 269.998 zł, - wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych podejmowanych na terenie gimnazjów - w kwocie 30.000 zł.				
<u>2186542 - Badanie dzieci z klas 1-3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne stwierdzonych wad postawy</u>				
wydatki bieżące	300.000	300.000	299.620,00	99,9
W ramach wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków przekazano dotacje dla 8 podmiotów wykonujących działalność leczniczą na przeprowadzenie działań z zakresu profilaktyki wad postawy u dzieci klas I - III lódzkich publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczeń rehabilitacyjno-korekcyjnych - w kwocie 299.620 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	755.000	716.300	682.511,50	95,3
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	240.000	249.850	249.850,00	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 249.850 zł.				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	465.000	445.000	418.000,00	93,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dotacje dla organizacji pozarządowych współpracujących z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych w zakresie Miejskiego Programu Przeciwdziałania				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Narkomanii w kwocie 418.000 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	50.000	21.450	14.661,50	68,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłata za przygotowanie I etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta w zakresie programów: 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 5.000 zł,				
- zapłatę za przygotowanie i wydruk broszur pn. "Niebezpieczna apteczka - Leki dostępne bez recepty jako środki odurzające" 4.127 zł,				
- zapłata za prowadzenie kampanii społecznej pn. "Nie pozwól dorosnąć przemocy" poprzez wyświetlanie plakatu w pojazdach MPK w kwocie 5.535 zł.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	6.248.270	6.187.710	5.975.798,82	96,6
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	175.000	175.000	175.000,00	100,0
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.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	3.930.000	4.025.490	4.025.490,00	100,0
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 3.944.750 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 80.740 zł.				
<u>2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	955.270	817.956	817.956,00	100,0
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 817.956 zł.				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	82.000	12.000	10.000,00	83,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:				
- opracowanie I etapu ewaluacji zewnętrznej działań Miasta w zakresie opracowania programów: 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 10.000 zł.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	536.000	559.864	507.115,00	90,6
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 497.155 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup znaków sądowych na wniesienie opłaty sądowej od wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego na kwotę 9.960 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	70.000	97.400	89.712,60	92,1
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 89.713 zł.				
<u>2209581 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	500.000	0	0,00	X
<u>2209851 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych - adaptacja i remont hostelu na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	500.000	350.525,22	70,1
W ramach realizacji zadania wykonane zostały prace remontowe i adaptacyjne polegające między innymi na: wykonaniu przyłącza wodno – kanalizacyjnego i deszczowego, przeprowadzeniu prac rozbiórkowych części hostelu, wykonaniu prac ziemnych i fundamentowych, wywiezieniu ziemi oraz zwiększeniu mocy przyłączeniowej budynku. Zadanie zakończone. Wykonanie 350.525 zł.				
85195 - Pozostała działalność				
	4.395.253	2.450.681	2.255.618,48	92,0
Gmina				
<u>2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia</u>				
wydatki bieżące	191.800	245.322	236.023,09	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wypłatę dożywotnich rent zasądzonych dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień - w kwocie 234.773 zł oraz kosztów sądowych w kwocie 1.250 zł.				
<u>2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	5.000	67.000	20.269,06	30,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup usługi w zakresie przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w kwocie 12.000 zł,				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 4.338 zł,				
- zabezpieczenie medyczne imprezy masowej - w kwocie 1.922 zł,				
- zakup literatury fachowej - w kwocie 1.000 zł,				
- koszty opłat bankowych - w kwocie 160 zł,				
- koszty sądowe - w kwocie 475 zł,				
- pozostałe wydatki - w kwocie 374 zł.				
<u>2209681 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	19.800,00	99,0
Zadanie zrealizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Stary Widzew. W ramach realizacji zadania wykonany został remont ogrodzenia wraz z jego montażem w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi w lokalizacji przy ul. Niciarnianej 41. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 19.800 zł.				
<u>2209751 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	2.603.172	134.226	134.226,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- realizację zadania "Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego" - w kwocie 93.726 zł,				
- realizację zadania "Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych" - w kwocie 30.000 zł,				
- realizację zadania "Wakacyjna podróż w krainę zwierząt, cyrku, iluzji, teatru, sztuki" (warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych) - w kwocie 10.500 zł.				
<u>2209901 - Opracowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro)</u>				
wydatki bieżące	0	10.989	10.989,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opracowanie "Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Łodzi" - w kwocie 10.989 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2209971 - Promocja realizacji programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	25.000	24.904,92	99,6
Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano:				
- przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej w mediach prasowych i internetowych - w kwocie 7.380 zł,				
- wykonanie strony internetowej dla Miejskiego Programu in vitro dla Łodzi 2016-2020 - w kwocie 5.950 zł,				
- wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i edukacyjnych - w kwocie 11.575 zł.				
Powiat				
<u>2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny</u>				
wydatki bieżące	28.358	28.358	28.358,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi polegające na zapewnieniu całonocowego dyżuru lekarza ustalającego przyczynę zgonu oraz wystawiającego karty zgonu w sytuacjach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności - w kwocie 28.358 zł.				
<u>2203122 - Łódź kontra choroby wątroby</u>				
wydatki bieżące	1.546.923	1.872.857	1.734.873,30	92,6
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu Łódź kontra choroby wątroby realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków budżetu państwa w zakresie Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osób związanych z realizacją Projektu - w kwocie 88.660 zł,				
- aktualizację strony internetowej oraz tłumaczenie na język angielski wybranych materiałów - w kwocie 3.928 zł,				
- przeprowadzenie badań diagnostycznych w zakresie chorób układu pokarmowego - USG jamy brzusznej dla dorosłych mieszkańców Łodzi z nadwagą, otyłością lub zagrożonych nadużywaniem alkoholu, badań i konsultacji dla dorosłych mieszkańców Łodzi z nadwagą i otyłością, konsultacji lekarskich i dietetycznych dla dorosłych mieszkańców Łodzi z nadwagą i otyłością, bądź zagrożonych nadużywaniem alkoholu - w kwocie 536.501 zł,				
- zakup usług pozostałych w tym: m. in. przeprowadzenie zajęć aktywności fizycznej dla różnych grup łodzian, warsztatów psychoedukacyjnych oraz prozdrowotnych dla młodzieży, realizacja przedstawień dla dzieci, warsztatów tanecznych dla łodzian z nadwagą i otyłością, warsztatów kulinarnych i plastycznych dla dzieci, warsztatów z dietetykiem i psychologiem dla młodzieży, przeprowadzenie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych z elementami edukacji zdrowotnej w zakresie prawidłowego odżywiania dla dzieci w przedszkolach oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia takich zajęć z dziećmi, opracowanie treści poradnika dla rodziców dot. prawidłowego żywienia rodziny, realizacja klipów filmowych dla dorosłych i dla dzieci - w kwocie 1.091.089 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 14.695 zł.				
<u>2209992 - Zakup usługi związanej z zabezpieczeniem medycznym Świątowych Dni Młodzieży w wymiarze 72 godzin pracy karetek wraz z zespołami medycznymi</u>				
wydatki bieżące	0	8.000	7.689,60	96,1
Środki finansowe wydatkowane w okresie sprawozdawczym przeznaczone zostały na zakup świadczenia prewencyjnego zabezpieczenia medycznego imprezy masowej pod nazwą "Świątowe Dni Młodzieży" - w kwocie 7.690 zł.				
<u>2210042 - Łódź do Norwegii</u>				
wydatki bieżące	0	38.929	38.485,51	98,9
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu Łódź do Norwegii realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków budżetu państwa w zakresie Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu - środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki związane z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Łodzi w konferencji dot. zdrowia publicznego organizowanej przez Norweskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego i Norweską Sieć zdrowych Miast w tym:				
- koszty podróży służbowej - w kwocie 35.817 zł,				
- tłumaczenie podczas konferencji - w kwocie 2.500 zł,				
- wykonanie materiałów promocyjnych - 169 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

852 - Pomoc społeczna

wydatki bieżące	359.500	359.500	350.988,40	97,6
-----------------	---------	---------	------------	------

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	359.500	359.500	350.988,40	97,6
--	---------	---------	------------	------

Gmina

2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

wydatki bieżące	359.500	359.500	350.988,40	97,6
-----------------	---------	---------	------------	------

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 59.988 zł,

- dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działania w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - w kwocie 105.000 zł.

Zakupiono usługi w zakresie udzielania pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą - na wykonywanie obdukcji lekarskich - w kwocie 1.500 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	164.756	223.460	220.216,78	98,5
-----------------	---------	---------	------------	------

85305 - Żłobki

	0	58.704	58.703,55	100,0
--	---	--------	-----------	-------

Gmina

2223901 - Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew"

wydatki bieżące	0	58.704	58.703,55	100,0
-----------------	---	--------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano opłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej "Zarzew" - w kwocie 58.704 zł.

85395 - Pozostała działalność

	164.756	164.756	161.513,23	98,0
--	---------	---------	------------	------

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	164.356	164.356	161.513,23	98,3
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- realizację zadania publicznego pt. Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi - świadczenie usług tłumacza języka migowego; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowej wyłonionej w konkursie ofert - w kwocie 48.000 zł,

- 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 53.000 zł,

- realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych wyłonionych w konkursie ofert - w kwocie 33.860 zł,

- realizację zadań publicznych dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; środki przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 13.940 zł,

- druk Informatorów dla osób niepełnosprawnych - w kwocie 9.163 zł,

- opłatę za udział w XXIV Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego "REHABILITACJA 2016" (opłata za przygotowanie stoiska dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych) - w kwocie 3.000 zł

- pozostałe wydatki - w kwocie 550 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego</u>				
wydatki bieżące	400	400	0,00	0,0
Środki w zadaniu nie zostały wydatkowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	468.114.987	469.070.223	462.052.625,73	98,5
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	436.074.987	437.030.223	430.559.226,80	98,5
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	382.082.233	385.031.200	383.988.240,02	99,7
Gmina				
2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	376.382.233	378.331.200	377.457.032,24	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Usługi przewozowe - 337.815.456 zł.				
Usługi przewozowe świadczone były na podstawie zawartych umów i porozumień międzygminnych z następującymi organizatorami przewozów i przewoźnikami: MPK - Łódź Spółka z o.o., Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, Spółka Cywilna KORO z tego:				
a) MPK - Łódź Sp. z o.o. - 333.120.975 zł.				
Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 308.538.322 zł oraz na trasie ŁTR 24.582.653 zł.				
W 2016 roku wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco:				
- Autobusy - 27.492.077 wzm,				
- Tramwaje - 25.543.568 wzm,				
- ŁTR - 965.903 wzm.				
b) Inni przewoźnicy - 4.694.481 zł.				
Obsługiwane linie: linia autobusowa miejska nr 58 i 58A (obsługiwana przez Spółkę Cywilną KORO) oraz linia autobusowa nr 6 w relacji Zgierz - Łódź Kaliska (obsługiwana przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu).				
2/ Wydatki na utrzymanie, konserwacje i remonty bieżące infrastruktury torowo-sieciowej - 14.360.074 zł.				
Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, ubytków asfaltowych w torowiskach, konserwacje i naprawy sieci trakcyjnej, podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej w gminach ościennych. Sfinansowano korektę rozliczenia remontu zwrotnic tramwajowych nr 215, 217 oraz 152.				
3/ Przewozy specjalne - 5.049.479 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. - 15.507.326 zł.				
Poniesiono wydatki z tytułu rekompensaty za dystrybucję biletów oraz utrzymanie biletomatów mobilnych w autobusach i tramwajach oraz biletów stacjonarnych.				
5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 248.103 zł.				
Poniesiono wydatki na druk biletów jednorazowych oraz zakup rolek do biletomatów.				
6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 3.920.775 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 - 30.270 zł.				
W ramach dzierżawy gruntu pod przystanki autobusowe w 2016 r. poniesiono w/w wydatki za wjazdy autobusów linii 6, 50, 52 oraz 93.				
8/Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 319.842 zł.				
W 2016 r. zlecono następujące wykonanie opracowań, ekspertyz oraz analiz z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:				
- przeprowadzenie audytu rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. przez Gminę Miasta Łodzi za rok 2015r.,				
- przeprowadzenie badań struktury przejazdów według rodzajów biletów pasażerów komunikacji zbiorowej w Łodzi oraz analiza obowiązującej taryfy opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego,				
- przeprowadzenie badań w Strefie Płatnego Parkowania,				
- zliczanie ilości pojazdów,				
- przeprowadzenie audytu prognozy rekompensaty dla MPK- Łódź Sp. z o.o. na rok 2017.				
9/ Pozostałe wydatki - 205.707 zł w tym m.in. zapłacono za:				
- materiały i gadzety promocyjne, druk ulotek i materiałów informacyjnych dotyczących zmian w kursowaniu				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
komunikacji miejskiej w związku z prowadzonymi w mieście remontami i inwestycjami, ogłoszenia w prasie, programy informacyjne dotyczące funkcjonowania komunikacji, promocja inwestycji i transportu publicznego, działania związane z organizacją i realizacją Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, - świadczenie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie usług informacyjnych, doradczych, organizowanie konferencji, posiedzeń komisji branżowych itp.				
2187151 - Wydatki związane z windykacją należności za bilety komunikacji miejskiej				
wydatki bieżące	100.000	80.000	27.711,84	34,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty komornicze w związku z prowadzoną egzekucją opłat za jazdę bez ważnego biletu. Dotyczy to niezapłaconych przez pozwaną należności, co do których toczyło się postępowanie sądowe zakończone wydaniem nakazu zapłaty.				
2192971 - Łódzki Rower Miejski				
wydatki bieżące	3.500.000	4.500.000	4.455.016,40	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - koszty związane z uruchomieniem systemu Łódzki Rower Publiczny oraz wydatki bieżące za zarządzanie i eksploatację systemu.				
2193081 - Wydatki związane ze sprzedażą wspólnych biletów aglomeracyjnych				
wydatki bieżące	1.800.000	1.820.000	1.819.168,54	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -wydatki z tytułu sprzedaży wspólnych biletów aglomeracyjnych sygnatariuszom porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice-Miastem Pabianice i Gminą Miastem Zgierz, Gminą Łask, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Łowicz, Gminą Miastem Główno oraz Gminą Stryków. Porozumienia dotyczą wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej- "wspólnego biletu"- ważnego na przewozy w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego, organizowanego przez Miasto Łódź i gminy sygnatariuszy.				
2193781 - Free WiFi in Łódź Bezpłatny Miejski Internet w Autobusach i Tramwajach MPK Łódź				
wydatki bieżące	300.000	300.000	229.311,00	76,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: -bieżące utrzymanie i serwis WiFi. Zadanie realizuje MPK-Łódź Sp. z o.o.				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	22.728.815	22.159.166	18.311.479,66	82,6
Powiat				
2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu				
wydatki bieżące	19.064.650	18.340.209	15.794.651,73	86,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: 1/ Remonty częściowe jezdni w kwocie 2.574.352 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 24.562 m2, m.in. na ulicach: Rydza-Śmigłego, Kolumny, Obywatelska, Sienkiewicza, Sterlinga, Północna. 2/ Remonty chodników w kwocie 1.358.044 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 5.490 m2 m.in. na następujących ulicach: Zarzevska, Paderewskiego, Łagiewnicka, Wycieczkowa, Solec, Siewna, Pomorska, Piłsudskiego, Zakładowa. 3/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 866.580 zł. Wykonanie m.in.: nowych oraz naprawa istniejących stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, wykonanie prac remontowo - utrzymaniowych na obiektach inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych na terenie miasta Łodzi, konserwacja powłok malarskich balustrad obiektów inżynierskich. 4/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych w kwocie 113.724 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem nawierzchni istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi i tłuczniem. 5/ Naprawa i utrzymanie ekranów akustycznych w kwocie 139.098 zł 6/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 382.020 zł. 7/ Utrzymanie sygnalizacji świetlnej w kwocie 17.269 zł. Zmiana istniejących programów pracy sygnalizacji świetlnej oraz opracowanie nowych programów. 8/ Przeglądy okresowe, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów mostowych w kwocie 56.253 zł. Wykonano konserwację i subskrypcję oprogramowania, zaktualizowano mapę techniczno-eksploatacyjną sieci dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m. Łodzi, przegląd podstawowy - roczny dróg				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>powiatowych i obiektów inżynierskich.</p> <p>9/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 3.460.068 zł.</p> <p>10/ Remonty sygnalizacji świetlnej, w tym: Obszarowy System Sterowania Ruchem w kwocie 308.671 zł.</p> <p>11/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem w kwocie 3.403.960 zł.</p> <p>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.</p> <p>12/ System Informacji Miejskiej w kwocie 119.906 zł.</p> <p>Wydatki obejmują: wykonanie, montaż, demontaż oraz utrzymanie i konserwacje tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablice kierunkujące, informacyjne, citylighty.</p> <p>13/ System Ważenia Pojazdów w kwocie 7.257 zł.</p> <p>14/ Naprawa i konserwacja sprzętu w laboratorium drogowym w kwocie 5.338 zł.</p> <p>15/ Prace interwencyjne w zakresie usług i remontów w kwocie 799.977zł.</p> <p>Wykonano m.in.: zapłacono czynsz dzierżawny pod budowę ciągu pieszo-rowerowego Łódź-Bałuty oraz pod budowę układu drogowego wraz z infrastrukturą związaną z drogą Łódź-Olechów.</p> <p>16/ Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.446.465 zł.</p> <p>Zakup m.in.: materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zakup kruszywa łamanego, drobnych materiałów i narzędzi oraz sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium drogowego.</p> <p>17/ Ekspertyzy, analizy i opinie w kwocie 67.250 zł.</p> <p>18/ Pozostałe wydatki m. in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, wydatki związane z promocją realizowanych zadań drogowych, ogłoszenia i dokumentację, zakup usług przez laboratorium, prace geodezyjne, mapy, wyceny w kwocie 668.420 zł.</p>				

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

wydatki bieżące	1.717.365	1.761.157	1.696.337,31	96,3
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remont nawierzchni przystanku na ul. Łagiewnickiej przy ul. Kuropatwiej oraz remont chodnika przy ul. Łagiewnickiej od nr 304 w kierunku do ul. Pszczelnej do wysokości przekazanych środków (RO Łagiewniki) w kwocie 110.000 zł,
- montaż ławek w pasie drogowym ul. Wycieczkowej (RO Julianów-Marysin-Rogi) w kwocie 45.329 zł,
- RO Bałuty-Doły: remont chodnika na ul. Spornej od ul. Pankiewicza do ul. Źródłowej strona zachodnia w kwocie 120.000 zł, remont chodnika ul. Źródłowej strona południowa przy szpitalu MSW w kwocie 110.000 zł, remont chodnika oraz budowa miejsc postojowych ul. Boya -Żeleńskiego po południowej stronie do ul. Staszica, po stronie północnej od ul. Spornej do Staszica w kwocie 153.743 zł,
- RO Bałuty-Centrum: remont chodnika ul. Sierakowskiego po wschodniej stronie od ul. Limanowskiego w kierunku południowym w kwocie 40.000 zł, remont chodnika na ul. Lutomierskiej strona południowa od ul. Powstańców Wielkopolskich w kwocie 9.998 zł, remont chodnika ul. Sierakowskiego od ul. Jana (lewa strona) do ul. Pojezierskiej w kwocie 30.000 zł, remont terenu parkingu przy ul. Ks. Brzóska na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Srebrnej w kwocie 50.000 zł, remont chodnika na ul. Pojezierskiej od 1 -3 w kwocie 1.499 zł,
- wymianę krawężnika i remont chodnika na ulicy Chocianowickiej od numeru 61 (RO Nad Nerem) w kwocie 108.691 zł,
- remont chodnika w ulicy Karpackiej strona północna od ulicy Pabianickiej do ulicy Zaolziańskiej (RO Piastów-Kurak) w kwocie 139.919 zł,
- remont przejścia dla pieszych i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Broniewskiego w Łodzi (RO Chojny - Dąbrowa) w kwocie 29.684 zł,
- remont chodników na Osiedlu Żółto (RO Żółto) w kwocie 253.989 zł,
- modernizację chodnika na ul. Borowej od ul. Pełowej do ul. Owsianej oraz remont nawierzchni betonowej jezdni przy przystanku przy ul. Solec 4 i przystanku na ul. Borowej przy ul. Grochowej (RO Zdrowie-Mania) w kwocie 115.692 zł,
- remont chodnika w ul. Wróblewskiego od przejazdu kolejowego -strona północna (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 79.965 zł,
- remont nawierzchni gruntowej po stronie północnej ul. Pomorskiej na odc. od ul. Frezjowej do ul. Iglastej (RO Mileszki) w kwocie 95.096 zł,
- RO Stary Widzew: remont chodnika narożnika ul. Nowej i ul. Nawrot po stronie Przychodni Diabetologicznej oraz remont chodnika ul. Nawrot od tego narożnika w kierunku ul. Kopcińskiego w kwocie 54.996 zł, kontynuacja remontu północnej strony ul. Tymienieckiego od odc. zaplanowanym do remontu w 2015 r. w kierunku ul. Kilińskiego w kwocie 69.992 zł,
- dokończenie remontu chodnika w ul. Pieniny po stronie wschodniej od nr 7 (RO Stoki) w kwocie 33.978 zł,
- remont chodników u zbiegu ulic Kasprzaka i Drewnowskiej - działka 245/6 w obrębie P-7 (RO Koziny) w kwocie 43.766 zł.
- RO Chojny: montaż progów wyspowych, zwalniających przy przejściach dla pieszych na ul. Kurczaki, montaż progów wyspowych, zwalniających na

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ul. Dachowej - brak wykonania wyniku z faktu, iż mimo przeprowadzenia dwóch postępowań, nikt się nie zgłosił.				
<u>2163842 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	746.800	746.800	591.695,32	79,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wyznaczenie pasów rowerowych na wybranych ulicach miasta poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego w kwocie 389.520 zł,				
- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej w kwocie 42.791 zł,				
- Rowerowe Śródmieście- ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum miasta - brak wykonania ze względu na nieroztrzygnięte postępowanie przetargowe,				
- Wschód Śródmieścia -bezpieczniejsza ulica Jaracza - brak wykonania ze względu na nieroztrzygnięte postępowanie przetargowe,				
-uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia w kwocie 159.384 zł.				
<u>2193632 - Utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych</u>				
wydatki bieżące	200.000	200.000	117.795,30	58,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
-wydatki obejmujące bieżące utrzymanie instalacji elektrycznej urządzeń dźwigowych usytuowanych na Trasie W-Z.				
<u>2193832 - Utrzymanie multimodalnego węzła Dworzec Łódź-Fabryczna</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	1.000.000	0,00	0,0
Brak wykonania na w/w zadaniu wynika z faktu, iż Dworzec Łódź-Fabryczna został oddany w m-cu grudniu 2016 r.				
<u>2193842 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu- inicjatywy lokalne</u>				
wydatki bieżące	0	111.000	111.000,00	100,0
W ramach w/w zadania wykonano remont chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Więckowskiego na wysokości posesji numer 86/96.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
	7.164.723	7.770.100	6.893.290,73	88,7
Gmina				
<u>2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	5.286.000	5.526.377	4.655.823,56	84,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 927.268 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 7.561 m2, m.in. na ulicach: Zastawna, Gościńiec, Brójecka, Wierzbowa, Solskiego, Kąkolowa, Łanowa, Romanowska, Zimnej Wody, Denna, Smulska, Dostawcza, Chmielowskiego, Gajcego, Wysoka, Senatorska, Ruchliwa, Wiskicka, Bronisin, Starorudzka, Admiralska, Przedwiośnie, Małachowskiego, Matejki, Tamka, Zelwerowicza, Fabryczna, Jędrzejowska, Mazowiecka, Łęczycka, Zastawna.				
2) Naprawy chodników w kwocie 942.726 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej pow. 3.290 m2, m.in. na ulicach: Krośnieńska, Uroczysko, Gandhiego, Kogucia, Szklana, Krecia, Mani, Ossowskiego.				
3) Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 1.068.382 zł. Wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukdami asfaltowymi i tłucznem w zakresie:				
- równanie z wałowaniem - 1.439.190 m2				
- naprawy destruktem asfaltowym - 36.304 m3				
- naprawy tłucznem - 6.430 m3				
- naprawy recyklerem - 5.630 m3				
4) Remonty obiektów mostowych w kwocie 140.049 zł Wykonanie nowych oraz naprawa istniejących stalowych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, konserwacja powłok malarskich balustrad obiektów inżynierskich, wykonanie prac remontowo-utrzymawczych na obiektach inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych na terenie miasta Łodzi.				
5) Stabilizacja dróg gruntowych w kwocie 264.752 zł Remonty nawierzchni ulic wykonane w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno - bitumiczną ulic: Majowej na odc. od				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ul. Margaretok do nr 9, Admiralskiej, Skarbowej, Tlenowej, Przedwiośnie oraz utwardzenie miejsc postojowych oraz remonty chodników na terenie os. Widzew-Wschód. 6) Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy w kwocie 581.445 zł. 7) Przeglądy dróg i obiektów mostowych w kwocie 2.214 zł. Opracowanie przeglądu podstawowego - rocznego obiektów inżynierskich zlokalizowanych w pasach dróg gminnych. 8) Prace interwencyjne (usługi) w kwocie 176.000 zł. Wykonano m.in.: kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek materiałów betonowych z pasów drogowych, wycinka drzew wraz z uprzątnięciem terenu na ul. Gminnej i Bocianiej oraz nowe nasadzenia na ul. Puszkina. 9) Czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich w kwocie 17.786 zł 10) Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz bariery ochronne w kwocie 350.000 zł, - utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta. 11) Nazewnicze oznakowanie ulic w kwocie 55.000 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. 12) Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 4.083 zł. Wykonano wstępny projekt podziału działki nr 317/2 przy ul. Przepiórczej w celu wydzielenia trójkąta widoczności na skrzyżowaniu ulic Przepiórczej i Łabędziej oraz działki 595/42 przy ul. Bratysławskiej w celu wyłączenia terenu przeznaczzonego pod budowę placu zabaw "Bratysławska", operat szacunkowy działki przy ul. Drozdowej i Partyzantów. 13) Pozostałe wydatki (m.in. kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 126.119 zł.				

2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)

wydatki bieżące	1.878.723	2.243.723	2.237.467,17	99,7
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- RO Julianów-Marysin-Rogi: remont nawierzchni i chodników na ul. Tlenowej w kwocie 149.998 zł, remont ulicy Centralnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Strusia w kwocie 49.964 zł, remont chodnika na ul. Ołowianej w kwocie 19.998 zł, remont nawierzchni jezdni i chodników na ul. Admiralskiej w kwocie 159.998 zł, remont chodnika na ul. Porzeczkowej w kwocie 49.997 zł, Dokończenie remontu chodników i nawierzchni na ul. Jeża w kwocie 90.000 zł, dokończenie remontu chodnika na ul. Jaworowej w kwocie 10.000 zł, remont chodnika na ulicy Koguciej w kwocie 12.498 zł, remont chodnika na ul. Mosiężnej w kwocie 12.500 zł, remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Przedwiośnie w kwocie 240.000 zł, remont ul. Skarbowej na odcinku północnym od ul. Akacyjnej do skrzyżowania w kwocie 79.997 zł,
- remont chodnika ul. Tokarzewskiego wzdłuż Miejskiego Żłobka w kierunku wschodnim (RO Bałuty-Doły) w kwocie 15.472 zł,
- RO Bałuty-Centrum: remont chodnika ul. Modra w kwocie 19.996 zł, remont chodnika na ul. Gandhiego od Nr 1 w kwocie 19.995 zł, remont chodnika i przywrócenie wjazdu do garaży ul. Urzędnicza 29-31 w kwocie 17.996 zł, remont punktowy chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich 24-28 w kwocie 6.000 zł, remont chodnika ul. Sędziowska 8-10 w kwocie 1.000 zł, remont chodnika ul. Sędziowska od ul. Urzędniczej w kierunku wschodnim w kwocie 3.998 zł, remont chodnika na ul. Urzędniczej po stronie wschodniej od ul. Wąskiej na północ (w kierunku ul. Sędziowskiej) w kwocie 4.499 zł, remont chodnika na ul. Urzędniczej na jej końcowym odcinku od ul. Żeglarskiej do końca działki 253/2 w kwocie 10.000 zł, remont chodnika na ul. Gandhiego 3 i ul. Gandhiego 13 przy wejściu do Przedszkola Miejskiego Nr 73 w kwocie 6.999 zł, remont chodnika na ul. Ks. Brzóska po stronie Szkoły Podstawowej Nr 65 przy barierze w kwocie 4.999 zł,
- RO Ruda: remont ulicy Zarzecznicy od ul. Farniej do ul. Wyspowej w kwocie 279.393 zł, wymiana i uzupełnienie zniszczonych płyt chodnikowych na ul. Woźnicznej od ul. Starorudzkiej do ul. Rudzkiej w kwocie 29.995 zł, ułożenie krawężników i nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji na ulicy Opałowej od ulicy Kolejowej do nasypu kolejowego w kwocie 96.993 zł, wykonanie nawierzchni bitumicznej i wymiana krawężników w ulicy Anieli Krzywoń na odcinku od ul. Zjednoczenia do ul. Rudzkiej w kwocie 149.918 zł,
- remont chodnika w ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Celnej do ul. Bratysławskiej - strona północna (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 39.961 zł,
- dokończenie remontu chodnika znajdującego się w pasie drogowym ul. Bardowskiego zlokalizowanego na działkach 117/13, 117/23, 117/24, 117/25, 117/26 wraz z rekultywacją trawników oraz ustawieniem separatorów (RO Koziny) w kwocie 9.982 zł,
- wykonanie remontu nawierzchni ul. Majowej metodą stabilizacji (RO Nowosolna) w kwocie 124.956 zł,
- utwardzenie nawierzchni wjazdu na połączeniu ul. Pomorskiej z ul. Henrykowską przy posesji Henrykowska 1

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>poprzez położenie nawierzchni bitumicznej (RO Mileszki) w kwocie 22.452 zł,</p> <p>- Kontynuacja remontu południowej strony chodnika na ul. Zbiorczej (RO Stary Widzew) w kwocie 77.823 zł,</p> <p>- remont chodnika w ul. Hanki Sawickiej (RO Stoki) w kwocie 15.000 zł,</p> <p>- modernizacja ulic, remont chodników i miejsc parkingowych na terenie osiedla (RO Widzew-Wschód) w kwocie 313.146 zł,</p> <p>- kontynuacja ulepszenia ulicy Przyjaznej (droga gruntowa) poprzez ułożenie warstwy bitumicznej wraz z poletkiem odsączającym przy ul. Przewozowej (RO Nr 33) w kwocie 61.948 zł,</p> <p>- RO Bałuty - Doły: remont chodnika przy ul. Marysińskiej po stronie zachodniej od ul. Inflanckiej w kwocie 29.996zł.</p>				
60017 - Drogi wewnętrzne	4.514.746	4.549.416	4.069.646,79	89,5
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	1.990.000	2.031.000	1.566.251,30	77,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Remonty nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych w kwocie 302.947 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej powierzchni 2 588 m2, m.in. na ulicach: Bruźycznej, Wysockiego, Jana i Cecylii, Turowszowskiej, Morgowej, Nastrojowej, Płockiej, Jadzi Andrzejewskiej, Odnowiciela, Ozorkowskiej, Gościniec, Zapolskiej, Łazowskiego, Rydla i Grota Roweckiego.				
2/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych w kwocie 489.264 zł.				
Wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie:				
- równanie z wałowaniem - 574 851 m2				
- naprawy destrukcjami asfaltowymi - 91 m3				
- naprawy tłuczniami - 3 010 m3.				
3/ Remonty i prace utrzymaniowe urządzeń odwadniających, rowów i poboczy dróg publicznych w kwocie 195.489 zł.				
4/ Remonty chodników w kwocie 168.524 zł.				
Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 598 m2 m.in. na następujących ulicach: Umińskiego, Przemysłowa, Skrzetuskiego, Krzemieniowa.				
5/ Prace interwencyjne w kwocie 140.800 zł.				
Wykonano remont ul. Dzikich Pól na odcinku od nr 3 do nr 9 (48.296 zł), dowóz materiałów budowlanych oraz wywóz materiałów rozbiórkowych na wysypisko, kruszenie gruzu betonowego pochodzącego z rozbiórek, wycinkę drzew na terenie ul. Gminnej i Bocianiej oraz nowe nasadzenia na ul. Puszkina (92.504 zł).				
6/ Remonty obiektów mostowych w kwocie 13.807 zł.				
Wykonano roboty na obiektach inżynierskich, w tym konserwację powłok malarskich balustrad obiektów inżynierskich.				
7/ Przeglądy dróg wewnętrznych i obiektów mostowych położonych w kwocie 3.291 zł.				
Wykonano przegląd podstawowy, roczny dróg wewnętrznych i obiektów inżynierskich zlokalizowanych w pasach dróg wewnętrznych.				
8/ Prace geodezyjne, mapy, wycena w kwocie 9.356 zł,				
Wykonano wstępny projekt podziału i mapę z projektem podziału działki nr 111/1 ul. Maciejowicka w celu wyłączenia terenu z pasa drogowego, wytyczenia w terenie granicy działki nr 428 przy ul. Akwarelowej i działek nr 639/10 i 639/11 przy ul. Pabianickiej w celu wyznaczenia pasa drogowego oraz wykonano operat szacunkowy działek przy ul. Gdyńskiej i Pastelowej - przygotowanie dokumentacji do nabycia działek zajętych pod drogi.				
9/ Oznakowanie pionowe i poziome, bariery ochronne w kwocie 220.000 zł,				
Realizowano bieżące utrzymanie drogowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Łodzi.				
10/ Pozostałe wydatki (kary, odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) w kwocie 22.773 zł.				
2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	1.024.746	1.018.416	1.004.049,47	98,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Remont chodnika przy posesjach znajdujących się przy ul. Liściastej 12, Liściastej 14, Liściastej 26, Liściastej 30 (RO Radogoszcz) w kwocie 29.994 zł,				
- Remont chodnika łączącego ul. Szaflirów z przystankiem autobusowym przy ul. Strykowskiej (RO Bałuty-Doły) w kwocie 29.997 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Remont chodnika przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 58 przy ul. Młynarskiej 42/46 (RO Bałuty-Doły) w kwocie 5.000 zł, - Remont chodnika ul. Popiela (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 10.000 zł, - Remont chodnika na rogu ul. Jana i Ks. Brzóska po stronie wschodniej (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 9.998 zł, - Remont chodnika ul. Wspólnej po stronie południowej na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 101 do ul. Sadowej (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 27.992 zł, - Remont chodnika na ulicy Murarskiej po stronie północnej od ul. Chopina do boiska (ul. Kochanowskiego) oraz montaż palików (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 29.997 zł, - Remont chodnika na ul. Urzędniczej po stronie wschodniej od ul. Wąskiej na północ (w kierunku ul. Sędziowskiej) (RO Bałuty-Centrum) w kwocie 11.495 zł, - Remont chodnika na ul. Szczanieckiej nr 23, 25, 27 (RO Chojny) w kwocie 13.616 zł, - Remont chodnika po obu stronach z pominięciem odcinków wyłożonych kostką na ul. Brydżowej (RO Ruda) w kwocie 59.985 zł, - Wykonanie nawierzchni asfaltowej metodą stabilizacji na ulicach Leżakowej i Klubowej oraz remont krawężników w ul. Bulwarowej (RO Ruda) w kwocie 149.983 zł. - Remont chodnika w ulicy Krakusa po stronie wschodniej od ulicy Sanockiej do ulicy Strycharskiej po stronie północnej od ulicy Krakusa do ulicy Sokola (RO Piastów-Kurak) w kwocie 120.000 zł, - Remont chodnika w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 106 przy ul. Astronautów 17 (RO Piastów-Kurak) w kwocie 31.123 zł, - Remont nawierzchni bitumicznej w jezdni ul. Kopalnianej na odcinku od ul. Gatunkowej do wyczerpania środków (RO Wiskitno) w kwocie 103.893 zł, - Remont poprzez utwardzenie płytą YOMB nawierzchni w ul. Dzikich Pól od nr 5 do wyczerpania środków (RO Wiskitno) w kwocie 150.000 zł, - Remont chodnika przy ul. Umińskiego od ul. Niższej do ul. Zapolskiej (RO Chojny Dąbrowa) w kwocie 34.570 zł, - Remont chodnika w ulicy Nad Karolewką na odcinku od ul. Narciarskiej do ul. Trójkok-strona wschodnia (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 29.965 zł, - Remont chodnika w ulicy Narciarskiej na wysokości posesji nr 20/22-strona południowa (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 54.983 zł, - Remont chodnika w ul. Olimpijskiej na wysokości posesji nr 18-26 (RO Karolew-Retkinia Wschód) w kwocie 26.963 zł, - Remont chodnika ul. Szpitalnej (strona zachodnia) począwszy od posesji ul. Szpitalna 11 w kierunku ul. Józefa (na odc., na który wystarczy środków) (RO Stary Widzew) w kwocie 45.918 zł, - Remont chodnika w ul. Krzemieniowej (RO Stoki) w kwocie 28.577 zł, - Montaż progów zwalniających na ul. Przedniej (RO Chojny) w kwocie 0 zł. Brak wykonania, pomimo, iż przeprowadzono dwa postępowania, do których nikt się nie zgłosił. 				
2187311 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego				
wydatki bieżące	1.500.000	1.500.000	1.499.346,02	100,0
W ramach zadania sfinansowano wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych ulicy Gorkiego i Lermontowa wraz z wykonaniem remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych ulic bocznych, remontów chodników i zatok postojowych.				
60095 - Pozostała działalność				
	19.584.470	17.520.341	17.296.569,60	98,7
Gmina				
2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "				
wydatki bieżące	19.190.470	17.012.686	16.889.212,17	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 13.898.938 zł,				
2/ Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 118.535 zł,				
3/ Wpłaty na PFRON w kwocie 132.623 zł.				
4/ Odpisy na ZFŚS w kwocie 294.224 zł.				
5/ Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZDiT w kwocie 2.444.892 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, zakup paliwa i części do samochodów, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych w kwocie 574.548 zł,				
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 270.320 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>- remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w Kasie ZDiT w kwocie 275.667 zł,</p> <p>- zakup usług pozostałych m.in.: świadczenie usług porządkowych w obiektach ZDiT, ochrona, opłata TV, wykonanie pieczętek, wizytówek oraz tablic informacyjnych, usługi pocztowe, przeglądy okresowe i mycie samochodów służbowych, przechowywanie opon samochodowych, parking samochodowy, wywóz śmieci, winda, usługi kominiarskie w obiektach ZDiT, usługi związane z utrzymaniem infrastruktury informatycznej (m.in. zakup licencji, aktualizacje programów) oraz pozostałe drobne usługi w kwocie 627.277 zł,</p> <p>- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) w kwocie 523.763 zł,</p> <p>- podatek od nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mazowieckiej 4 w kwocie 20.757 zł,</p> <p>- pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 152.560 zł.</p>				
<u>2210971 -</u>				
<u>Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	5.000	5.000	4.500,00	90,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
Szkolenie pracowników Zarządu Dróg i Transportu z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomiejskiej w kwocie 4.500 zł.				
Powiat				
<u>2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>				
wydatki bieżące	389.000	502.655	402.857,43	80,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ usuwanie (holowanie) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, prowadzenie i ochrona parkingu strzeżonego mieszczącego się w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 dla pojazdów usuniętych (odholowanych) z terenu miasta Łodzi w w/w trybie, dzierżawę gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych z dróg oraz opłaty za energię elektryczną na parkingu przy ul. Telefonicznej 30/44 w łącznej kwocie 363.211 zł.				
2/ Wykonanie wyceny pojazdów odholowanych z dróg miasta Łodzi (wycena 37 pojazdów) w kwocie 5.188 zł.				
3/Opłaty na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niespełnienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC dla 8 pojazdów przejętych na rzecz Miasta Łodzi na mocy art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i zutylizowanych w stacji demontażu pojazdów w kwocie 28.533 zł				
4/ Koszty sądowe poniesione w celu wydania orzeczenia przez Sąd Rejonowy o przypadku pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym na rzecz Miasta Łodzi (135 pojazdów), opłata kancelaryjna od wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz opłaty sądowe od 3 pozwów Miasta Łodzi - Zarządu Dróg i Transportu przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu o ustalenie nieistnienia obowiązku ubezpieczenia OC w łącznej kwocie 5.925 zł.				
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	250.000	250.000	218.784,06	87,5
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	250.000	250.000	218.784,06	87,5
Gmina				
<u>2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty</u>				
wydatki bieżące	250.000	250.000	218.784,06	87,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1/ Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej, opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego działek pod drogami stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 200.424 zł.				
2/ Opłatę za odprowadzanie wód opadowych za okres: II półrocza 2012 r., rok 2013 i rok 2014 (wezwanie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10.08.2016 r.. znak RŚIII.7254. 163. 2016.MB w kwocie 18.339 zł.				
3/ Opłatę roczną za rok 2016 zgodnie z umową 333-2/163/WE/2016 (Umowa Użytkowania nr 68/Uł/Łd/2016) z dn. 23.11.2016 r., dotyczącą oddania w użytkowanie gruntów SP znajdujących się pod wodami rzeki Łódka w kwocie 21 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	31.790.000	31.790.000	31.274.614,87	98,4
-----------------	------------	------------	---------------	------

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	31.790.000	31.790.000	31.274.614,87	98,4
--	------------	------------	---------------	------

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	31.790.000	31.790.000	31.274.614,87	98,4
-----------------	------------	------------	---------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1/ Zużycie energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej w kwocie 21.141.082 zł.

2/ Konserwację sieci oświetleniowej w kwocie 10.125.169 zł, z tego:

- utrzymanie instalacji oświetlenia drogowego w ilości 55.404 szt. punktów świetlnych,
- utrzymanie instalacji oświetleniowych w 22 przejściach podziemnych,
- utrzymanie 7 stacji transformatorowych.

3/ Wykonanie analizy pt. "Raport z monitorowania osiągniętej redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2015 r." w kwocie 8.364 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	3.431.824	3.820.208	3.651.919,66	95,6
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	3.431.824	3.820.208	3.651.919,66	95,6
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

90002 - Gospodarka odpadami

	3.431.824	3.820.208	3.651.919,66	95,6
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2188571 - Wydatki jednostki budżetowej - Zarząd Gospodarowania Odpadami

wydatki bieżące	2.681.824	2.891.501	2.836.904,31	98,1
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami - 1.457.941 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 614.353 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 68.158 zł;
- zakup energii elektrycznej i wody - 192.677 zł;
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 390.395 zł;
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 76.189 zł;
- szkolenia pracowników - 10.211 zł;
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne - 26.980 zł.

2188721 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	750.000	928.707	815.015,35	87,8
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia z narzutami - 223.268 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 243.423 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych i inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników - 25.938 zł
- zakup energii elektrycznej i wody -94.988 zł;
- zakup usług, w tym usługi remontowe, pozostałe, zdrowotne oraz telefoniczne - 196.607 zł;
- podatek od nieruchomości i inne opłaty i podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 20.037 zł;
- szkolenia pracowników - 4.733 zł;
- opłaty, podatki pozostałe, składki, w tym ubezpieczenia i inne - 6.021 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Inwestycji Miejskich

wydatki bieżące	0	2.362.837	2.116.476,62	89,6
-----------------	---	-----------	--------------	------

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	0	2.362.837	2.116.476,62	89,6
-----------------	---	-----------	--------------	------

71002 - Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego

	0	2.362.837	2.116.476,62	89,6
--	---	-----------	--------------	------

Gmina

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

wydatki bieżące	0	2.362.837	2.116.476,62	89,6
-----------------	---	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy) w kwocie 1.622.884 zł.
- 2) Wynagrodzenia bezosobowe oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14.896 zł.
- 3) Wpłaty na PFRON w kwocie 16.264 zł.
- 4) Odpisy na ZFŚS w kwocie 19.589 zł.
- 5) Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ZIM w kwocie 442.844 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 152.998 zł.
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 39.385 zł.
 - remonty, naprawy i konserwacja wyposażenia, pomieszczeń biurowych oraz serwis drukarek w kwocie 13.588 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 176.242 zł.
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 22.628 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 38.003 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki bieżące	0	178.231.473	164.280.800,79	92,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	0	178.231.473	164.280.800,79	92,2
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	0	178.231.473	164.280.800,79	92,2
Gmina				
2218031 - Wydatki Zarządu Lokali Miejskich				
wydatki bieżące	0	155.234.417	146.670.324,53	94,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu mediów (w tym wody, energii elektrycznej i ciepłej) w kwocie 38.264.459 zł,				
- zaliczki przekazywane do wspólnot mieszkaniowych w kwocie 37.314.676 zł,				
- koszty remontów i konserwacji w kwocie 22.075.756 zł,				
- zakup usług pozostałych, (w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami płacona do UMŁ) w kwocie 27.688.272 zł,				
- podatek od nieruchomości w kwocie 4.153.435 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (w tym opłata za gospodarowanie odpadami płacona do UMŁ) w kwocie 4.594.382 zł,				
- koszty ogólnego zarządu (w tym wynagrodzenia i pochodne) w kwocie 28.072.448 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 2.117.374 zł.				
2218041 - Remonty budynków - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	0	182.445	36.530,44	20,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki do wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy przeznaczone na remonty budynków w kwocie 36.530 zł.				
2218051 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - udział Gminy we wspólnotach mieszkaniowych				
wydatki bieżące	0	6.740.074	6.739.393,03	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zaliczki do wspólnot mieszkaniowych w udziałem Gminy, zlokalizowanych w strefie objętej rewitalizacją obszarową centrum Łodzi. Środki w kwocie 6.739.393 zł zostały przeznaczone na realizację robót polegających na doposażeniu budynków w instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, remontach dachów, elewacji, prześwietów bramowych i zagospodarowanie podwórek.				
2218061 - Wydatki na inwentaryzację nieruchomości				
wydatki bieżące	0	514.831	196.440,52	38,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na inwentaryzację nieruchomości w kwocie 196.441 zł.				
2218071 - Remont zajezdni tramwajów podmiejskich na Brusie				
wydatki bieżące	0	300.000	271.468,77	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na remont budynku w zajezdni tramwajowej Brus przy ul. Konstantinowskiej w w kwocie 271.469 zł.				
2218081 - Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z użytkowania				
wydatki bieżące	0	1.658.445	658.480,40	39,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na rozbiórki i zabezpieczenia budynków w w kwocie 658.480 zł.				
2218091 - Naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie firmy REMO-BUD				
wydatki bieżące	0	11.410	0,00	0,0
W 2016 r. w Zarządzie Lokali Miejskich nie wydatkowano środków w tym zadaniu.				
2218101 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0	266.446	178.257,85	66,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wymianę stolarki okiennej w budynku Żłobka przy ul. Wierzbowej 23, zgłoszone Uchwałą nr 60/7/2015 Rady Osiedla Śródmieście-Wchód w kwocie 5.064 zł,
- Malowanie ścian w lokalu Rady Osiedla Śródmieście-Wschód przy ul. Jaracza 42, zgłoszone Uchwałą nr 61/7/2015 i 81/12/2016 Rady Osiedla Śródmieście-Wchód w kwocie 2.929 zł,
- Remont sanitariatów i aneksu kuchennego w siedzibie Rady Osiedla Stary Widzew, zgłoszone Uchwałą nr 58/9/15 Rady Osiedla Stary Widzew w kwocie 11.119 zł,
- Remont lokalu siedziby Rady przy ul. Cieszkowskiego 7, zgłoszone Uchwałą nr 39/VII/2015 Rady Osiedla Rokicie w kwocie 46.634 zł,
- Remont pomieszczeń Rady Osiedla Wiskitno przy ul. Kolumny 311, zgłoszone Uchwałą nr 27/VIII/2015 Rady Osiedla Wiskitno w kwocie 39.976 zł,
- Wymiana stolarki okiennej i wymiana krat w Poradni POZ ul. Zarzewskiej 56/58, zgłoszone Uchwałami nr 21/VII/2015, 24/VIII/2015 i 53/XIX/2016 Rady Osiedla Górniak w kwocie 24.884 zł,
- Prace remontowe w siedzibie Rady Osiedla Chojny, zgłoszone Uchwałą nr 129/XII/2015 Rady Osiedla Chojny w kwocie 22.868 zł,
- Naprawa i wymiana dachu wraz z wykonaniem sufitu w lokalu gminnym - Punktu Wsparcia Społecznego ul. Jaracza 40 lok. 25U, zgłoszone Uchwałą 83/XII/2016 i 99/14/2016 Rady Osiedla Śródmieście-Wschód w kwocie 24.783 zł.

2218111 - Remonty pozostałych mieszkalnych lokali komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale komunalne

wydatki bieżące	0	8.180.126	6.177.401,17	75,5
-----------------	---	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 292 mieszkalnych lokali komunalnych w kwocie 6.177.401 zł.

2218121 - Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale socjalne

wydatki bieżące	0	5.143.279	3.352.504,08	65,2
-----------------	---	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- remonty 269 lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych w kwocie 3.352.504 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	31.594.335	30.901.159	29.100.805,38	94,2
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	447.338	535.338	494.781,14	92,4
02001 - Gospodarka leśna				
	437.806	525.806	485.647,62	92,4
Gmina				
<u>2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.</u>				
wydatki bieżące	40.806	40.806	39.208,43	96,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie porządku i czystości w obiekcie) w kwocie 7.200 zł				
- Zakup materiałów w kwocie 3.856 zł				
- Zakup energii elektrycznej i gazowej w kwocie 11.488 zł				
- Zakup usług remontowych (konserwacja systemu przeciwwłamaniowego) w kwocie 3.992 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. monitoring sygnałów alarmowych) w kwocie 10.077 zł				
- Badanie i analiza wody i ścieków w kwocie 2.595 zł				
<u>2191591 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</u>				
wydatki bieżące	312.000	312.000	300.046,17	96,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1) Rewitalizacja uroczyska Lublinek. Lokalizacja Uroczysko Lublinek (Plan 82.000 zł)				
- Wykonano usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości, wykonaniem nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego i wykaszanie siedlisk łąkowych w kwocie 81.999 zł.				
2. Las Łagiewnicki zagospodarowany i czysty. Lokalizacja Las Łagiewnicki. (Plan 80.000 zł)				
- Wykonano usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości, wykonaniem nowych elementów zagospodarowania rekreacyjnego oraz likwidacją starych, zużytych elementów zagospodarowania rekreacyjnego w kwocie 80.000 zł.				
3) Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt- doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt (Plan 150.000 zł)				
- Wynagrodzenia osobowe w kwocie 38.000 zł.				
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 8.788 zł				
- Zakup materiałów w kwocie 56.405 zł				
- Zakup leków w kwocie 3.000 zł				
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21.854 zł				
- Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne związane z leczeniem zwierząt trafiających do Ośrodka) w kwocie 10.000 zł.				
<u>2206191 - Opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu</u>				
wydatki bieżące	85.000	153.500	127.656,56	83,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w kwocie 18.464 zł				
- Zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji urzędzenia lasu w formie inwentaryzacji stanu lasu i operaty zmian danych ewidencji gruntów) w kwocie 109.192 zł				
<u>2215051 - Obsługa odłowni dla dzików</u>				
wydatki bieżące	0	19.500	18.736,46	96,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (odłów dzików na terenie miasta Łodzi) w kwocie 15.958 zł				
- Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 2.778 zł				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	9.532	9.532	9.133,52	95,8
Powiat				
<u>2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	9.532	9.532	9.133,52	95,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych w kwocie 9.133 zł.				

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	1.134.242	1.134.242	1.100.434,99	97,0
71035 - Cmentarze				
	1.134.242	1.134.242	1.100.434,99	97,0

Gmina

2191721 - Utrzymanie cmentarzy komunalnych.

wydatki bieżące	1.134.242	1.134.242	1.100.434,99	97,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. sprzątnięcie, otwieranie i zamykanie obiektów) w kwocie 36.880 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo, środki czystości, olej opałowy) w kwocie 121.561 zł				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 58.534 zł				
- Zakup usług remontowych (m.in. naprawa sprzętu obsługującego nekropole, czyszczenie kominów, obowiązkowe przeglądy) w kwocie 47.916 zł				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 346.668 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. ceremonie pogrzebowe, odbiór i transport odpadów, asenizacji, monitoring i konwój gotówki) w kwocie 488.875 zł.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	29.593.008	29.083.232	27.359.368,42	94,1
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	23.973.008	23.463.232	21.764.969,39	92,8

Gmina

2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych - strategia ul. Piotrkowskiej

wydatki bieżące	190.000	190.000	189.909,81	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (sadzenie drzew, krzewów i bylin, bieżące utrzymanie zieleni) w kwocie 189.909 zł.				

2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii

wydatki bieżące	4.918.625	4.137.025	4.103.483,35	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (m.in. prace ogrodnicze polegające na wiosennym i jesiennym wygrabianiu liści, koszeniu traw , cięciach pielęgnacyjnych, nasadzeniach drzew i krzewów, obsadzaniu kwiatników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew , utrzymanie czystości alejek) w kwocie 1.732.155 zł				
- Zakup usług remontowych (remont fontanny na skwerze Dubaniewicza ,remont fontanny w Parku Podolskim i Staromiejskim, remont studni głębinowej w Parku Widzewskim , dokończenie remontu muszli koncertowej w Parku Mickiewicza, naprawa uszkodzonego mostku na rzece Łódce w Parku Piłsudskiego ,remont ogrodzenia rezerwatu Polesie Konstantynowskie) w kwocie 1.871.819 zł				
- Zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 264.323 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia (kosze na śmieci, ławki parkowe, urządzenie zabawowe, urządzenie do ćwiczeń, tablice informacyjne) w kwocie 189.687 zł.				
- Pozostałe wydatki (opłata za korzystanie ze środowiska za 2015 rok, ekspertyzy techniczne studni głębinowej w Parku Widzewskim , kładki w Parku nad Jasieniem , szaletu w Parku Helenów oraz ekspertyzy dendrologiczne pięciu drzew) w kwocie 45.499 zł.				

2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych

wydatki bieżące	78.530	78.530	78.529,93	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych zlokalizowanych w parkach i zieleńcach w kwocie 78.529 zł				

2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	48.308	48.308	48.308,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty entomologiczne,warsztaty plakatywne) w kwocie 2.500 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 15.715 zł				
- Zakup usług pozostałych (warsztaty fotograficzne,spacery z przewodnikiem, organizacja pikniku "Powitanie Jesieni" w kwocie 30.093 zł.				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	78.530	27.640	27.640,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (założenie pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego) w kwocie 27.640 zł.				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	15.332.790	12.538.418	12.306.975,75	98,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.624.374 zł				
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (m.in.posiłki regeneracyjne,odzież robocza,środki ochrony indywidualnej,woda dla pracowników,ekwiwalenty za pranie odzieży) w kwocie 123.173 zł				
- Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie 1.403.137 zł.				
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 682.563 zł.				
- Zasądzone renty w kwocie 9.000 zł				
- Zakup energii elektrycznej,energii cieplnej,gazu oraz wody w kwocie 761.782 zł				
- Wpłaty na PFRON w kwocie 224 zł				
- Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25.500 zł				
- Podatek od nieruchomości w kwocie 1.437.018 zł				
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 224.908 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in.usługi z zakresu gospodarki leśnej,odprowadzenie ścieków,ochrona fizyczna oraz monitoring sygnałów alarmowych,usługi prawne,pocztowe,przeglądy techniczne) w kwocie 552.998 zł				
- Zakup materiałów i wyposażenia (m.in.paliwo,środki czystości,materiały biurowe,sprzęt biurowy,materiały eksploatacyjne do maszyn,narzędzi i pojazdów służbowych,materiały do bieżących remontów i napraw) w kwocie 188.448 zł.				
- Usługi zdrowotne w kwocie 8.254 zł.				
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 72.300 zł				
- Zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 39.327 zł				
- Podróże służbowe krajowe w kwocie 37.577 zł				
- Zakup usług remontowych (m.in.naprawy,konserwacja środków trwałych,środków transportowych) w kwocie 18.485 zł.				
- Podatki: rolne,leśny,od środków transportowych w kwocie 63.703 zł				
- Opłata za korzystanie ze środowiska w kwocie 15.019 zł.				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 4.331 zł.				
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 147 zł				
- Szkolenia pracowników w kwocie 13.495 zł				
- Ekspertyzy,analizy,opinie w kwocie 1.212 zł.				
<u>2191221 - Promocja terenów Zieleni w ramach projektu Zielona Łódź.</u>				
wydatki bieżące	42.750	42.750	42.518,17	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Wynagrodzenia bezosobowe (m.in. wytyczenie trasy narciarskiej,cykl letnich Koncertów w Altanie, Koncert szantowy) w kwocie 20.827 zł.				
- Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji wydarzeń plenerowych w kwocie 7.663 zł.				
- Zakup usług pozostałych (koncert 1 Maja,realizacja dźwięku podczas koncertów,transport instrumentów,spacery z przewodnikami) w kwocie 14.028 zł .				
<u>2201191 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	88.600	103.845	101.303,82	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1) Remont nawierzchni alejki od ronda Orlicz-Dreszera do rzeki Łódki - Wniosek Rady Osiedla Zdrowie Mania .				
- przeprowadzenie remontu fragmentu asfaltowej Alei Orlicz-Dreszera w Parku J.Piłsudskiego w kwocie 18.600 zł.				
2) Remont -modernizacja terenu wzniesienia w Parku im. A.Struga -Wniosek Rady Osiedla Bałuty-Centrum.				
- modernizacja wzniesienia w parku im. A.Struga poprzez utworzenie bezpiecznego zjazdu,budowę schodów oraz utworzenie tarasu widokowego na szczycie góry w kwocie 49.109 zł				
3) Wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni,instalacja ławek i innej infrastruktury na terenie zieleńca przy ulicy				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Łososiowej -Wniosek Rady Osiedla Stoki.</p> <p>- wykonano nasadzenia bylin i roślin cebulowych, krzewów, zamontowano kosze na śmieci, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej pod ławkami -na kwotę 18.862 zł</p> <p>4) Zakup i montaż 8 tablic informacyjnych o Osiedlu wraz z wykonaniem szaty graficznej - Wniosek Rady Osiedla Stoki.</p> <p>- wykonano i zamontowano tablice informacyjne z szatą graficzną o osiedlach Stoki, Sikawa i Podgórze w kwocie 12.767 zł</p> <p>5) Remont elektrycznej skrzynki zasilającej przy scenie w parku Zaruskiego - uzgodnienie z Radą Osiedla Stoki. w kwocie 1.965 zł</p>				
<u>2201231 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.</u>				
wydatki bieżące	284.875	284.875	225.283,98	79,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
1) Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku :				
- Zakupiono i zamontowano na terenach zieleni miejskiej 780 sztuk budek lęgowych dla ptaków oraz 300 sztuk skrzynek lęgowych dla nietoperzy w kwocie 46.740 zł				
2) Na Zdrowie !-ścieżka dla biegaczy i remont nawierzchni w parku na Zdrowiu :				
- Przeprowadzono remont nawierzchni asfaltowej Al. Retkińskiej w Parku im. J. Piłsudskiego na powierzchni około 1700 metrów kwadratowych za kwotę 100.000 zł				
3) Wschód Śródmieścia -czysty Park Staszica				
- Zakupiono tablice zakazujące dokarmianie ptaków w Parku Staszica , zdemontowano i zamontowano sprzęt parkowy w kwocie 27.000 zł				
4) Wschód Śródmieścia-więcej drzew na Uniwersyteckiej				
- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wzdłuż ulicy Uniwersyteckiej w kwocie 7.874 zł				
5) 20 drzew w donicach na Placu Dąbrowskiego				
- Zakup drzew w kwocie 43.669 zł				
<u>2206291 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i na zieleńcach niezabytkowych</u>				
wydatki bieżące	0	63.000	63.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Koszt pielęgnacji 319 sztuk drzew w parkach i na zieleńcach nie wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 63.000 zł.				
<u>2209161 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim, na zieleńcu przy ul. Łososiowej oraz w dzielnicach Polesie i Śródmieście</u>				
wydatki bieżące	400.000	275.471	275.470,98	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 275.470 zł sfinansowano : nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicach Polesie i Śródmieście.				
<u>2211811 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	1.510.000	1.910.890	1.794.506,80	93,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne ,wycinki drzew,cięcia odmładzające , pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 1.775.906 zł				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 18.600 zł.				
<u>2215001 - Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Łodzi: w Parku Piastowskim oraz dzielnicach Polesie i Śródmieście.</u>				
wydatki bieżące	0	2.016.360	835.367,64	41,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (sadzenie drzew, krzewów, bylin i roślin, cięcia odmładzające i formujące krzewy, rekultywacja terenów, pielienie, podlewanie, nawożenie, korowanie) w kwocie 835.367 zł.				
<u>2215091 - Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: Różnorodność biologiczna-poznać, zrozumieć, chronić. Jak przeciwdziałać utracie bioróżnorodności w Łodzi ?</u>				
wydatki bieżące	0	172.420	172.221,37	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów edukacyjnych , wyposażenie sali przyrodniczo-leśnej ORDZ "Ostoja" w dioramy przyrodnicze w kwocie 16.944 zł				
- Zakup usług pozostałych w kwocie 155.277 zł				
<u>2221751 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zieleni Miejskiej w Łodzi				
wydatki bieżące	0	66.138	64.887,00	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (wykaszanie siedlisk łąkowych na użytku ekologicznym "Łąki na Modrzewiu" , użytku ekologicznym "Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki" oraz łąk w rejonie Górki Rogowskiej i rzeki Bzury przy ul. Boruty) w kwocie 64.887 zł				
2221771 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach i zieleńcach niezabytkowych				
wydatki bieżące	0	63.772	40.980,80	64,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Część kosztów pielęgnacji 149 sztuk drzew w parkach i na zieleńcach nie wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 40.980 zł.				
2221781 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych				
wydatki bieżące	0	205.342	163.545,00	79,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Część kosztów pielęgnacji 393 sztuk drzew w parkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie 163.545 zł.				
2224441 - Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenie parków zabytkowych				
wydatki bieżące	0	30.240	30.240,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Część kosztów założenia 995 sztuk pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego zlokalizowanych w parkach zabytkowych w kwocie 30.240 zł.				
2224451 - Przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka na terenach miejskich nie wpisanych do rejestru zabytków				
wydatki bieżące	0	58.208	58.208,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Część kosztów założenia 1919 sztuk pułapek feromonowych na drzewach kasztanowca białego zlokalizowanych w parkach i na zieleńcach nie wpisanych do rejestru zabytków oraz w pasach drogowych w kwocie 58.208 zł.				
Powiat				
2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych				
wydatki bieżące	1.000.000	1.150.000	1.142.588,99	99,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup usług pozostałych (zabiegi pielęgnacyjne i wycinki drzew,sadzone bylin i roślin kwiatnikowych,cięcia odmładzające i formujące krzewy, rekultywacja terenu, pozostałe prace ogrodnicze) w kwocie 1.123.988 zł.				
- Koszty postępowania sądowego w kwocie 18.600 zł				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	5.620.000	5.620.000	5.594.399,03	99,5
Gmina				
2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego				
wydatki bieżące	228.000	228.000	221.255,87	97,0
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,zrzaszaczce i inne elementy systemów nawadniania) w kwocie 124.306 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 36.994 zł.				
- Zakup usług pozostałych (m.in. wykonano usługi w zakresie usunięcia trzciny zarastającej brzozy stawów, pielęgnacji drzewostanu na terenie Ogrodu,utylizację gałęzi, mycia fragmentów szklanej fasady pawilonów Palmiarni, oczyszczenie rynien spustowych) w kwocie 59.955 zł				
2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny.				
wydatki bieżące	114.000	114.000	113.042,47	99,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (m.in.materiały i rośliny niezbędne do organizowania zajęć warsztatowych i wystaw przyrodniczych, literaturę specjalistyczną, nagrody na konkursy) w kwocie 49.193 zł				
- Zakup usług pozostałych (m.in. organizacja imprezy plenerowej "Majówka w Ogrodzie ", wystawa "Ptaki egzotyczne ", " Drzewa i krzewy w sztuce bonsai", "Muzealna kolekcja bezkręgowców", "Wystawa muszli i skamieniałości ", powiększenie przedogródka na terenie skansenu roślinnego) w kwocie 63.849 zł				
<u>2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem przez ogród zoologiczny.</u>				
wydatki bieżące	634.000	111.250	108.262,54	97,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup żywności i karmy specjalistycznej dla zwierząt w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w kwocie 102.156 zł				
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 5.189 zł				
- Zakup usług pozostałych m.in. badań laboratoryjnych zwierząt w kwocie 917 zł				
<u>2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	168.000	34.100	31.416,41	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów do remontu m.in.pomieszczeń biurowych, zakup materiałów (elektrycznych,hydraulicznych,metalowych,budowlanych) do drobnych remontów zarówno obiektów jak i sprzętu na terenie ogrodu zoologicznego w kwocie 29.118 zł.				
- Pozostałe wydatki (m.in. usługi szklarskie,transportowe) w kwocie 2.298 zł				
<u>2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny.</u>				
wydatki bieżące	25.000	0	0,00	X
W wyniku powołania Spółki i wyjścia Ogrodu Zoologicznego ze struktury jednostki organizacyjnej ZZM, zadanie będzie realizowane przez Spółkę MOZ.				
<u>2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	24.000	50	40,64	81,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup artykułów plastycznych i spożywczych na imprezę organizowaną na terenie MOZ (Walentyńki) w kwocie 40 zł.				
<u>2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą.</u>				
wydatki bieżące	4.022.500	4.728.100	4.721.311,72	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 4.721.311 zł sfinansowano:				
- Zakup usług pozostałych (m.in.prace ogrodnicze wiosenne i jesienne, wygrabianie liści , koszenie trawników, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, usuwanie drzew suchych lub zamierających, frezowanie pni po usuniętych drzewach, nasadzenia drzew i krzewów, obsadzanie kwietników i gazonów kwiatami, pielęgnacja młodych drzew , różanek, skupin krzewów i żywopłotów oraz prace porządkowe tj. utrzymanie czystości alejek, odśnieżanie, zbieranie zanieczyszczeń, opróżnianie koszy, utrzymanie czystości zbiorników wodnych.				
<u>2181431 - Ochrona zwierząt wolnożyjących - dzikich.</u>				
wydatki bieżące	85.000	85.000	83.375,27	98,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup karmy, materiałów, wyposażenia w kwocie 34.571 zł				
- Zakup leków, środków opatrunkowych i innych niezbędnych do prawidłowego leczenia i rehabilitacji zwierząt w kwocie 2.987 zł				
- Zakup usług pozostałych (usługi weterynaryjne związane z leczeniem dzikich zwierząt trafiających do ośrodka) w kwocie 45.817 zł.				
<u>2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej.</u>				
wydatki bieżące	18.810	18.810	15.731,54	83,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów w celu organizacji ferii zimowych, półkolonii letnich oraz konkursów edukacyjno-plastycznych "W krainie lasu" w kwocie 4.487 zł				
- Zakup usług pozostałych w kwocie 11.244 zł				
<u>2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	296.690	296.690	295.962,57	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- Zakup sadzonek lipy i pułapek feromonowych w kwocie 4.498 zł				
- Zakup usług w zakresie hodowli lasu, ochrony lasu,ochrony p.poż , pozyskaniu i zrywki drewna oraz inne koszty zagospodarowania lasu w kwocie 291.464 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta.</u>				
wydatki bieżące	4.000	4.000	4.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Usługę informatyczną związaną z utrzymaniem systemu komputerowego w Leśnictwie w kwocie 4.000 zł				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	21.869	21.869	20.975,53	95,9
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	21.869	21.869	20.975,53	95,9
Gmina				
<u>2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim.</u>				
wydatki bieżące	21.869	21.869	20.975,53	95,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Wynagrodzenia bezosobowe (utrzymanie czystości w kapliczkach) w kwocie 12.000 zł				
- Zakup energii w kwocie 930 zł				
- Monitoring i serwis systemów ochronnych w kwocie 6.615 zł				
- Drobne remonty w kwocie 1.430 zł				
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				
wydatki bieżące	397.878	126.478	125.245,30	99,0
92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne				
	397.878	126.478	125.245,30	99,0
Gmina				
<u>2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego.</u>				
wydatki bieżące	318.600	47.200	46.045,72	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów i wyposażenia (zakup żywności dla zwierząt, elementy wyposażenia przeznaczone do pracowni nasion , sekretariatu Ogrodu, drobne narzędzia ogrodnicze oraz przewijak dla niemowląt w Palmiarni) w kwocie 36.518 zł				
- Zakup leków i wyrobów medycznych w kwocie 245 zł.				
- Zakup usług pozostałych (dezynsekcja, program funkcjonalno użytkowy w zakresie budowy szklarni na terenie gospodarczym Ogrodu Botanicznego, wykonano usługi w zakresie cięcia liści palmowych oraz pnączy w pawilonach Palmiarni.) w kwocie 6.904 zł.				
- Składki do organizacji międzynarodowych (Botanic Gardens) w kwocie 2.378 zł				
<u>2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni.</u>				
wydatki bieżące	79.278	79.278	79.199,58	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- Zakup materiałów (m. in. akumulatory do centrali alarmowej i do UPS, siłowniki do automatycznego otwierania okien oraz sól w tabletkach przeznaczoną do stacji uzdatniania wody w fasadzie grzewczej Palmiarni) w kwocie 12.942 zł				
- Zakup usług remontowych (wykonano usługę w zakresie usunięcia wycieku wody z obiegu instalacji centralnego ogrzewania w Palmiarni, przeprowadzono coroczny przegląd fasady grzewczej, prace remontowe w kotłowni, wymianę kilku siłowników do automatycznego otwierania okien) w kwocie 62.992 zł.				
- Zakup usług pozostałych (wymiana akumulatorów w centrali alarmowej obiektu, oczyszczanie wody w fasadzie grzewczej,) w kwocie 3.265 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	129.224.189	48.772.030	48.771.791,42	100,0
WPF	129.224.189	48.772.030	48.771.791,42	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	0	3.587.011	3.587.010,51	100,0
WPF	0	3.587.011	3.587.010,51	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0	3.587.011	3.587.010,51	100,0
WPF	0	3.587.011	3.587.010,51	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2212611 - Miasto Kamienic</u>				
wydatki majątkowe	0	3.587.011	3.587.010,51	100,0
WPF	0	3.587.011	3.587.010,51	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 26.658.757,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.587.010,51				
Stożek realizacji: 13,46 %				
Zadanie przyjęte do realizacji z dniem 26.01.2016r. (Zarządzenie Nr 2727/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi). Wcześniej inwestycja realizowana była przez Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta. W miesiącu styczniu dokonano zapłaty za opracowanie zamiennego architektoniczno-konserwatorskiego projektu wykonawczego.				
Tuwima 17				
- opracowany został zamienny projekt prac konserwatorskich na polecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na odkrycie podczas prac remontowych cennych polichromii,				
- wykonano prace remontowo instalacyjne wewnątrz budynku, ustawiono rusztowania i remontowane są elewacje, wyprowadzono ponad dach kominy z ozdobnymi zwieńczeniami i wieżyczką,				
- rozpoczęto prace przy remontowaniu elewacji, zdemontowano stolarkę okienną i drzwiową (część poddana będzie renowacji), trwałe prace instalacyjne wewnątrz, częściowo wylane zostały posadzki,				
Więckowskiego 4				
- roboty rozbiórkowe ścianek działowych, zbijanie tynków itp.,				
- wymiana stropów na kondygnacjach i przemurowywanie ścian kominowych,				
- trwałe prace konstrukcyjno-budowlane w ograniczonym zakresie z uwagi na niewykwaterowanie części najemców, Piotrkowska 243				
- przeprowadzono prace rozbiórkowe w prawej i lewej wysokiej oficynie tj. wyburzono ściany konstrukcyjne w klatkach schodowych, rozebrano: stropy, biegi schodowe drewniane, instalacje, konstrukcję dachową prawej oficyny, usunięto stolarkę okienną i drzwiową,				
- wykonano prace montażowe tj. żelbetowe stropy na wszystkich poziomach w obu oficynach (za wyjątkiem płaszczyzny stropu nad wymiennikami c.o.), żelbetowe biegi schodowe w prawej oficynie, pogłębiono podpiwniczenie w prawej oficynie oraz wzmocniono ściany fundamentowe, wykonano ocieplenia ścian fundamentowych (lewa oficyna-ściana południowa, prawa oficyna - ściana północna i południowa),				
- rozpoczęto montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,				
Żwirki 22				
- montaż ocieplenia oraz nałożenie warstw tynku na ścianach elewacji budynków,				
- montaż stolarki otworowej,				
- montaż, wykonanie warstw wykończeniowych wewnątrz budynku,				
- remont oraz wykonanie biegów schodowych,				
- montaż instalacji elektrycznej wodociągowej, kanalizacyjnej, co, gazowej, niskoprądowej,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- wykonano izolacje p-wilgociowe ścian i posadzek,

- rozpoczęto prace polegające na wykonaniu ogrodzenia zewnętrznego.

Wydatkowane środki zostały pomniejszone o podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2016 roku w kwocie 66.736 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	500.000	606.057	606.056,05	100,0
WPF	500.000	606.057	606.056,05	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	500.000	606.057	606.056,05	100,0
WPF	500.000	606.057	606.056,05	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2199841 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź - Łaskowice

wydatki majątkowe	500.000	606.057	606.056,05	100,0
WPF	500.000	606.057	606.056,05	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.414.114,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.105.923,31

Stopień realizacji: 61,68 %

Stan surowy zamknięty wykonany w 2015 r. Do dnia 30.06.2016 r. trwały prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonano elewację budynku. Trwały prace związane z wykonywaniem instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku. Do wykonania pozostawało zagospodarowanie terenu wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem terenu.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	2.406.940	723.097	723.097,00	100,0
WPF	2.406.940	723.097	723.097,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	807.000	686.247	686.247,00	100,0
WPF	807.000	686.247	686.247,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2199891 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

wydatki majątkowe	807.000	686.247	686.247,00	100,0
WPF	807.000	686.247	686.247,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 686.747,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 686.247,00

Stopień realizacji: 99,93 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Do dnia 30.06.2016 r. zakończono wykonanie dokumentacji projektowej i studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	1.599.940	36.850	36.850,00	100,0
WPF	1.599.940	36.850	36.850,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2187031 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

wydatki majątkowe	891.440	0	0,00	X
WPF	891.440	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 488.560,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 342.555,00

Stopień realizacji: 70,12 %

Dokumentacja w zakresie II etapu (projekty wykonawcze) została przekazana Zamawiającemu i poddana weryfikacji. Dostarczona przez Wykonawcę dokumentacja wymagała uzupełnień i poprawek. Termin przekazania kompletnej dokumentacji bez wad przewidywany był na lipiec 2016 r.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2199811 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) -

wydatki majątkowe	708.500	36.850	36.850,00	100,0
WPF	708.500	36.850	36.850,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2018

Projektowana wartość zadania: 170.920,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 178.350,00

Stopień realizacji: 104,35 %

Do dnia 30.06.2016r. trwała weryfikacja studium wykonalności.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	126.317.249	43.855.865	43.855.627,86	100,0
WPF	126.317.249	43.855.865	43.855.627,86	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	126.317.249	43.855.865	43.855.627,86	100,0
WPF	126.317.249	43.855.865	43.855.627,86	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	25.212.389	8.400.090	8.399.859,67	100,0
WPF	25.212.389	8.400.090	8.399.859,67	100,0
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 114.055.510,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 114.055.278,97				
Stopień realizacji: 100,00 %				
<p>HALA SPORTOWA - w roku 2016 zakończono prace projektowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej hali sportowej o pojemności 3 tys. widzów; w kwietniu ogłoszono przetarg na wybudowanie obiektu; do 30 czerwca 2016 r. przetarg nie został rostrzygnięty.</p> <p>BOISKO TRENINGOWE - 30 czerwca zakończono wszystkie prace budowlane, obiekt został zgłoszony do odbioru.</p> <p>PARKING - wykonano parking wraz z zagospodarowaniem terenu, usunięto część usterek.</p> <p>W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.</p>				
<u>2156841 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,0
WPF	6.000.000	3.000.000	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Przekazano dotację Politechnice Łódzkiej w pełnej wysokości, wynikającej z planu zmienionego Zarządzeniem Nr 3745/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 czerwca 2016 r. W II półroczu 2016 r. zadanie było realizowane przez Wydział Sportu UMŁ.				
<u>2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138</u>				
wydatki majątkowe	80.351.903	30.385.400	30.385.395,29	100,0
WPF	80.351.903	30.385.400	30.385.395,29	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 62.532.484,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 62.532.479,15				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Do dnia 30.06.2016r. trwały prace związane z pokryciem dachu trybun. Wykonywane były prace elewacyjne oraz wewnętrzne i zewnętrzne prace instalacyjne. Trwały prace wykończeniowe oraz roboty przy wykonywaniu parkingu. Rozpoczęto wykonywanie płyty boiska i montaż siedzisk stadionowych.				
W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2199831 - Budowa stadionu żużlowego</u>				
wydatki majątkowe	10.000.000	97.829	97.828,17	100,0
WPF	10.000.000	97.829	97.828,17	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 99.861,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.828,17				
Stopień realizacji: 97,96 %				
21 marca 2016 r. została zawarta umowa z konsorcjum firm Molewski Sp.z o.o. / Molewski S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego. Do 30 czerwca 2016 r. zakończono część robót związanych z rozbiórkami istniejących na terenie inwestycji budynków i obiektów budowlanych (ziemne trybuny istniejącego boiska piłkarskiego). Wykonano częściowo wycinkę drzew oraz roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę stadionu (plantowanie terenu). Trwały również prace projektowe polegające na wykonaniu zamiennego projektu budowlanego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2212621 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu

wydatki majątkowe	2.252.957	1.972.546	1.972.544,73	100,0
WPF	2.252.957	1.972.546	1.972.544,73	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.302.957,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.022.544,73

Stopień realizacji: 87,82 %

Do 30 czerwca 2016 r. wykonano w hali Atlas Arena system stałych podwieszonych oraz mobilnych wyston. Wokół hali został wybudowany fragment drenażu odwadniającego. Wydatki zostały pomniejszone o podatek VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2016 roku w kwocie 121.709 zł.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2212631 - Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi

wydatki majątkowe	2.500.000	0	0,00	X
WPF	2.500.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Wykonawca złożył do Zamawiającego koncepcję przebudowy obiektu. Jednocześnie trwały prace nad projektem budowlanym oraz uzyskiwaniem niezbędnych opinii i zezwoleń.

W związku ze zmianami organizacyjnymi, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

wydatki majątkowe	130.000	34.749	34.207,50	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	34.749	34.207,50	98,4

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	130.000	34.749	34.207,50	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	34.749	34.207,50	98,4

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	130.000	34.749	34.207,50	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	34.749	34.207,50	98,4

Gmina

2202571 - Wykonanie portalu internetowego służącego do kontaktów z mieszkańcami

wydatki majątkowe	130.000	30.000	29.458,50	98,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	30.000	29.458,50	98,2

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.458,50

Stopień realizacji: 98,20 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie i wdrożenie portalu internetowego służącego do konsultacji społecznych.

2202601 - Osiedle Nr 33 - zakupy majątkowe

wydatki majątkowe	0	4.749	4.749,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	4.749	4.749,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 4.749,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.749,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup chłodziarko-zamrażarki do siedziby Rady Osiedla Nr 33 w kwocie 4.749 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji				
wydatki majątkowe	0	25.830.721	20.595.272,09	79,7
WPF	0	24.636.332	19.476.896,48	79,1
pozostałe	0	1.194.389	1.118.375,61	93,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	0	25.830.721	20.595.272,09	79,7
WPF	0	24.636.332	19.476.896,48	79,1
pozostałe	0	1.194.389	1.118.375,61	93,6
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0	25.830.721	20.595.272,09	79,7
WPF	0	24.636.332	19.476.896,48	79,1
pozostałe	0	1.194.389	1.118.375,61	93,6
Gmina				
<u>2221891 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów</u>				
wydatki majątkowe	0	3.668.934	340.673,84	9,3
WPF	0	3.668.934	340.673,84	9,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.001.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 340.673,84				
Stopień realizacji: 8,51 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.Prace budowlane, demontażowe, instalacje elektryczne i teletechniczne, instalacje gazowe, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjne, przyłącza sanitarne, kosztorys powykonawczy oraz przebudowę i nadbudowę budynków przy ul. Wólczańskiej 168 ,				
2.Pelnienie czynności nadzoru inwestycyjnego nad przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji w nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168.				
<u>2221901 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem</u>				
wydatki majątkowe	0	1.007.779	1.003.271,00	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.007.779	1.003.271,00	99,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.007.779,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.003.271,00				
Stopień realizacji: 99,55 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.Opracowanie dokumentacji dla renowacji i modernizacji kamienicy położonej w Łodzi przy ul. Legionów 37a,				
2.Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej, ekspertyzy technicznej, wytyczne dla projektowania instalacji wod-kan. oraz c.o, zalecenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 26, ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a,				
3.Usługi doradcze - wykaz dokumentów, aktów normatywnych, opracowań, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,				
4.wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic (przygotowane w odniesieniu do zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie) i inwestycji z zakresu zieleni miejskiej (m.in. park, skwery),				
5.Prezentację multimedialną służącą celom informatycznym i promocyjnym projektu w formie graficznej,				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- 6.Wniosek o dofinansowanie unijne,
7.Podsumowanie zarządcze zawierające wnioski z przeprowadzonych analiz,
8.Studium wykonalności w zakresie dróg.

2221911 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)

wydatki majątkowe	0	2.250.000	1.982.834,15	88,1
WPF	0	2.250.000	1.982.834,15	88,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.982.834,15

Stopień realizacji: 88,13 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane dla nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905r nr 31, Wschodnia 45, Jaracza 12,
- Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni, obszar między ul. Kilińskiego, Jaracza, Wschodnią i Rewolucji 1905 r,
- Ekspertyzy techniczne dla nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r nr 31, Wschodnia 45, Pogonowskiego 34,
- Badania architektoniczne i konserwatorskie wraz z programami prac konserwatorskich dla nieruchomości przy ul. Rewolucji 1905 r nr 13,15,17,31, Wschodnia 45, 50, Kilińskiego 28, Włókiennicza 22,
- Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną dla Kamienicy przy ul. Pogonowskiego 34

2221921 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)

wydatki majątkowe	0	3.348.968	3.326.598,35	99,3
WPF	0	3.348.968	3.326.598,35	99,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 71.869.630,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.326.598,35

Stopień realizacji: 4,63 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, Etap 2,
- Koncepcje zagospodarowania terenu, Etap 3,
- Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,
- Raport z II tury działań partycypacyjnych - koncepcja zagospodarowania terenu, Etap 5,
- Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
- Ekspertyzy techniczne, badania konserwatorskie, rysy historyczne,
- Ekspertyzy techniczne, badania architektoniczne, badania konserwatorskie wraz z Programami prac konserwatorskich - Etap 2,
- Studium wykonalności część 1 - Etap 1,
- Wykonanie usługi w zakresie: wykaz dokumentów, aktów normatywnych, opracowań, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,
- Programy funkcjonalno-użytkowe uwzględniające również realizację systemu Monitoringu Miejskiego dla obiektów: Piotrkowska 77, Sienkiewicza 22,
- Koncepcje zagospodarowania terenu, Etap 4,
- Prezentację multimedialną służącą celom informacyjnym i promocyjnym projektu w formie graficznej,
- Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, Etap 3 dla obiektów Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Piotrkowska 77, Narutowicza 4, 12, Sienkiewicza 22, Tuwima 36,
- Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, przygotowane w odniesieniu do zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie dla inwestycji z zakresu zieleni miejskiej (m. In. Park, skwery), Etap 4,
- Studium wykonalności część 2, Etap 2,
- Podsumowanie zarządcze zawierające wnioski z przeprowadzonych analiz,
- Wykonanie usługi w zakresie: przekazanie wniosku o dofinansowanie unijne.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2221931 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)

wydatki majątkowe	0	2.585.014	2.541.636,33	98,3
WPF	0	2.585.014	2.541.636,33	98,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 73.349.043,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.541.636,33

Stopień realizacji: 3,47 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej,
2. Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,
3. Koncepcje zagospodarowania terenu Etap 3,
4. Raport z II tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, Etap 5,
5. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
6. Ekspertyzy techniczne, badania konserwatorskie, rysy historyczne, kwerendy Etap 1,
7. Programy prac konserwatorskich, etap 2,
8. Studium wykonalności część 1 - Etap 1,
9. Wykonanie usługi w zakresie: wykaz dokumentów, aktów normatywnych, opracowań, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,
10. Programy funkcjonalno-użytkowe uwzględniające również realizację systemu Monitoringu Miejskiego dla obiektów: Tuwima 33,35,46,52, Kilińskiego 39,40,
11. Koncepcje zagospodarowania terenu dla obiektów: Tuwima 33, 35,46,52, Kilińskiego 39,40, Etap 4,
12. Prezentację multimedialną służącą celom informacyjnym i promocyjnym projektu,
13. Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic przygotowane w odniesieniu do zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie dla inwestycji z zakresu zieleni miejskiej (parki, skwery), Etap 4,
14. Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic przygotowane w odniesieniu do zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie dla inwestycji z zakresu zieleni miejskiej (parki, skwery) dla kamienic: Tuwima 33,35,46,52, Kilińskiego 39,40, Etap 3,
15. Studium wykonalności część 2, Etap 2,
16. Wykonanie usługi w zakresie: przekazanie wniosku o dofinansowanie unijne.

2221941 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)

wydatki majątkowe	0	1.830.167	1.330.335,15	72,7
WPF	0	1.830.167	1.330.335,15	72,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.830.167,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.330.335,15

Stopień realizacji: 72,69 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane dla nieruchomości przy ul. Północna 7, 23, Wschodnia 20, 23, 24, 35, 42, Pomorska 11, Próchnika 11, Zachodnia 56, 60,
2. opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni dla obszaru między ul. Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią i Rewolucji 1905 r,
3. ekspertyzy techniczne dla nieruchomości przy ul. Północnej 7, 23, Wschodniej 20, 23, 24, 35, 42, Pomorskiej 11, Próchnika 11, Zachodniej 56, 60,
4. badania architektoniczne i konserwatorskie wraz z programami prac konserwatorskich dla nieruchomości przy ul. Północnej 7, 23, Wschodniej 23, 35, 42, Pomorskiej 11, Próchnika 11, Zachodniej 56.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2221951 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)

wydatki majątkowe	0	5.037.089	5.003.120,02	99,3
WPF	0	5.037.089	5.003.120,02	99,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 60.340.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.003.120,02

Stopień realizacji: 8,29 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 2,
2. Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,
3. Koncepcje zagospodarowania terenu Etap 3,
4. Raport z II tury działań partycypacyjnych - Koncepcja zagospodarowania terenu, Etap 5,
5. Ekspertyzy techniczne, badania konserwatorskie, rysy historyczne, kwerendy Etap 1,
6. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
7. Programy prac konserwatorskich Etap 2 dla następujących obiektów: Piotrkowska 102, 106,
8. Studium wykonalności część 1 - Etap 1,
9. Wykonanie usługi w zakresie: wykaz dokumentów, aktów normatywnych, opracowań, które zostały wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,
10. Koncepcje zagospodarowania terenu dla obiektów: Piotrkowska 102, 104, 106, 115, Park im. H. Sienkiewicza, Pasaż Schillera, Plac Komuny Paryskiej, Etap 4,
11. Programy funkcjonalno-użytkowe uwzględniające również realizację systemu Monitoringu Miejskiego dla obiektów: Piotrkowska 102, 104, 106, 115, Park im. H. Sienkiewicza, Pasaż Schillera, Plac Komuny Paryskiej,
12. Prezentację multimedialną służącą celom informacyjnym i promocyjnym projektu,
13. Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic przygotowane w odniesieniu do zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie dla inwestycji z zakresu zieleni miejskiej (m. in. park, skwery), Etap 4,
14. Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic przygotowane w odniesieniu do zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie dla inwestycji z zakresu zieleni miejskiej (m. in. park, skwery) dla obiektów: Piotrkowska 102, 104, 106, 115, 118 Park im. H. Sienkiewicza, Pasaż L. Schillera, Plac Komuny Paryskiej, Etap 3,
15. Studium wykonalności, część 2 - Etap 2,
16. Rodsumowanie zarządcze zawierające wnioski z przeprowadzonych analiz,
17. Wykonanie usługi w zakresie: przekazanie wniosku o dofinansowanie unijne.

2221961 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)

wydatki majątkowe	0	2.241.270	2.228.724,64	99,4
WPF	0	2.241.270	2.228.724,64	99,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 42.613.467,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.228.724,64

Stopień realizacji: 5,23 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, Etap 2,
2. Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,
3. Koncepcje zagospodarowania terenu Etap 3,
4. Raport z II tury działań partycypacyjnych - Koncepcja zagospodarowania terenu, Etap 5,
5. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane,
6. Ekspertyzy techniczne, badania architektoniczne i konserwatorskie Etap 1,
7. Ekspertyzy techniczne, badania architektoniczne i konserwatorskie Etap 2, dla następujących obiektów: Sienkiewicza 56, Roosevelta 17, Piotrkowska 142,
8. Studium wykonalności część 1 - Etap 1,
9. Wykonanie usługi w zakresie: wykaz dokumentów, aktów normatywnych, opracowań, które zostały wykorzystane

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia,
 10.Koncepcje zagospodarowania terenu dla kamienic: Sienkiewicza 56,79, Roosevelta 17, Piotrkowska 142, Etap 4,
 11.Programy funkcjonalno-użytkowe uwzględniające również realizację systemu Monitoringu Miejskiego dla obiektów: Sienkiewicza 56,79, Roosevelta 17, Piotrkowska 142,
 12.Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic: Sienkiewicza 56,75/77, 79, Roosevelta 17, Piotrkowska 142, Etap 3,
 13.Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic przygotowane w odniesieniu do zabytków w oparciu o wytyczne konserwatorskie dla inwestycji z zakresu zieleni miejskiej (m. in. park, skwery), Etap 4,
 14.Prezentację multimedialną służącą celom informacyjnym i promocyjnym projektu,
 15.Studium wykonalności, część 2 - Etap 2,
 16.Podsumowanie zarządcze zawierające wnioski z przeprowadzonych analiz,
 17.Uслуги w zakresie: przekazanie wniosku o dofinansowanie unijne.

2221971 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)

wydatki majątkowe	0	1.550.000	1.471.572,00	94,9
WPF	0	1.550.000	1.471.572,00	94,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.550.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.471.572,00

Stopień realizacji: 94,94 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla następujących kamienic: Ogrodowa 26, 28, Gdańska 1, Mielczarskiego 3, 15, 22, 33, Legionów 44,
- Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla obszaru 7 obejmującego adresy: Ogrodowa 26,28, Gdańska 1, Legionów 44.
- Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni,
- Ekspertyzy techniczne dla nieruchomości przy ul. Legionów 44, Mielczarskiego 3,15,22,33, Ogrodowa 26,28, Gdańska 1,
- Badania architektoniczne i konserwatorskie wraz z programami prac konserwatorskich dla nieruchomości przy ul. Ogrodowa 26,28, Gdańska 1, Legionów 44, Mielczarskiego 3,15,22,23,
- Koncepcje zagospodarowania terenu dla : kamienic - Ogrodowa 26,28, Gdańska 1, Mielczarskiego 3,15,22,33, Legionów 44, tereny zielone - Ogrody Karskiego,
- Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic: Legionów 44, Ogrodowa 26,28, Gdańska 1, Mielczarskiego 3,15,22,33.

2221981 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)

wydatki majątkowe	0	1.150.000	1.098.882,00	95,6
WPF	0	1.150.000	1.098.882,00	95,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.098.882,00

Stopień realizacji: 95,55 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej dla następujących kamienic: Legionów 20, 25,
- Ekspertyzy techniczne dla kamienic Legionów 20, 25,
- Badania architektoniczne i konserwatorskie dla adresu Legionów 20,
- Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych,
- Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji i waloryzacji zieleni dla Obszaru 8,
- Koncepcje zagospodarowania terenu dla kamienicy przy ul. Legionów 20,
- Wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic: Legionów 20, Gdańska 8, Ogrodowa 24,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2221991 - Ogród dachowy, taras Widokowy, Kawiarnia - Przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	974.890	152.520,00	15,6
WPF	0	974.890	152.520,00	15,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152.520,00

Stopień realizacji: 15,25 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1.wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz inwentaryzacji, ekspertyz, szacunku kosztów, uzgodnień, opinii i map dla nieruchomości przy ul.Sienkiewicza 61a i 63,

2222001 - Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji

wydatki majątkowe	0	186.610	115.104,61	61,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	186.610	115.104,61	61,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 186.610,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 115.104,61

Stopień realizacji: 61,68 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1.roboty budowlane i instalacyjne II etapu remontu i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Jaracza 32,
- 2.aktualizacja dokumentacji projektowej "Przebudowa budynku mieszkalnego z usługami w parterze przy ul. Żeromskiego 41 w Łodzi",
- 3.opracowanie aktualizacji projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Drewnowskiej 2,
- 4.zakup ogrodzenia wraz z bramą oraz montaż bramy wjazdowej dla nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta				
wydatki majątkowe	39.511.761	2.101.168	2.101.165,04	100,0
WPF	36.511.761	1.575.724	1.575.721,39	100,0
pozostałe	3.000.000	525.444	525.443,65	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	39.511.761	2.101.168	2.101.165,04	100,0
WPF	36.511.761	1.575.724	1.575.721,39	100,0
pozostałe	3.000.000	525.444	525.443,65	100,0
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	39.511.761	2.101.168	2.101.165,04	100,0
WPF	36.511.761	1.575.724	1.575.721,39	100,0
pozostałe	3.000.000	525.444	525.443,65	100,0
Gmina				
<u>2191631 - Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych - uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów</u>				
wydatki majątkowe	3.756.999	238.065	238.064,42	100,0
WPF	3.756.999	238.065	238.064,42	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.001.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 331.065,28				
Stopień realizacji: 8,27 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.Prace budowlane, przebudowa budynków, prace rozbiórkowe budynku frontowego, wykonanie stropów nad parterem, prace konstrukcyjne w nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168,				
2.Pelnienie czynności nadzoru inwestycyjnego nad realizacją inwestycji w nieruchomości przy ul. Wólczańskiej 168				
<u>2197061 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 1 (a)</u>				
wydatki majątkowe	2.250.000	0	0,00	X
WPF	2.250.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 2.250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało przeniesione do nowej jednostki z dniem 01.07.2016 r.				
<u>2197071 - Miasto Kamienic</u>				
wydatki majątkowe	10.129.872	0	0,00	X
WPF	10.129.872	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 47.123.940,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.910.659,94				
Stopień realizacji: 35,89 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2197081 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (a)</u>				
wydatki majątkowe	3.700.000	351.032	351.031,54	100,0
WPF	3.700.000	351.032	351.031,54	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 71.869.630,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 351.031,54				
Stopień realizacji: 0,49 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdných, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,				
2.koncepcje zagospodarowania terenu Etap 1,				
3.koncepcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.				
<u>2197091 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3 (a)</u>				
wydatki majątkowe	2.850.000	264.986	264.985,05	100,0
WPF	2.850.000	264.986	264.985,05	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 73.349.043,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 264.985,05				
Stopień realizacji: 0,36 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1.wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdných, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,				
2.koncepcje zagospodarowania terenu Etap 1,				
3.koncepcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.				
<u>2203011 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 4 (a)</u>				
wydatki majątkowe	2.150.000	0	0,00	X
WPF	2.150.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.830.167,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zostało przeniesione do nowej jednostki z dniem 01.07.2016 r.				
<u>2203021 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (a)</u>				
wydatki majątkowe	5.550.000	512.911	512.910,92	100,0
WPF	5.550.000	512.911	512.910,92	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.340.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 512.910,92				
Stopień realizacji: 0,85 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdných, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,
- konceptcje zagospodarowania terenu Etap 1,
- konceptcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

2203031 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (a)

wydatki majątkowe	2.450.000	208.730	208.729,46	100,0
WPF	2.450.000	208.730	208.729,46	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 42.613.467,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 208.729,46

Stopień realizacji: 0,49 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wizualizacje przestrzeni miejskiej dla kamienic, inwestycji z zakresu zieleni miejskiej, dróg, ciągów pieszo-jezdných, przebieg wewnątrz-kwartalowych Etap 1,
- konceptcje zagospodarowania terenu Etap 1,
- konceptcje zagospodarowania terenu Etap 2, raport z I tury działań partycypacyjnych zrealizowanych w ramach projektu opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi.

2203041 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 7 (a)

wydatki majątkowe	1.550.000	0	0,00	X
WPF	1.550.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.550.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało przeniesione do nowej jednostki z dniem 01.07.2016 r.

2203051 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 8 (a)

wydatki majątkowe	1.150.000	0	0,00	X
WPF	1.150.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało przeniesione do nowej jednostki z dniem 01.07.2016 r.

2203531 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - wydatki nie objęte dofinansowaniem

wydatki majątkowe	3.000.000	12.054	12.054,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	12.054	12.054,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.054,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.054,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie weryfikacji i sporządzenie opisu konstrukcji wraz z założeniami kosztorysowymi budynków przy ul. Sienkiewicza 75/77,
- weryfikację opisu ochrony przeciwpożarowej budynku przeznaczanego dla funkcji instytucji kultury Teatru Pinokio.

2214301 - Ogród dachowy, taras Widokowy, Kawiarnia - Przygotowanie projektu remontu i przebudowy budynków pofabrycznych położonych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 61 i 63 uwzględniającego możliwość wykonania "zielonych dachów" - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	974.890	0	0,00	X
WPF	974.890	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zostało przeniesione do nowej jednostki z dniem 01.07.2016 r.

2214311 - Miasto Kamienic - rozliczenie inwestycji

wydatki majątkowe	0	513.390	513.389,65	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	513.390	513.389,65	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 513.390,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.909.420,54

Stopień realizacji: 3.683,25 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roboty budowlane, remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Jaracza 32 etap II.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Promocji i Turystyki

wydatki majątkowe	0	36.861	36.860,54	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	36.861	36.860,54	100,0

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0	36.861	36.860,54	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	36.861	36.860,54	100,0

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	0	36.861	36.860,54	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	36.861	36.860,54	100,0

Gmina

2214851 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki

wydatki majątkowe	0	36.861	36.860,54	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	36.861	36.860,54	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.860,54

Stopień realizacji: 36,86 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono sprzęt i wyposażenie dla nowopowstałej jednostki, tj. aparat fotograficzny wraz z osprzętem, balony i namioty reklamowe z logo ŁCW w kwocie 36.861 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

wydatki majątkowe	0	263.139	71.838,20	27,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	263.139	71.838,20	27,3

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0	263.139	71.838,20	27,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	263.139	71.838,20	27,3

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	0	263.139	71.838,20	27,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	263.139	71.838,20	27,3

Gmina

2223471 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki

wydatki majątkowe	0	63.139	54.618,20	86,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	63.139	54.618,20	86,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 63.139,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.618,20

Stopień realizacji: 86,50 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków zakupiono sprzęt i wyposażenie dla jednostki, tj. laptopy z oprogramowaniem, drukarki, urządzenie kserograficzne, namioty stelażowe - reklamowe.

2223481 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ulicy Piotrkowskiej 87

wydatki majątkowe	0	200.000	17.220,00	8,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	200.000	17.220,00	8,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.220,00

Stopień realizacji: 8,61 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków budżetowych finansowano projekt adaptacji pomieszczenia.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą

wydatki majątkowe	300.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	0	0,00	X

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	300.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	0	0,00	X

92114 - Pozostałe instytucje kultury

wydatki majątkowe	300.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	0	0,00	X

Gmina

2206251 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - zakup sprzętu i wyposażenia dla funkcjonowania nowopowstałej jednostki.

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

2206261 - Łódzkie Centrum Wydarzeń - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87

wydatki majątkowe	200.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	34.007,04	97,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.000	35.000	34.007,04	97,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	34.007,04	97,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.000	35.000	34.007,04	97,2
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	34.007,04	97,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.000	35.000	34.007,04	97,2
Gmina				
<u>2200641 - Zakup sprzętu - system elektronicznego głosowania</u>				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	34.007,04	97,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.000	35.000	34.007,04	97,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 35.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.007,04

Stopień realizacji: 97,16 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano modernizację terminali systemu obsługi głosowań służącego do obsługi sesji Rady Miejskiej w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki majątkowe	371.000	371.000	362.850,00	97,8
WPF	371.000	371.000	362.850,00	97,8
pozostałe	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	371.000	371.000	362.850,00	97,8
WPF	371.000	371.000	362.850,00	97,8
pozostałe	0	0	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	371.000	371.000	362.850,00	97,8
WPF	371.000	371.000	362.850,00	97,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
2177231 - Inteligentna polityka społeczna				
wydatki majątkowe	371.000	371.000	362.850,00	97,8
WPF	371.000	371.000	362.850,00	97,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 820.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 811.700,02

Stopień realizacji: 98,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji dla projektów zapewniających poprawę efektywności funkcjonowania polityki społecznej w Łodzi
- opracowanie Studium wykonalności I etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

wydatki majątkowe	194.400	194.400	194.399,10	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	194.400	194.400	194.399,10	100,0

852 - Pomoc społeczna

wydatki majątkowe	194.400	194.400	194.399,10	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	194.400	194.400	194.399,10	100,0

85295 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	194.400	194.400	194.399,10	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	194.400	194.400	194.399,10	100,0

Gmina

2179121 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

wydatki majątkowe	194.400	194.400	194.399,10	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	194.400	194.400	194.399,10	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 194.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 194.399,10

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) w tym zasiłków dla opiekunów, Funduszu Alimentacyjnego (FA), Zaliczki Alimentacyjna (ZA), Dodatków Mieszkaniowych (DM), Dodatków Energetycznych (DE) oraz Windykacji (WD) w kwocie 175.978 zł,
- zakup oprogramowania antywirusowego w kwocie 18.421 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Hale Targowe

wydatki majątkowe	0	215.000	128.000,00	59,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	215.000	128.000,00	59,5

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	0	215.000	128.000,00	59,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	215.000	128.000,00	59,5

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	0	215.000	128.000,00	59,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	215.000	128.000,00	59,5

Gmina

2198811 - Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej "Górniak"

wydatki majątkowe	0	169.000	128.000,00	75,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	169.000	128.000,00	75,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 169.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 128.000,00

Stopień realizacji: 75,74 %

Modernizacja Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w Hali Targowej "Górniak" - 128.000 zł
Zadanie zrealizowane.

2198821 - Modernizacja toalet w Hali Targowej "Górniak"

wydatki majątkowe	0	46.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	46.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 46.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Modernizacja toalet w Hali Targowej "Górniak"

Zadanie niezrealizowane w związku z brakiem zainteresowania wykonawców mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargów.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
wydatki majątkowe	11.234.829	11.817.246	11.817.245,01	100,0
WPF	11.234.829	9.017.246	9.017.245,01	100,0
pozostałe	0	2.800.000	2.800.000,00	100,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	11.234.829	11.817.246	11.817.245,01	100,0
WPF	11.234.829	9.017.246	9.017.245,01	100,0
pozostałe	0	2.800.000	2.800.000,00	100,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	11.234.829	11.817.246	11.817.245,01	100,0
WPF	11.234.829	9.017.246	9.017.245,01	100,0
pozostałe	0	2.800.000	2.800.000,00	100,0

Powiat

2185882 - Termomodernizacja budynków JRG Komendy Miejskiej PSP w Łodzi

wydatki majątkowe	11.234.829	9.017.246	9.017.245,01	100,0
WPF	11.234.829	9.017.246	9.017.245,01	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 9.129.435,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.129.433,31

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie dofinansowane z NFOŚiGW. W ramach zadania sfinansowano: nadzór inwestorski, wymianę okien, docieplenie dachów i ścian zewnętrznych, wykonanie oświetlenia, tablic informacyjnych, nadzór przyrodniczy - ornitologiczny.

2185902 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem oraz specjalistycznego sprzętu ratowniczego

wydatki majątkowe	0	2.800.000	2.800.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.800.000	2.800.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.800.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.800.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup samochodu specjalistycznego z drabiną SD-31.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki majątkowe	896.687	1.246.687	1.199.376,72	96,2
WPF	746.687	1.096.687	1.052.109,21	95,9
pozostałe	150.000	150.000	147.267,51	98,2

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	896.687	1.246.687	1.199.376,72	96,2
WPF	746.687	1.096.687	1.052.109,21	95,9
pozostałe	150.000	150.000	147.267,51	98,2

71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

wydatki majątkowe	896.687	1.246.687	1.199.376,72	96,2
WPF	746.687	1.096.687	1.052.109,21	95,9
pozostałe	150.000	150.000	147.267,51	98,2

Gmina

2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów

wydatki majątkowe	695.314	1.045.314	1.045.313,46	100,0
WPF	695.314	1.045.314	1.045.313,46	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2001 - 2016

Projektowana wartość zadania: 46.308.671,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.308.669,56

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:

- rozbudowę funkcjonalności systemu Gospodarowanie Mieniem (GM) w kwocie 197.782 zł;
- zakup aplikacji do zarządzania aktami notarialnymi w kwocie 300.181 zł.

2212381 - Zakupy inwestycyjne-na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

wydatki majątkowe	150.000	150.000	147.267,51	98,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	150.000	147.267,51	98,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 147.267,51

Stopień realizacji: 98,18 %

Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano:

- dostawę bazy danych mapy zasadniczej miasta Łodzi dla części obrębu W-47 w kwocie 54.243 zł;
- zakup 1 serwera i 2 komputerów w kwocie 31.660 zł;
- zakup sprzętu nagłaśniającego w kwocie 20.000 zł;
- zakup 3 drukarek kolorowych A3 w kwocie 11.439 zł;
- zakup licencji Windows Server w kwocie 22.137 zł;
- zakup aplikacji do zarządzania aktami notarialnymi, w kwocie 7.789 zł.

2212411 - Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi

wydatki majątkowe	51.373	51.373	6.795,75	13,2
WPF	51.373	51.373	6.795,75	13,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2022

Projektowana wartość zadania: 3.687.903,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.795,75

Stopień realizacji: 0,18 %

Z wydatkowanych w 2016 roku środków sfinansowano sporządzenie dokumentacji (Projektu Technicznego) na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomięskiej miasta Łodzi".

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki majątkowe	0	158.000	155.730,45	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	158.000	155.730,45	98,6

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	0	158.000	155.730,45	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	158.000	155.730,45	98,6

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	158.000	155.730,45	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	158.000	155.730,45	98,6

Gmina

2219531 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	0	158.000	155.730,45	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	158.000	155.730,45	98,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 158.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.730,45

Stopień realizacji: 98,56 %

W ramach wydatków na zdanie dokonano zakupu: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (6 szt); komputerów biurowych wraz z oprogramowaniem (4 szt); plotera (1 szt); urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt); laptopów (3 szt).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	1.647.032	1.730.886	1.585.643,91	91,6
WPF	438.426	446.426	438.425,66	98,2
pozostałe	1.208.606	1.284.460	1.147.218,25	89,3
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	1.647.032	1.730.886	1.585.643,91	91,6
WPF	438.426	446.426	438.425,66	98,2
pozostałe	1.208.606	1.284.460	1.147.218,25	89,3
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
wydatki majątkowe	731.432	757.432	740.935,39	97,8
WPF	438.426	446.426	438.425,66	98,2
pozostałe	293.006	311.006	302.509,73	97,3
Powiat				
<u>2206522 - Wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej w Domu Dziecka nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000	15.000	15.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	15.000	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą: "Wykonanie ogrodzenia i bramy w Domu Dziecka Nr 6 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15". Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 15.000 zł. Kwota została przeznaczona na wykonanie ogrodzenia i bramy w Domu Dziecka Nr 6.				
<u>2206532 - Modernizacja terenu i siedziby Domu Dziecka nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15 a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.006	70.006	65.205,14	93,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	70.006	70.006	65.205,14	93,1
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 70.006,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.205,14				
Stopień realizacji: 93,14 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą: "Modernizacja terenu i siedziby Domu Dziecka Nr 9 w Łodzi przy ul. Bednarskiej 15a". Zadanie zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. modernizację terenu i siedziby Domu Dziecka Nr 9.				
<u>2206652 - Roboty inwestycyjne, Dom Rodziny "Giewont"</u>				
wydatki majątkowe	25.000	25.000	25.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	25.000	25.000	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 25.000 zł. Wykonano prace budowlane w kuchni zgodnie				z

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zaleceniami Sanepidu.				
<u>2206662 - Roboty inwestycyjne w Domu Dziecka Nr 13 w Łodzi, ul. Wygodna 20</u>				
wydatki majątkowe	15.000	15.000	15.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	15.000	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 15.000 zł. Wymieniono pokrycie dachowe w Domu Dziecka Nr 13.				
<u>2206702 - Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka nr 8, 93-473 Łódź, ul. Zuchów 4</u>				
wydatki majątkowe	52.000	52.000	48.791,64	93,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	52.000	52.000	48.791,64	93,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 52.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.791,64 Stopień realizacji: 93,83 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 48.792 zł. Zakupiono piec CO dla Domu Dziecka Nr 8.				
<u>2206712 - Zakupy inwestycyjne, Dom Dziecka dla Małych Dzieci, ul. Drużynowa 3/5</u>				
wydatki majątkowe	109.000	127.000	126.521,73	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	109.000	127.000	126.521,73	99,6
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 127.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.521,73 Stopień realizacji: 99,62 %				
Zadanie w całości zrealizowane na kwotę 126.522 zł. Zakupiono autoklaw i pompę do pieca centralnego ogrzewania oraz zakupiono samochód na potrzeby Domu Dziecka dla Małych Dzieci.				
<u>2206722 - Zakupy inwestycyjne Dom Rodziny "Giewont"</u>				
wydatki majątkowe	7.000	7.000	6.991,22	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.000	7.000	6.991,22	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 7.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.991,22 Stopień realizacji: 99,87 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 6.991 zł. Zakupiono sprzęt AGD dla Domu Rodzinnego "Giewont" zgodnie z zaleceniami Sanepidu.				
<u>2207032 - Roboty inwestycyjne Centrum Administracyjne nr 4 Łódź ul. Bednarska 15 - zadanie wieloletnie</u>				
wydatki majątkowe	438.426	438.426	438.425,66	100,0
WPF	438.426	438.426	438.425,66	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 480.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 438.425,66
Stożenie realizacji: 91,34 %

W ramach zadania wieloletniego wykonano adaptację w celu przystosowania lokalu przy ul. Kilińskiego 206 dla potrzeb placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego.

2207772 - Termomodernizacja Domu Dziecka nr 3 w Łodzi

wydatki majątkowe	0	8.000	0,00	0,0
WPF	0	8.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2017

Projektowana wartość zadania: 524.680,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stożenie realizacji: 0,00 %

Zadanie wieloletnie. Realizacja inwestycji planowana jest na 2017 rok.

85202 - Domy pomocy społecznej

wydatki majątkowe	610.000	629.583	547.713,91	87,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	610.000	629.583	547.713,91	87,0

Powiat

2206512 - Montaż platformy przyschodowej OMEGA w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm

wydatki majątkowe	20.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	20.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stożenie realizacji: 0,00 %

Nastąpiła zmiana nazwy zadania. Środki zostały przeniesione do zadania nr 2207902.

2206762 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267

wydatki majątkowe	400.000	400.000	391.879,29	98,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	400.000	391.879,29	98,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 391.879,29

Stożenie realizacji: 97,97 %

Zadanie zrealizowano w całości na kwotę 391.879 zł, zmodernizowano i przystosowano łazienki indywidualne dla osób niepełnosprawnych w budynku B Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Łodzi.

2206792 - Roboty inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Spadkowa 4/6

wydatki majątkowe	136.000	125.000	51.283,62	41,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	136.000	125.000	51.283,62	41,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 136.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 51.283,62 Stożieñ realizacji: 37,71 %				
Zadanie zrealizowane w następującym zakresie: zamontowano stację do pomiaru wody na basenie, zrobiono projekt gruntowej pompy ciepła oraz projekt elektryczny do fotowolteiki.				
<u>2206822 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno Opiekuńczym Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	30.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	30.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00 Stożieñ realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 30.000 zł. Zakupiono podnośniki transportowo-kąpielowe na kwotę 23.000 zł oraz aparat do terapii uciskowej "BOA" na kwotę 7.000 zł.				
<u>2206862 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej, ul. Podgórna 2/14</u>				
wydatki majątkowe	12.000	12.000	11.988,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	12.000	12.000	11.988,00	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 12.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.988,00 Stożieñ realizacji: 99,90 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 11.988 zł, zakupiono centralę p.poż w 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Podgórna 2/14.				
<u>2206872 - Zakupy inwestycyjne w 6 DPS, ul. Żłotnicza 10</u>				
wydatki majątkowe	12.000	12.000	11.980,00	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	12.000	12.000	11.980,00	99,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 12.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.980,00 Stożieñ realizacji: 99,83 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 11.980 zł. Zakupiono elektryczny kocioł warzelny dla 6 Domu Pomocy Społecznej ul. Żłotnicza 10.				
<u>2207112 - Zakup i montaż elementów architektury ogrodowej - altany w DPS Dom Kombatanta w Łodzi, ul. Przyrodnicza 24/26 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	5.000	5.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stożieñ realizacji: 100,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, zrealizowano w całości na kwotę 5.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2207782 - Zakup sprzętu medycznego dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	4.583	4.583,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	4.583	4.583,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 4.583,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.583,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny, zrealizowano w całości na kwotę 4.583 zł, zakupiono aparat EKG.				
<u>2207792 - Zakup inwestycyjny Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Dojazdowa 5/7</u>				
wydatki majątkowe	0	11.000	11.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	11.000	11.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 11.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane w całości na kwotę 11.000 zł, zakupiono krzeselko schodowe na potrzeby Domu Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" przy ul. Dojazdowej 5/7.				
<u>2207892 - Zakup traktora-kosiarki-odśnieżarki dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36</u>				
wydatki majątkowe	0	10.000	10.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny, zrealizowane w całości na kwotę 10.000 zł, zakupiono traktor-kosiarkę-odśnieżarkę dla 3 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Paradnej 36.				
<u>2207902 - Montaż krzeselka schodowego w DPS Pogodna Jesień w Łodzi przy ul. Dojazdowej 5/7 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla-Julianów Marysin-Rogi, zrealizowane w całości na kwotę 20.000 zł. Dokonano montażu krzeselka schodowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dojazdowej 5/7 w Łodzi.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	221.100	259.371	229.836,61	88,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	221.100	259.371	229.836,61	88,6
Gmina				
<u>2206541 - Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 - algorytm</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	30.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożeń realizacji: 0,00 %				
Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą " zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi". Zgodnie z treścią zarządzenia PMŁ Nr 4157/VII/16 z dnia 27 lipca nastąpiła zmiana numeru zadania na Nr 2207131, nazwa zadania pozostała bez zmian. Od 08.07.2016 r. realizacja zadania dotyczy jednostki nadzorowanej.				
<u>2206601 - Roboty inwestycyjne w Domach dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	27.255,82	90,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	27.255,82	90,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.255,82				
Stożeń realizacji: 90,85 %				
Zadanie zrealizowane na kwotę 27.256 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano remont polegający na dokończeniu wymiany instalacji elektrycznej na I piętze w DDPN przy ul. Ćwiklińskiej 5a.				
<u>2206621 - Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki majątkowe	70.000	70.000	54.804,56	78,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	70.000	70.000	54.804,56	78,3
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.804,56				
Stożeń realizacji: 78,29 %				
Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 54.805 zł. W ramach wydatkowanej kwoty wykonano: dokumentację projektową, roboty remontowo - budowlane dotyczące grawitacyjnego systemu oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej oraz instalacji hydrantowej wewnątrz budynku, zainstalowano grawitacyjny system oddymiania z systemem sygnalizacji pożarowej oraz wykonano instalację hydrantową wewnątrz budynku.				
<u>2206641 - Zakupy inwestycyjne w domach dziennego pobytu</u>				
wydatki majątkowe	17.500	17.500	5.905,23	33,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	17.500	17.500	5.905,23	33,7
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 17.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.905,23				
Stożeń realizacji: 33,74 %				
Sfinansowano zakup obieraczki do warzyw dla Domu dziennego pobytu przy ul. Ćwiklińskiej 18.				
<u>2207001 - Przebudowa wejścia głównego do Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	73.600	111.871	111.871,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	73.600	111.871	111.871,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 111.871,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.871,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego na podstawie zarządzenia Nr 4967/VII/16 PMŁ z dnia 8 grudnia 2016 r. zostały zwiększone środki o kwotę 38.271 zł. dla realizacji zadania. W strukturze wydatków na ogólną kwotę 9.258 zł sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 8.610 zł oraz przeprowadzono wycinkę drzew celem przygotowania terenu pod przebudowę w kwocie 648 zł. Zadanie zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXIX/1026/16 Rady Miasta w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. zostało określone jako wydatek budżetu miasta Łodzi, który w 2016 nie wygasa z upływem roku budżetowego w wysokości 102.613 zł z terminem realizacji 30.06.2017 r.

2207131 - Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4.- algorytm

wydatki majątkowe	0	30.000	30.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Górniak pod nazwą " Zagospodarowanie terenu zielonego przed Domem dziennego pobytu przy ul. Senatorskiej 4 w Łodzi". Zostało wykonane na kwotę 30.000 zł. Struktura wydatków objęła sfinansowanie zagospodarowania terenu ogrodowego przy budynku Domu dziennego pobytu na kwotę 28.500 zł. Przygotowano teren poprzez jego wyrównanie, dokonano nowych nasadzeń krzewów oraz roślin ogrodowych, zostały wytyczone alejki spacerowe, doprowadzono wodę, która umożliwiła nawadnianie terenu oraz zakupiono altanę i ławeczki. W kwocie 1.500 zł sfinansowano materiały projektowe dla zadania.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wydatki majątkowe	84.500	84.500	67.158,00	79,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	84.500	84.500	67.158,00	79,5

Gmina

2206581 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

wydatki majątkowe	65.000	65.000	59.778,00	92,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	65.000	65.000	59.778,00	92,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 65.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.778,00

Stopień realizacji: 91,97 %

W 2016 roku wykonano instalację nawiewno-wywiewną w budynku przy ul. Kilińskiego 102/102a oraz mapę do celów projektowych.

2206591 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

wydatki majątkowe	19.500	19.500	7.380,00	37,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	19.500	19.500	7.380,00	37,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.380,00

Stopień realizacji: 29,52 %

W 2016 roku zakupiono licencję komputerową w kwocie 7.380 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi

wydatki majątkowe	0	167.000	166.990,91	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	167.000	166.990,91	100,0

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki majątkowe	0	167.000	166.990,91	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	167.000	166.990,91	100,0

85305 - Żłobki

wydatki majątkowe	0	167.000	166.990,91	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	167.000	166.990,91	100,0

Gmina

2210091 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków

wydatki majątkowe	0	167.000	166.990,91	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	167.000	166.990,91	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 167.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 166.990,91

Stopień realizacji: 99,99 %

Dostosowanie budynku do wymogów przepisów w zakresie p.poż - w ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz zabudowa klatek schodowych wraz z systemem oddymiającym i oświetleniem ewakuacyjnym w żłobku nr 4 przy ul. Inowrocławskiej 5a i montaż klap z systemem oddymiającym klatek schodowych w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11.

Wykonano instalację oświetlenia ewakuacyjnego w żłobku nr 8 przy ul. Starorudzkiej 5/7 i w żłobku nr 12 przy ul. Tokarzewskiego 53.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Oddział Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	39.840.470	84.893.204	84.886.190,16	100,0
WPF	39.840.470	44.525.833	44.518.820,00	100,0
pozostałe	0	40.367.371	40.367.370,16	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	39.840.470	84.893.204	84.886.190,16	100,0
WPF	39.840.470	44.525.833	44.518.820,00	100,0
pozostałe	0	40.367.371	40.367.370,16	100,0
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	39.840.470	84.893.204	84.886.190,16	100,0
WPF	39.840.470	44.525.833	44.518.820,00	100,0
pozostałe	0	40.367.371	40.367.370,16	100,0
Gmina				
<u>2216921 - Podwyższenie kapitału w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM LXII/1382/96</u>				
wydatki majątkowe	4.933.870	4.933.870	4.933.870,00	100,0
WPF	4.933.870	4.933.870	4.933.870,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2006 - 2030				
Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.933.870,00				
Stopień realizacji: 4,58 %				
W dniu 16 maja 2016 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wys. 4.933.870 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego i zapasowego Spółki. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.				
<u>2216931 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w EXPO - Łódź Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	5.472.400	4.264.500	4.264.500,00	100,0
WPF	5.472.400	4.264.500	4.264.500,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 66.848.900,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.264.500,00				
Stopień realizacji: 6,38 %				
W dniu 17 czerwca 2016 r. oraz w dniu 15 grudnia 2016 r. przekazany został do EXPO-Łódź Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości łącznej 4.264.500 zł na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia budowy hali wystawienniczo-targowej i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy.				
<u>2216941 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki majątkowe	22.084.200	18.911.100	18.904.450,00	100,0
WPF	22.084.200	18.911.100	18.904.450,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 256.509.309,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.904.450,00
 Stopień realizacji: 7,37 %

W 2016 roku przekazany został do Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. wkład pieniężny w wysokości łącznej 18.904.450 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 29 kwietnia 2016 br., 28 czerwca 2016 r. oraz 12 grudnia 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu rozbudowy lotniska i zostało przeznaczone na realizację programu w tym na spłatę obligatariuszy.

2216951 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wydatki majątkowe	3.700.000	3.700.000	3.700.000,00	100,0
WPF	3.700.000	3.700.000	3.700.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 64.800.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.700.000,00
 Stopień realizacji: 5,71 %

Wydatek dotyczy przekazania kwoty 3.700.000 zł na pokrycie dokonanego w dniu 26 marca 2016 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Otrzymane środki przeznaczone zostały na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego.

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

wydatki majątkowe	3.650.000	3.650.000	3.650.000,00	100,0
WPF	3.650.000	3.650.000	3.650.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2017
 Projektowana wartość zadania: 11.570.001,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.650.000,00
 Stopień realizacji: 31,55 %

W dniu 27 czerwca 2016 r. przekazane zostały do Widzewskiego TBS Sp. z o.o. środki w wysokości 3.650.000 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 12 maja 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wkład Miasta Łodzi w realizację wspólnie z Widzewskim TBS budynku mieszkalnego przy ul. Wysokiej 25/27.

2216971 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym Sp. z o.o. w celu realizacji projektu modernizacji ogrodu zoologicznego

wydatki majątkowe	0	9.066.363	9.066.000,00	100,0
WPF	0	9.066.363	9.066.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2033
 Projektowana wartość zadania: 9.055.363,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.066.000,00
 Stopień realizacji: 100,12 %

W dniu 4 kwietnia 2016 r. oraz 30 września 2016 r. przekazane zostały do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. środki w wysokości łącznej 9.066.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na finansowanie powierzonego zadania związanego z prowadzeniem ogrodu zoologicznego i pokrycie kosztów zawiązania spółki.

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

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	36.550.000	36.550.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	36.550.000	36.550.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 36.550.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.550.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 21 grudnia 2016 r. przekazane zostały do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Łódź Sp. z o.o. środki w wysokości 36.550.000 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 19 grudnia 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Środki przeznaczone zostaną na wydatki inwestycyjne spółki związane z umową powierzenia, w tym na modernizację zajezdni przy ulicy Limanowskiego.

2217001 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	0	3.700.000	3.700.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.700.000	3.700.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.700.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 13 maja 2016 r. przekazane zostały do Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. środki w wysokości 3.700.000 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 12 maja 2016 r. kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów. Środki przeznaczone zostały na dalszy rozwój spółki.

2217021 - Nabycie udziałów Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	0	117.371	117.370,16	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	117.371	117.370,16	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 117.371,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 117.370,16

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

wydatki majątkowe	0	45.187	42.435,00	93,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	45.187	42.435,00	93,9

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki majątkowe	0	45.187	42.435,00	93,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	45.187	42.435,00	93,9

85333 - Powiatowe urzędy pracy

wydatki majątkowe	0	45.187	42.435,00	93,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	45.187	42.435,00	93,9

Powiat

2208452 - Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy Milionowej 91 dot. Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi

wydatki majątkowe	0	45.187	42.435,00	93,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	45.187	42.435,00	93,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 45.187,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.435,00

Stopień realizacji: 93,91 %

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, w związku z zaleceniami po przeprowadzonej w dniach 17-31 października 2014 roku przez Urząd Miasta Łodzi Departament Prezydenta Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa kontroli, w zakresie stanu bezpieczeństwa pożarowego przeprowadził prace modernizacyjne w budynku PUP w Łodzi przy ulicy Milionowej 91, polegające na wykonaniu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w części korytarzy oświetlanych wyłącznie światłem sztucznym.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	644.000	2.656.890	2.603.161,69	98,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	644.000	2.656.890	2.603.161,69	98,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	644.000	2.656.890	2.603.161,69	98,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	644.000	2.656.890	2.603.161,69	98,0
75416 - Straż gminna (miejska)				
wydatki majątkowe	644.000	2.656.890	2.603.161,69	98,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	644.000	2.656.890	2.603.161,69	98,0
Gmina				
<u>2213021 - Zakup kamer mobilnych wraz z wyposażeniem do celów monitorowania osiedla - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.000	4.000	3.998,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.000	4.000	3.998,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 4.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.998,00 Stożenie realizacji: 99,95 %				
Zakupiono kamerę mobilną "Fotopułapka" wraz z wyposażeniem do monitorowania osiedla.				
<u>2213041 - Zabudowa i wyposażenie pojazdu marki Opel Vivaro - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	40.000	40.000	39.987,39	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	40.000	40.000	39.987,39	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 40.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.987,39 Stożenie realizacji: 99,97 %				
Wykonano zabudowę i wyposażono pojazd Opel Vivaro przeznaczony do przewozu zwierząt.				
<u>2213051 - Zakup specjalistycznych strzelb do zdalnej iniekcji - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	60.000	25.000	24.966,65	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	25.000	24.966,65	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 25.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.966,65 Stożenie realizacji: 99,87 %				
Zakupiono strzelbę do aplikacji środka nasennego ze znacznej odległości.				
<u>2214881 - Zakup pojazdu typu pick-up wraz z wyposażeniem i dostosowaniem go do interwencji z udziałem zwierząt - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	160.000	160.000	159.970,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	160.000	160.000	159.970,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 160.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 159.970,00

Stopień realizacji: 99,98 %

Zakupiono samochód marki Isuzu przystosowany do realizacji zadań z udziałem zwierząt.

2214891 - "Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty - Centrum" - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	380.000	380.000	377.800,00	99,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	380.000	380.000	377.800,00	99,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 380.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 377.800,00

Stopień realizacji: 99,42 %

Zaprojektowano oraz wykonano monitoring Bałuty - Centrum (punkty kamerowe: Limanowskiego/Urzędnicza, Limanowskiego/Sierakowskiego, Limanowskiego/Klonowa, Limanowskiego/Al.Włókniarzy).

2218331 - Zakup profesjonalnego pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	169.740	169.740,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	169.740	169.740,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 169.740,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 169.740,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zakupiono samochód marki Isuzu do przewozu zwierząt.

2218341 - Zakup przyczepy do przewozu zwierząt-budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	40.000	39.941,58	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.000	39.941,58	99,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.941,58

Stopień realizacji: 99,85 %

Zakupiono przyczepę do realizacji zadań z udziałem dużych zwierząt.

2218351 - Zakup paralizatorów-budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	70.600	70.533,12	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	70.600	70.533,12	99,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 70.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.533,12

Stopień realizacji: 99,91 %

Zakupiono siedem paralizatorów z wyposażeniem.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2218361 - Zakup kamer rejestrujących z montażem-budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	10.950	10.911,33	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.950	10.911,33	99,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.950,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.911,33

Stopień realizacji: 99,65 %

Zakupiono trzy kamery nasobne.

2218371 - Zakup sprzętu komputerowego-budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	6.600	6.599,62	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.600	6.599,62	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 6.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.599,62

Stopień realizacji: 99,99 %

Zakupiono zestaw komputerowy z urządzeniem wielofunkcyjnym.

2218381 - "Follow Up" - Monitoring miasta Łodzi

wydatki majątkowe	0	1.750.000	1.698.714,00	97,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.750.000	1.698.714,00	97,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.910.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.698.714,00

Stopień realizacji: 88,94 %

Zaprojektowano i wykonano monitoring miejski (punkty kamerowe: Konstytynowska/wejście do zoo, trzy lokalizacje parkingu przy zoo, Konstytynowska/Krzemieniecka, Krzemieniecka/Retkińska, Rynek Bałucki/Zgierska/Limanowskiego, Rynek Bałucki/Zgierska/Ceglana, Rynek Bałucki/Łagiewnicka/Organizacji WiN, Rynek Bałucki/Łagiewnicka/Zawiszy, węzeł Limanowskiego/Zachodnia)

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	15.885.510	0	0,00	X
WPF	12.029.999	0	0,00	X
pozostałe	3.855.511	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	6.985.511	0	0,00	X
WPF	3.130.000	0	0,00	X
pozostałe	3.855.511	0	0,00	X
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	6.985.511	0	0,00	X
WPF	3.130.000	0	0,00	X
pozostałe	3.855.511	0	0,00	X
Gmina				
<u>2199351 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowa</u>				
wydatki majątkowe	130.000	0	0,00	X
WPF	130.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 4.469.754,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2199361 - AZK Łódź-Górna - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000	0	0,00	X
WPF	3.000.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 7.266.033,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych. Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.				
<u>2199371 - AZK Łódź-Polesie - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe</u>				
wydatki majątkowe	2.627.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.627.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

2213641 - AZK Łódź-Górna - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wisnitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm

wydatki majątkowe	15.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

2213651 - AZK Łódź-Widzew - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla „Dolina Łódki” - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	1.213.511	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.213.511	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków finansowych.

Realizacja zadania z dniem 1.04.2016 r. została przeniesiona do nowej jednostki Zarząd Lokali Miejskich utworzonej na podstawie Uchwały NR XXIII/561/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 stycznia 2016 r.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	8.899.999	0	0,00	X
WPF	8.899.999	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	8.899.999	0	0,00	X
WPF	8.899.999	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2199241 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91

wydatki majątkowe	8.609	0	0,00	X
WPF	8.609	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.478,93

Stopień realizacji: 64,57 %

Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Zarządzeniem nr 2869/VII/16

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 lutego 2016 r.

2199251 - Rewitalizacja Księżego Młyna

wydatki majątkowe	8.891.390	0	0,00	X
WPF	8.891.390	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 24.624.031,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.962.255,14

Stopień realizacji: 16,09 %

Realizacja zadania została przeniesiona do Wydziału ds. Zarządzania Projektami, Zarządzeniem nr 2869/VII/16
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 lutego 2016 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	28.909.461	2.879.097	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	28.909.461	2.879.097	0,00	0,0
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	28.909.461	2.879.097	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	28.909.461	2.879.097	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	28.909.461	2.879.097	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	28.909.461	2.879.097	0,00	0,0
Gmina				
<u>2192641 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	5.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Środki rozdysponowano.				
<u>2192651 - Rezerwa celowa na zadania majątkowe realizowane w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000	293.683	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.500.000	293.683	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 2 206 317 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 293 683 zł.				
<u>2192661 - Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności wynikające z wypląt odszkodowań, wyroków sądowych lub ugód oraz zwrotów, w tym korekt finansowych związanych z dofinansowaniem zewnętrznym</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000	1.125.953	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	1.125.953	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 1 874 047 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 125 953 zł.				
<u>2192671 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	5.205.000	1.405.000	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	5.205.000	1.405.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.205.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 3 800 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1 405 000 zł.				
<u>2192681 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	300.000	416	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	416	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 299 584 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 416 zł.				
<u>2192701 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki rozdysponowano.				
<u>2192711 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie polityki społecznej</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki rozdysponowano.				
<u>2192731 - Rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)</u>				
wydatki majątkowe	901.641	51.225	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	901.641	51.225	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 901.641,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2016 roku rozdysponowano kwotę 850 416 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2016 r. wynosi 51 225 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2214131 - Rezerwa celowa na wydatki związane z budżetem obywatelskim

wydatki majątkowe	2.820	2.820	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.820	2.820	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki nie zostały rozdysponowane.

2214151 - Rezerwa celowa na modernizację sanitariatów w placówkach oświatowych

wydatki majątkowe	3.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki rozdysponowano.

Powiat

2192722 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego

wydatki majątkowe	2.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.000.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki rozdysponowano.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział ds. Zarządzania Projektami				
wydatki majątkowe	1.729.250	12.629.249	4.480.905,74	35,5
WPF	1.649.250	12.549.249	4.451.385,74	35,5
pozostałe	80.000	80.000	29.520,00	36,9
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	80.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	80.000	0	0,00	X
70095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	80.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	80.000	0	0,00	X
Gmina				
<u>2208401 - Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022</u>				
wydatki majątkowe	80.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	80.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 80.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup instalacji świetlnej wielokrotnego użytku - neon " EXPO 2022 Łódź "				
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	1.199.250	1.199.250	1.199.250,00	100,0
WPF	1.199.250	1.199.250	1.199.250,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
71095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	1.199.250	1.199.250	1.199.250,00	100,0
WPF	1.199.250	1.199.250	1.199.250,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2205901 - Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCL (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	1.199.250	1.199.250	1.199.250,00	100,0
WPF	1.199.250	1.199.250	1.199.250,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.998.750,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.998.750,00 Stopień realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup, instalację i wdrożenie Systemu Prowadzenia Projektów i Koordynacji Działań w obszarze NCŁ, w kwocie 1.199.250 zł

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	450.000	530.000	277.832,40	52,4
WPF	450.000	450.000	248.312,40	55,2
pozostałe	0	80.000	29.520,00	36,9

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	450.000	530.000	277.832,40	52,4
WPF	450.000	450.000	248.312,40	55,2
pozostałe	0	80.000	29.520,00	36,9

Gmina

2208401 - Zakup i montaż iluminacji świetlnej promującej starania miasta Łodzi o przygotowanie prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022

wydatki majątkowe	0	80.000	29.520,00	36,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	29.520,00	36,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.520,00

Stopień realizacji: 36,90 %

W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup instalacji świetlnej wielokrotnego użytku - neon " EXPO 2022 Łódź "

2208411 - Modernizacja i rozbudowa portalu lodz.pl

wydatki majątkowe	450.000	450.000	248.312,40	55,2
WPF	450.000	450.000	248.312,40	55,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 640.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 248.312,40

Stopień realizacji: 38,80 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

modernizację i rozbudowę portalu miejskiego, na którą w roku 2016 złożyły się działania:

- etap 1 - Projekt Techniczny, w kwocie 66.912 zł

- etap 2 - strona wizytówkowa EXPO 2022, w kwocie 37.638 zł

- etap 3 - uruchomienie w wersji Alfa, w kwocie 125.460 zł

- integrację ofert pracy, w kwocie 10.627 zł

- wykonanie formularzy do składania wniosków dla budżetu obywatelskiego, w kwocie 7.675 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0	10.899.999	3.003.823,34	27,6
WPF	0	10.899.999	3.003.823,34	27,6
pozostałe	0	0	0,00	X

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	10.899.999	3.003.823,34	27,6
WPF	0	10.899.999	3.003.823,34	27,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2208421 - Rewitalizacja Księżego Młyna

wydatki majątkowe	0	8.891.390	995.571,28	11,2
WPF	0	8.891.390	995.571,28	11,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2019

Projektowana wartość zadania: 1.384.657,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.031.542,78

Stopień realizacji: 74,50 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- nabycie udziałów w działce nr 86/1, w obrębie W-25 przy ul. Fabrycznej wraz z opłatami notarialno-sądowymi, w kwocie 77.362 zł
- zakup lokali: nr 2 przy ul. Księżego Młyna 11; nr 2,11,12 B przy ul. Przędzalnianej 63 oraz nr 2,12,14 przy ul. Przędzalnianej 59, w kwocie 851.799 zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych nabycia ww. lokali, w kwocie 10.691 zł
- aktualizację kosztorysów i przedmiarów-zagospodarowanie przestrzeni publicznej Księżego Młyna, w kwocie 1.968 zł
- aktualizację dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna w Łodzi - obszar funkcjonalny F i obszar funkcjonalny I, w kwocie 12.054 zł
- wykonanie usługi wycinki drzew na posesji przy ul. Fabrycznej 21 i wykonanie nasadzeń zastępczych, w kwocie 6.273 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla Programu "Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna", w kwocie 25.215 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy budynków mieszkalnych i gospodarczych wraz z częściową zmianą użytkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej osiedla Księżego Młyna w Łodzi, w kwocie 10.209 zł

2208431 - Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91

wydatki majątkowe	0	8.609	8.608,77	100,0
WPF	0	8.609	8.608,77	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.608,77

Stopień realizacji: 7,17 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie nadzoru autorskiego zgodnie z umową na "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 w Łodzi", w kwocie 8.609 zł

2217651 - Budowa, przebudowa i renowacja budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91

wydatki majątkowe	0	2.000.000	1.999.643,29	100,0
WPF	0	2.000.000	1.999.643,29	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe	0	0	0,00	X
-----------	---	---	------	---

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 4.572.242,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.999.643,29

Stopień realizacji: 43,73 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- budowę, przebudowę i renowację budynków przy ul. Przędzalnianej nr 91, w kwocie 1.959.997 zł
- usługę pełnienia funkcji Inspektora nad inwestycją: świadczenie usług nadzoru, kontroli i rozliczeniu Inwestycji przy ul. Przędzalnianej nr 91, w kwocie 19.981 zł
- wykonanie badań archeologiczno-architektonicznych w budynku na ul. Przędzalnianej 91, dz. nr ew. 63 w obrębie W-29, w kwocie 8.500 zł
- wykonanie opinii technicznej dotyczącej ściany szczytowej północnej posesji przy ul. Przędzalnianej 91 budynków oznaczonych w dokumentacji projektowej jako "Budynek D" oraz "Budynek C", w kwocie 4.305 zł
- usunięcie i wywiezienie drzewa-klonu srebrzystego, uporządkowanie terenu oraz wykonanie nasadzeń zastępczych przy ul. Przędzalnianej 91, w kwocie 6.860 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Dysponowania Mieniem

wydatki majątkowe	500.000	4.597.959	4.283.980,41	93,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	4.597.959	4.283.980,41	93,2

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	500.000	4.597.959	4.283.980,41	93,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	4.597.959	4.283.980,41	93,2

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	500.000	4.597.959	4.283.980,41	93,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	4.597.959	4.283.980,41	93,2

Gmina

2216211 - Nabywanie nieruchomości (odszkodowania za drogi)

wydatki majątkowe	500.000	722.500	647.337,00	89,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	722.500	647.337,00	89,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 722.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 647.337,00

Stopień realizacji: 89,60 %

Środki wykorzystano na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu nabycia przez Miasto Łódź nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne.

2216351 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

wydatki majątkowe	0	3.875.459	3.636.643,41	93,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.875.459	3.636.643,41	93,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.875.459,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.636.643,41

Stopień realizacji: 93,84 %

Zwrot środków finansowych na rzecz EC1 Łódź - Miasto Kultury w Łodzi za poniesione nakłady na nieruchomościach Miasta Łodzi, w związku z wygaszeniem prawa użytkowania przysługującego EC1 Łódź - Miasto Kultury.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	12.503.591	20.348.205	18.089.023,20	88,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	12.503.591	20.348.205	18.089.023,20	88,9

801 - Oświata i wychowanie

wydatki majątkowe	12.473.591	18.324.075	16.068.835,60	87,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	12.473.591	18.324.075	16.068.835,60	87,7

80101 - Szkoły podstawowe

wydatki majątkowe	6.926.564	11.931.481	10.129.381,62	84,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.926.564	11.931.481	10.129.381,62	84,9

Gmina

2204951 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 120 w Łodzi przy ul. Centralnej 40 - algorytm i konkurs

wydatki majątkowe	700.000	700.000	697.967,00	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	700.000	700.000	697.967,00	99,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 697.967,00

Stopień realizacji: 99,71 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego.

2204981 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - algorytm

wydatki majątkowe	200.000	200.000	200.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	200.000	200.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji chodników i ciągów pieszych przed wejściem do szkoły.

2204991 - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkole 42 - algorytm

wydatki majątkowe	45.000	45.000	44.993,55	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	45.000	45.000	44.993,55	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.993,55

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące naprawy i wymiany urządzeń na placu zabaw.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2205001 - Modernizacja stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 42 w Łodzi - ul. Przyszkołe 42 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	82.650	82.650	82.650,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	82.650	82.650	82.650,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 82.650,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 82.650,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę , dotyczące wymiany stolarki okiennej.				
<u>2205011 - Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzaska 69a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	20.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Zarzew, zaplanowane wydatki przeznaczono na doposażenie budynku Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi, powstałej w ramach budżetu obywatelskiego.				
<u>2205031 - Budowa ogrodzenia na boisku wielofunkcyjnym przy ul. Grabińskiej 3, administrowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łodzi - ul. Jugosławińska 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	50.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Łodzi.				
<u>2205061 - Modernizacja klatki schodowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż windy - schodołazu w Szkole Podstawowej nr 162 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	75.000	75.000	75.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	75.000	75.000	75.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 75.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 75.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu schodołazu wraz z przystosowaniem klatki schodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.				
<u>2205111 - Doposażenie w sprzęt sportowy Szkoły Podstawowej nr 109 w Łodzi - ul. Pryncypalna 74 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	12.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Uchwałę Rady Osiedla Chojny Dąbrowa zaplanowane środki przeznaczono na wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 109.				
<u>2205191 - Rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 173 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 46 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14.000	14.000	13.951,00	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	14.000	14.000	13.951,00	99,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 14.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.951,00 Stożenie realizacji: 99,65 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące rozbudowy systemu monitoringu.				
<u>2205311 - Rozbudowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Łodzi, ul. Łanowa 16 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	895.000	895.000	735.280,38	82,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	895.000	895.000	735.280,38	82,2
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 895.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 735.280,38 Stożenie realizacji: 82,15 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania projektu dobudowy sali gimnastycznej i budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, ogrodzeniem, monitoringiem, ciągami pieszymi.				
<u>2205331 - Szkoła moich marzeń - remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 15/21- budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	633.014	570.730	287.100,15	50,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	633.014	570.730	287.100,15	50,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 570.730,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 287.100,15 Stożenie realizacji: 50,30 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji budynku szkoły, polegające na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, podłóg oraz malowaniu ścian i sufitów.				
<u>2205351 - Szkoła moich marzeń - zakup serwera - Szkoła Podstawowa nr 10 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 15/21 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	4.700	4.700	4.700,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.700	4.700	4.700,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 4.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.700,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu serwera komputerowego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2205361 - Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 152 - Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.009.000	955.427	810.884,88	84,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.009.000	955.427	810.884,88	84,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 955.427,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 810.884,88 Stopień realizacji: 84,87 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, bieżni, miejsca do zabaw kreatywnych dla młodszych dzieci, wykonanie ogrodzenia i monitoringu, ciągów pieszych wokół boiska.				
<u>2205381 - Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna - Szkoła Podstawowa nr 34 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	550.000	550.000	542.799,00	98,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	550.000	550.000	542.799,00	98,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 550.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 542.799,00 Stopień realizacji: 98,69 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania osiedlowej, zewnętrznej, zadaszonej sceny teatralnej, umiejscowionej na terenie patio między pawilonami budynku szkoły.				
<u>2205401 - "Bajkowa szkoła dla sześciolatków" SP 149 z klasami integracyjnymi w Łodzi, ul. Tatrzańska 69a - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.499.000	1.605.284	1.605.284,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.499.000	1.605.284	1.605.284,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.605.284,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.605.284,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadania realizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji wolnostojącego budynku i jego adaptacji dla potrzeb sześciolatków.				
<u>2205421 - Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy Pomorskiej 437 w Łodzi - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	887.200	1.139.398	45.000,00	3,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	887.200	1.139.398	45.000,00	3,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.139.398,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.000,00 Stopień realizacji: 3,95 %				
Zadanie realizował Wydział Edukacji. Wydatkowano 45.000 zł. Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie przeniesiono do WPF.				
<u>2205461 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	250.000,00	100,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
	250.000	250.000	250.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wyrównania podłoga i założenia wykładzin antypoślizgowych, modernizacji instalacji oświetleniowej, elektrycznej i centralnego ogrzewania.				
<u>2205471 - "Sterfa Aktywności dla Zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 22 i Szkole Podstawowej nr 44 w Łodzi ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0	520.000	520.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	520.000	520.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 520.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 520.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę , dotyczące budowy kortu tenisowego, strefy fitness, boiska do siatkówki plażowej, bieżni oraz ogrodzenia.				
<u>2205481 - Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3 - Budżet Obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0	1.320.000	1.319.970,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.320.000	1.319.970,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.320.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.319.970,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę dotyczące budowy hali sportowej, wykonanej w technologii lekkiej konstrukcji stalowej słupkowo-łukowej, z boiskiem wielofunkcyjnym, z dobudowanym do hali zapleczem socjalno-technicznym.				
<u>2205491 - Wykonanie projektu budowy szybu windowego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0	19.680	19.680,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	19.680	19.680,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 19.680,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.680,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące opracowania projektu budowlano-wykonawczego do budowy szybu windowego dla uczniów niepełnosprawnych.				
<u>2205501 - Wykonanie projektu budowlanego modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	14.883,00	99,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	14.883,00	99,2
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.883,00 Stopień realizacji: 99,22 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji sali gimnastycznej.				
<u>2205541 - Zakup zmywarki z funkcją wyparzania dla szkoły Podstawowej nr 125 w Łodzi - ul. dzwonowa 18/20</u>				
wydatki majątkowe	0	5.900	5.879,40	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.900	5.879,40	99,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.900,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.879,40 Stopień realizacji: 99,65 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zmywarki z funkcją wyparzania.				
<u>2205621 - Modernizacja sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 4 w Łodzi - al. Piłsudskiego 101</u>				
wydatki majątkowe	0	30.000	30.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	30.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2205631 - Modernizacja sali gimnastycznej wraz z adaptacją części szatni na zaplecze sanitarne i dydaktyczne w Szkole Podstawowej nr 45 w Łodzi - ul. Bojowników Getta Warszawskiego 3</u>				
wydatki majątkowe	0	350.000	350.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	350.000	350.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 350.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sali gimnastycznej wraz z adaptacją części szatni na zaplecze sanitarne i dydaktyczne.				
<u>2215351 - Prace inwestycyjne związane z zakupem i montażem kontenera na boisku sportowym w Szkole Podstawowej nr 204 - ul. Gajcego 7/11 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	23.000	23.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	23.000	23.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 23.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu kontenera na boisku sportowym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2215371 - Doposażenie pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 190 w Łodzi - ul. Malczewskiego 37/47 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	7.700	7.680,00	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.700	7.680,00	99,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 7.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.680,00 Stopień realizacji: 99,74 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące doposażenia pracowni informatycznej. Zakupiono komputery.				
<u>2215581 - Prace inwestycyjne związane z przebudową ciągów pieszych wokół Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi - ul. św. Franciszka z Asyżu 53 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	203.355	203.354,94	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	203.355	203.354,94	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 203.355,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 203.354,94 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przebudowy ciągów pieszych wokół szkoły.				
<u>2216041 - Prace inwestycyjne związane z doposażeniem siłowni zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3</u>				
wydatki majątkowe	0	8.168	8.167,20	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.168	8.167,20	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 8.168,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.167,20 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące doposażenia siłowni zewnętrznej. Zakupiono jedno urządzenie na pylonie (wioślarz + wyciąg).				
<u>2216061 - Doposażenie budynku powstającego w ramach budżetu obywatelskiego - Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi - ul. Tatrzńska 69a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 20.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące doposażenia budynku. Zakupiono ławki i krzesła.				
<u>2218501 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi - ul. Sterlinga 24</u>				
wydatki majątkowe	0	200.000	200.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0	200.000	200.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00				
Stożieć realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegające na doprowadzeniu do naleźytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218511 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139</u>				
wydatki majątkowe	0	120.000	120.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	120.000	120.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00				
Stożieć realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegającej na doprowadzeniu do naleźytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218521 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 33 w Łodzi - ul. Lermontowa 7</u>				
wydatki majątkowe	0	220.000	181.225,00	82,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	220.000	181.225,00	82,4
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 220.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 181.225,00				
Stożieć realizacji: 82,38 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegające na doprowadzeniu do naleźytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218531 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 34 w Łodzi - ul. Ćwiklińskiej 9</u>				
wydatki majątkowe	0	125.000	125.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	125.000	125.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 125.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 125.000,00				
Stożieć realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, polegające na modernizacji sanitariatów i na doprowadzeniu do naleźytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218541 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 38 w Łodzi - ul. Krochmalna 21</u>				
wydatki majątkowe	0	40.000	40.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.000	40.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00				
Stożieć realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę. Dokonano modernizacji sanitariatów oraz doprowadzono pomieszczenia do				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
należytego stanu sanitarno-technicznego.				
<u>2218551 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi - ul. Żwirki 11/13</u>				
wydatki majątkowe	0	140.000	140.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	140.000	140.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 140.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 140.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę. Dokonano modernizacji sanitariatów oraz doprowadzono pomieszczenia do należytego stanu sanitarno-technicznego.				
<u>2218571 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 70 w Łodzi - ul. Rewolucji 1905 r. na 22</u>				
wydatki majątkowe	0	150.000	149.905,15	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	150.000	149.905,15	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 150.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.905,15				
Stopień realizacji: 99,94 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę. Dokonano modernizacji sanitariatów oraz doprowadzono pomieszczenia do należytego stanu sanitarno-technicznego.				
<u>2218581 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi - ul. Zamknięta 3</u>				
wydatki majątkowe	0	130.000	129.999,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	130.000	129.999,99	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 130.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 129.999,99				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę. Dokonano modernizacji sanitariatów oraz doprowadzono pomieszczenia do należytego stanu sanitarno-technicznego.				
<u>2218591 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi - ul. Florecistów 3b</u>				
wydatki majątkowe	0	80.000	80.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	80.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę. Dokonano modernizacji sanitariatów oraz doprowadzono pomieszczenia do należytego stanu sanitarno-technicznego.				
<u>2218641 - Montaż piłkochwytu na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej nr 174 w Łodzi - ul. Gałczyńskiego 6</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	14.999,85	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	14.999,85	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 15.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.999,85
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu piłkochwytu na boisku szkolnym.

2218671 - Budowa boiska z nawierzchnią poliuretanową przy Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi - ul. A.Struga 24

wydatki majątkowe	0	650.000	650.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	650.000	650.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 650.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 650.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę. Dokonano budowy boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych.

2218711 - Zakup obieraczki do ziemniaków podwójnej z separatorem obierzyn dla Szkoły Podstawowej nr 204 w Łodzi - ul. Gajcego 7/11

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

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 10.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu obieraczki do ziemniaków.

2218721 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi - ul. Dabrówki 1

wydatki majątkowe	0	130.000	129.713,11	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	130.000	129.713,11	99,8

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 130.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 129.713,11
 Stopień realizacji: 99,78 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegającej na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

2218751 - Modernizacja pomieszczenia świetlicy w Szkole Podstawowej nr 193 w Łodzi - ul. Standego 1

wydatki majątkowe	0	25.730	25.730,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.730	25.730,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 25.730,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.730,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymianie posadzek, wymianie instalacji elektrycznej, drzwi, malowaniu ścian i sufitów.

2218761 - Naprawa urządzeń i wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 23 w

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Łodzi - ul. Gdańska 16</u>				
wydatki majątkowe	0	37.066	36.582,66	98,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	37.066	36.582,66	98,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 37.066,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.582,66 Stopień realizacji: 98,70 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące naprawy urządzeń i wymiany bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw.				
<u>2225561 - Wykonanie studium wykonalności dla pięciu placówek oświatowych w Łodzi aplikujących do programu edukacji ogólnej</u>				
wydatki majątkowe	0	70.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	70.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji-korekta arkuszy inicjatyw dla projektu Edukacji Ogólnej wynikała ze zmiany placówki edukacyjnej co przedłużyło procedurę akceptacji projektu i spowodowało niemożność przeprowadzenia postępowania na wykonanie studium wykonalności.				
<u>2225881 - Zakup tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	6.660	6.660,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.660	6.660,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 6.660,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.660,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu tablicy multimedialnej.				
<u>2227851 - Budowa boiska do siatkówki plażowej (wraz z ogrodzeniem piłkochwytmami) oraz siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi - ul. Giewont 28 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	94.400	94.400,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	94.400	94.400,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 94.400,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 94.400,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska do siatkówki plażowej i siłowni zewnętrznej.				
<u>2227881 - Wykonanie wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej "Mileszki" w Łodzi - ul. Pomorska 437 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	22.633	21.941,36	96,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	0	22.633	21.941,36	96,9
--	---	--------	-----------	------

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 22.633,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.941,36

Stopień realizacji: 96,94 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania wewnętrznego i zewnętrznego monitoringu.

2227921 - Zakup ksero dla Szkoły Podstawowej nr 206 w Łodzi - ul. Łozowa 9 - algorytm

wydatki majątkowe	0	5.000	5.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	5.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 5.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kserokopiarki.

80102 - Szkoły podstawowe specjalne

wydatki majątkowe	0	17.000	15.990,00	94,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	17.000	15.990,00	94,1

Powiat

2218472 - Renowacja drzwi wejściowych w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 w Łodzi - ul. Sucharskiego 2

wydatki majątkowe	0	17.000	15.990,00	94,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	17.000	15.990,00	94,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 17.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.990,00

Stopień realizacji: 94,06 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące renowacji drzwi wejściowych.

80104 - Przedszkola

wydatki majątkowe	215.002	2.290.879	2.202.190,21	96,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	215.002	2.290.879	2.202.190,21	96,1

Gmina

2204961 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 119 w Łodzi - ul. Rydla 17 - algorytm

wydatki majątkowe	30.000	30.000	30.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodzenia.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2204971 - Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 129 w Łodzi - Tatrzańska 100 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zgodnie z decyzją Rady Osiedla Chojny Dąbrowa powyższe środki przeznaczono na remont ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr.129 w Łodzi.				
<u>2205041 - Modernizacja instalacji wideodomofonu w Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	12.000	9.050	9.049,29	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	12.000	9.050	9.049,29	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 9.050,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.049,29 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji instalacji domofonowej.				
<u>2205051 - Modernizacja ogrodu przy Przedszkolu Miejskim nr 75 w Łodzi - al. Kościuszki 81 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	36.850	29.000	28.712,16	99,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	36.850	29.000	28.712,16	99,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 29.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.712,16 Stopień realizacji: 99,01 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące doposażenia ogrodu przedszkolnego w zabawki.				
<u>2205071 - Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 221 w Łodzi - al. Rydza Śmigłego 38 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000	10.000	10.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000	10.000	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zabawek do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2205081 - Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 137 w Łodzi - ul. Grota Roweckiego 6 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Zarzew zaplanowane środki przeznaczono na wydatki bieżące w Przedszkolu Miejskim nr 137.				
<u>2205121 - Zakup sprzętu na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 192 w Łodzi - ul. Mieszczańska 15 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	4.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Zgodnie z uchwałą Rady Osiedla Chojny zaplanowane środki przeznaczono na naprawę ogrodzenia w PM nr 192 (zadania bieżące).				
<u>2205131 - Doposażenie w sprzęt edukacyjno - rozwojowo - sportowy Przedszkola Miejskiego nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiej 2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
Uchwałą Rady Osiedla Chojny zaplanowane wydatki przeznaczone na zakup zmywarki (środki inwestycyjne) oraz zakup książek (wydatki bieżące).				
<u>2205141 - Budowa miniboiska sportowego przy Przedszkolu Miejskim nr 14 w Łodzi - ul. Lubeckiego 5 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	14.000	14.000	13.973,97	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	14.000	14.000	13.973,97	99,8
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 14.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.973,97				
Stoień realizacji: 99,81 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy miniboiska sportowego.				
<u>2205151 - Modernizacja wejścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 124 w Łodzi - ul. Cieszyńska 16 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	18.000	18.000	18.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	18.000	18.000	18.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 18.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.000,00				
Stoień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące przebudowy wejścia do placówki.				
<u>2205161 - Wykonanie instalacji domofonowej w Przedszkolu Miejskim nr 47 w Łodzi - ul. Deczyńskiego 24 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000	5.000	5.000,00	100,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
	5.000	5.000	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące montażu instalacji domofonowej.				
<u>2205171 - Zakup urządzeń ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 39 w Łodzi - ul. Wierzbowa 6 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000	15.000	15.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	15.000	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące doposażenia ogrodu przedszkolnego w zabawki.				
<u>2205181 - Zakup i montaż zabawek ogrodowych dla Przedszkola Miejskiego nr 165 w Łodzi - ul. Hufcowa 14 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.152	15.152	15.152,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.152	15.152	15.152,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.152,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.152,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu i montażu zabawek do ogrodu przedszkolnego.				
<u>2205511 - Modernizacja pionu żywienia w Przedszkolu Miejskim nr 163 w Łodzi - ul. Czernika 1/3</u>				
wydatki majątkowe	0	110.000	110.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	110.000	110.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 110.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 110.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniu kuchni przedszkolnej.				
<u>2205521 - Modernizacja ogrodu w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Łodzi - ul. Zielna 5</u>				
wydatki majątkowe	0	41.176	40.975,84	99,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	41.176	40.975,84	99,5
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 41.176,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.975,84				
Stożenie realizacji: 99,51 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji ogrodu, wykonania podmurówki, montażu pręseł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2205551 - Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 18 w Łodzi - ul. Harnama 9</u>				
wydatki majątkowe	0	57.270	57.268,80	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	57.270	57.268,80	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 57.270,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.268,80				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany stolarki okiennej, komina wentylacyjnego, naprawy trzech zadaszeń i wymiany jednego zadaszenia.				
<u>2205561 - Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 233 w Łodzi - ul. Kolumny 301</u>				
wydatki majątkowe	0	50.000	50.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany ogrodzenia wokół budynku i ogrodu przedszkolnego wraz z wymianą furtki i bramy wjazdowej.				
<u>2205611 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi - ul. Retkińska 78</u>				
wydatki majątkowe	0	80.000	79.997,69	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	79.997,69	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 79.997,69				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2205641 - Doposażenie ogrodu przedszkolnego w zabawki w Przedszkolu Miejskim nr 36 w Łodzi - ul. Ceramiczna 7/9</u>				
wydatki majątkowe	0	30.000	29.877,93	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	29.877,93	99,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.877,93				
Stopień realizacji: 99,59 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące doposażenia ogrodu przedszkolnego w zabawki.				
<u>2205661 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Łodzi - ul. Sygnałowa 1</u>				
wydatki majątkowe	0	35.000	34.999,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	34.999,99	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.999,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2205671 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 33 w Łodzi - ul. Zielna 5</u>				
wydatki majątkowe	0	100.000	99.921,84	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	100.000	99.921,84	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.921,84 Stopień realizacji: 99,92 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2205681 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41</u>				
wydatki majątkowe	0	120.000	119.999,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	120.000	119.999,99	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 120.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.999,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2205691 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 57 w Łodzi - ul. Narutowicza 30</u>				
wydatki majątkowe	0	50.000	48.270,00	96,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	48.270,00	96,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 50.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.270,00 Stopień realizacji: 96,54 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2216111 - Zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Łodzi - ul. Leszczyńskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	5.000	5.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zmywarki z funkcją wyparzania.				
<u>2218431 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 101 w Łodzi - ul. Rejtana 10</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	90.000	89.920,21	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	90.000	89.920,21	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.920,21				
Stożenie realizacji: 99,91 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należnego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218441 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 117 w Łodzi - ul. Kadłubka 38</u>				
wydatki majątkowe	0	120.000	120.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	120.000	120.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należnego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218451 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 62</u>				
wydatki majątkowe	0	100.000	100.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	100.000	100.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należnego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218461 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 207 w Łodzi - ul. Piotrkowska 272</u>				
wydatki majątkowe	0	40.000	40.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.000	40.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należnego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.				
<u>2218471 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 215 w Łodzi - ul. Budowlana 11/13</u>				
wydatki majątkowe	0	90.000	90.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	90.000	90.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 90.000,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

2218481 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19a

wydatki majątkowe	0	350.000	325.769,37	93,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	350.000	325.769,37	93,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 325.769,37

Stopień realizacji: 93,08 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

2218491 - Modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Miejskim nr 234 w Łodzi - ul. Ziemowita 23

wydatki majątkowe	0	40.000	39.999,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.000	39.999,99	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.999,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

2218601 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich

wydatki majątkowe	0	382.050	323.500,00	84,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	382.050	323.500,00	84,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 382.050,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 323.500,00

Stopień realizacji: 84,67 %

Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupu urządzeń gastronomicznych (zmywarek, kuchenek gazowych, taboretów gazowych) i mebli kuchennych do przedszkoli miejskich.

2218621 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia dodatkowego oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 206 w Łodzi - ul. Lermontowa 7

wydatki majątkowe	0	25.000	24.631,19	98,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.000	24.631,19	98,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.631,19

Stopień realizacji: 98,52 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące adaptacji pomieszczenia w piwnicy, polegającej na demontażu płytek podłogowych PCV, ułożeniu paneli podłogowych, montażu instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montażu drzwi, malowaniu, modernizacji sanitariatu-ułożenie okładzin ściennych i podłogowych.

2218631 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia dodatkowych oddziałów w Przedszkolu Miejskim nr 235 w Łodzi - ul. Stawowa 28

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	60.000	60.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	60.000	60.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące adaptacji pomieszczeń polegającej na ich podziale, ustawieniu ścianek działowych, naprawie posadzki z tworzyw sztucznych, montażu drzwi, okien, malowaniu pomieszczeń, wykonaniu przeróbki instalacji elektrycznej.				
<u>2218651 - Zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi ul. Grazyń 34</u>				
wydatki majątkowe	0	6.500	6.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.500	6.500,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.500,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kotła warzelnego.				
<u>2218661 - Modernizacja podłóg i wymiana drzwi w salach dla dzieci oraz modernizacja nawierzchni schodów wejściowych na I piętro w Przedszkolu Miejskim nr 77 w Łodzi - ul. Bracka 23</u>				
wydatki majątkowe	0	60.000	59.989,71	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	60.000	59.989,71	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.989,71				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany drzwi do klas, modernizacji parkietu w klasach (ok.314m2), wymiany zużytej wykładziny dywanowej klatki schodowej na nawierzchnię antypoślizgową stopni schodów.				
<u>2218691 - Budowa nowego zbiornika na nieczystości (szamba) przy Przedszkolu Miejskim nr 233 w łodzi - ul. Kolumny 301</u>				
wydatki majątkowe	0	35.080	32.080,00	91,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.080	32.080,00	91,4
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 35.080,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.080,00				
Stopień realizacji: 91,45 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy szamba.				
<u>2218701 - Zakup elektrycznego kotła warzelnego dla Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi - ul. Stawowa 28</u>				
wydatki majątkowe	0	10.000	10.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kotła warzelnego.				
<u>2218731 - Zakup kotła warzelnego dla Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi - al. Wyszyńskiego 41</u>				
wydatki majątkowe	0	12.532	12.531,25	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.532	12.531,25	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 12.532,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.531,25 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu kotła warzelnego.				
<u>2218741 - Wymiana drzwi wejściowych do Przedszkola Miejskiego nr 33 w Łodzi - ul. Zielna 5</u>				
wydatki majątkowe	0	18.569	18.569,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	18.569	18.569,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 18.569,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.569,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany drzwi wejściowych.				
<u>2218801 - Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w Przedszkolu Miejskim nr 44 w Łodzi - ul. Sędziowska 18 a</u>				
wydatki majątkowe	0	9.500	9.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	9.500	9.500,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 9.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej.				
<u>2225551 - Zakup zmywarki kapturowej dla Przedszkola Miejskiego nr 218 w Łodzi - ul. Jurczyńskiego 1/3</u>				
wydatki majątkowe	0	10.000	10.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zmywarki kapturowej.				
<u>2227941 - Zakup zmywarki dla Przedszkola Miejskiego nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	8.000	7.999,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.000	7.999,99	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 8.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.999,99
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zmywarki.

80110 - Gimnazja

wydatki majątkowe	3.112.025	1.357.565	1.357.019,94	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.112.025	1.357.565	1.357.019,94	100,0

Gmina

2205021 - Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum nr 20 w Łodzi - ul. Olimpijska 9 - algorytm

wydatki majątkowe	30.000	30.000	30.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 30.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy placu zabaw na potrzeby Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3.

2205091 - Dopuszczenie w sprzęt rehabilitacyjny sali ćwiczeń w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm

wydatki majątkowe	5.300	5.300	5.300,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	5.300	5.300	5.300,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 5.300,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.300,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

2205101 - Zakup materaca do skoku wzwyż dla Gimnazjum Publicznego nr 43 w Łodzi - ul. Powszechna 15 - algorytm

wydatki majątkowe	4.400	4.400	4.400,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.400	4.400	4.400,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 4.400,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.400,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu materaca do skoku wzwyż.

2205321 - Budowa kompleksu sportowo- edukacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 8 im. T. Kościuszki , Łódź, ul. Żubardzka 26 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	928.700	928.700	928.609,98	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	928.700	928.700	928.609,98	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 928.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 928.609,98 Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki plażowej, ogrodzenia, ciągów pieszych.				
<u>2205341 - "Strefa Aktywności dla Zdrowia" - budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Publiczne Gimnazjum nr 22 w Łodzi - ul. Kusocińskiego 100 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	520.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	520.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 520.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane-złożono wniosek zmniejszający, polegający na przesunięciu środków między rozdziałami, z zadania nr 2205341 (G 22) na zadanie 2205471 (SP 44).				
<u>2205371 - Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum nr 19 w Łodzi - ul. Wapienna 17 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	243.625	243.625	243.219,99	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	243.625	243.625	243.219,99	99,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 243.625,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 243.219,99 Stopień realizacji: 99,83 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy, z trybunami, wykonanie oświetlenia i siłowni plenerowej.				
<u>2205391 - Budowa sportowej hali łukowej przy Publicznym Gimnazjum nr 29 i Szkole Podstawowej nr 12 w Łodzi ul. Jurczyńskiego 1/3 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.320.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.320.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.320.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie niezrealizowane-złożono wniosek zmniejszający, polegający na przesunięciu środków między rozdziałami, z zadania numer 2205391 (G 29) na zadanie nr 2205481 (SP 12).				
<u>2205411 - Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej - Publiczne Gimnazjum nr 26 w Łodzi, al. 1 Maja 89 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	60.000	60.000	59.949,97	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	60.000	59.949,97	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 60.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.949,97 Stopień realizacji: 99,92 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany parkietu w sali gimnastycznej.

2205531 - Modernizacja korytarza w łączniku przy sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum nr 10 w Łodzi - ul. Harcerska 8/10

wydatki majątkowe	0	55.040	55.040,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	55.040	55.040,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 55.040,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.040,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące rozbiórki uszkodzonej posadzki i ścian, uzupełnienia podłoża gruntowego i podbudowy pod posadzką, wykonania nowej posadzki z wykładziny PCV, wykonania ścianek z płyty karton-gips, montażu instalacji elektrycznej, osadzenia ościeżnic drzwi drewnianych, malowania ścian i sufitów.

2218681 - Modernizacja stolarki drzwiowej wewnętrznej w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Łodzi, ul. Zacisze 7/9

wydatki majątkowe	0	22.000	22.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	22.000	22.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 22.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany wewnętrznej stolarki drzwiowej.

2227931 - Instalacja sieci WiFi w Publicznym Gimnazjum nr 16 w Łodzi - ul. Syrenki 19a - algorytm

wydatki majątkowe	0	8.500	8.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.500	8.500,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 8.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące montażu instalacji Wi-Fi.

80120 - Licea ogólnokształcące

wydatki majątkowe	2.210.000	2.029.104	1.842.292,16	90,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.210.000	2.029.104	1.842.292,16	90,8

Powiat

2204172 - "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, ul. Pomorska 105" - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.210.000	1.011.375	916.962,16	90,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.210.000	1.011.375	916.962,16	90,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.011.375,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 916.962,16

Stopień realizacji: 90,66 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie realizowane przez placówkę, dotyczące budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, wykonanie ogrodzenia, oświetlenia.

2204182 - Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Zelwerowicza 38/44 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.000.000	917.729	825.330,00	89,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	917.729	825.330,00	89,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 917.729,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 825.330,00

Stopień realizacji: 89,93 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy siłowni plenerowej oraz dwóch boisk: wielofunkcyjnego i do piłki plażowej.

2204232 - Modernizacja sali gimnastycznej XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - al. Piłsudskiego 159

wydatki majątkowe	0	100.000	100.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	100.000	100.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany podłogi parkietowej oraz odnowienia ścian w sali gimnastycznej.

80130 - Szkoły zawodowe

wydatki majątkowe	10.000	157.000	87.000,00	55,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000	157.000	87.000,00	55,4

Powiat

2204102 - Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół Geodezyjno -Technicznych w Łodzi - ul. Skrzydlata 15 - algorytm

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sieci elektrycznej w budynku.

2218462 - Wymiana głównego przyłącza wody w Zespole Szkół Samochodowych w Łodzi - ul. Prożka 3/5

wydatki majątkowe	0	77.000	77.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	77.000	77.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 77.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wymiany głównego przyłącza wody.

2224992 - Wykonanie studium wykonalności dla czterech szkół zawodowych w Łodzi aplikujących do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego

wydatki majątkowe	0	56.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	56.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 56.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji-korekta arkuszy inicjatyw dla projektu Edukacji Ogólnej wynikała ze zmiany placówki edukacyjnej co przedłużyło procedurę akceptacji projektu i spowodowało niemożność przeprowadzenia postępowania na wykonanie studium wykonalności.

2225012 - Wykonanie studium wykonalności dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego

wydatki majątkowe	0	14.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	14.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 14.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji-korekta arkuszy inicjatyw dla projektu Edukacji Ogólnej wynikała ze zmiany placówki edukacyjnej co przedłużyło procedurę akceptacji projektu i spowodowało niemożność przeprowadzenia postępowania na wykonanie studium wykonalności.

80134 - Szkoły zawodowe specjalne

wydatki majątkowe	0	14.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	14.000	0,00	0,0

Powiat

2225002 - Wykonanie studium wykonalności dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi aplikującego do programu kształcenia zawodowego i ustawicznego

wydatki majątkowe	0	14.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	14.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 14.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji-korekta arkuszy inicjatyw dla projektu Edukacji Ogólnej wynikała ze zmiany placówki edukacyjnej co przedłużyło procedurę akceptacji projektu i spowodowało niemożność przeprowadzenia postępowania na wykonanie studium wykonalności.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
wydatki majątkowe	0	132.184	115.462,82	87,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	132.184	115.462,82	87,4
Gmina				
<u>2215301 - Zakupy inwestycyjne (piec konwekcyjny i okap) dla Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi - ul. Jaracza 44/46 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	18.000	18.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	18.000	18.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 18.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu pieca konwekcyjnego i okapu przyściennego.				
<u>2215591 - Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	8.982	8.981,98	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.982	8.981,98	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 8.982,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.981,98				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pomieszczenia stołówki.				
<u>2215601 - Zakup zmywarki kapturowej i patelni elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi - ul. Sienkiewicza 137/139 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	12.187	12.186,84	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.187	12.186,84	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 12.187,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.186,84				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu zmywarki i patelni elektrycznej.				
<u>2218611 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (gmina)</u>				
wydatki majątkowe	0	93.015	76.294,00	82,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	93.015	76.294,00	82,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 93.015,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.294,00				
Stopień realizacji: 82,02 %				
Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupu urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

wydatki majątkowe	0	130.000	129.983,16	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	130.000	129.983,16	100,0

Gmina

2218561 - Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi - ul. Maratońska 47b

wydatki majątkowe	0	130.000	129.983,16	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	130.000	129.983,16	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 129.983,16

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów polegającej na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

80195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	264.862	189.515,69	71,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	264.862	189.515,69	71,6

Powiat

2215492 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Wszechstronny Poligraf"

wydatki majątkowe	0	190.250	177.215,69	93,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	190.250	177.215,69	93,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 190.250,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 177.215,69

Stopień realizacji: 93,15 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych.

2215682 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Szkoła mistrzostwa kulinarnego"

wydatki majątkowe	0	74.612	12.300,00	16,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	74.612	12.300,00	16,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 74.612,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.300,00

Stopień realizacji: 16,49 %

Zadanie niezrealizowane przez Wydział Edukacji-przedłużająca się procedura związana z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę uniemożliwiła realizację zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki majątkowe	30.000	2.024.130	2.020.187,60	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	2.024.130	2.020.187,60	99,8

85410 - Internaty i bursy szkolne

wydatki majątkowe	0	413.130	409.400,00	99,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	413.130	409.400,00	99,1

Powiat

2218432 - Modernizacja sanitariatów w Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi - ul. Podgórna 9/11

wydatki majątkowe	0	400.000	400.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	400.000	400.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 400.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji sanitariatów, polegające na doprowadzeniu do należytego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń.

2218442 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w Bursie nr 11 w Łodzi - ul. Drewnowska 153/155

wydatki majątkowe	0	13.130	9.400,00	71,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.130	9.400,00	71,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 13.130,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.400,00

Stopień realizacji: 71,59 %

Zadanie zrealizowane przez Wydział Edukacji, dotyczące zakupów urządzeń gastronomicznych do Bursy Szkolnej nr 11.

85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

wydatki majątkowe	0	21.000	21.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	21.000	21.000,00	100,0

Powiat

2204212 - Wykonanie dokumentacji projektowej dobudowy klatki schodowej oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowaną rozbudową budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Łodzi - ul. Częstochowska 36

wydatki majątkowe	0	21.000	21.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	21.000	21.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 21.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące wykonania dokumentacji projektowej na dobudowę klatki

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

schodowej oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych z projektowaną rozbudową budynku MOW nr 1.

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

wydatki majątkowe	30.000	1.590.000	1.589.787,60	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	1.590.000	1.589.787,60	100,0

Powiat

2204112 - Budowa ogrodu dydaktycznego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi - ul. Spadkowa 11 - algorytm

wydatki majątkowe	30.000	30.000	30.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące budowy ogrodu dydaktycznego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 w Łodzi .

2204222 - Modernizacja budynku warsztatów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi - ul. Łucji 12/16

wydatki majątkowe	0	1.500.000	1.499.787,60	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.500.000	1.499.787,60	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.499.787,60

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji budynku warsztatowego, umożliwiającej przywrócenie funkcjonowania w obiekcie szkoły zawodowej.

2218452 - Modernizacja pralni w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Łodzi - ul. Spadkowa 11

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 60.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zrealizowane przez placówkę, dotyczące modernizacji pralni.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	15.591.355	20.017.657	13.704.525,34	68,5
WPF	6.436.347	6.458.061	5.209.930,00	80,7
pozostałe	9.155.008	13.559.596	8.494.595,34	62,6

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

wydatki majątkowe	5.600.000	8.906.715	6.567.120,49	73,7
WPF	3.479.840	3.501.554	3.151.669,99	90,0
pozostałe	2.120.160	5.405.161	3.415.450,50	63,2

40095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	5.600.000	8.906.715	6.567.120,49	73,7
WPF	3.479.840	3.501.554	3.151.669,99	90,0
pozostałe	2.120.160	5.405.161	3.415.450,50	63,2

Gmina

2197611 - Racjonalizacja zużycia energii - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	500.000	500.000	180.810,00	36,2
WPF	500.000	500.000	180.810,00	36,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2020

Projektowana wartość zadania: 92.977.017,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 578.715,00

Stopień realizacji: 0,62 %

Wykonano aktualizację 70 kosztorysów inwestorskich, 40 audytów energetycznych oraz 40 raportów ekologicznych i studium wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pn.: "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi - Etap I". Wykonano audyty energetyczne i dokumentacje projektowo-kosztorysowe budynku bursy szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, budynku Szkoły Podstawowej nr 40 i budynku XVIII LO w Łodzi.

2211881 - Termomodernizacja obiektów edukacyjnych - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie

wydatki majątkowe	100.000	100.000	91.020,00	91,0
WPF	100.000	100.000	91.020,00	91,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 91.020,00

Stopień realizacji: 0,91 %

Wykonano studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie dla 9 placówek oraz studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie dla 70 placówek oświatowych w ramach RPO Wł 2014-2020.

2211891 - Termomodernizacja obiektów gminnych

wydatki majątkowe	2.120.160	5.405.161	3.415.450,50	63,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.120.160	5.405.161	3.415.450,50	63,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 5.405.161,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.415.450,50

Stopień realizacji: 63,19 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i audyty energetyczne dla 16 obiektów. Została wykonana termomodernizacja: SP nr 34 i ZSO nr 1, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sierakowskiego 65, DPS przy ul. Rojnej 15 wraz z nadzorem inwestorskim i robotami dodatkowymi, SP nr 138, SP nr 143, wraz z nadzorem inwestorskim. Został opracowany program funkcjonalno-użytkowy dla termomodernizacji oraz przeprowadzono prace budowlane wraz z nadzorem inwestorskim Miejskiego Żłobka nr 15. Została opracowana dokumentacja projektowa - remontu sal gimnastycznych SP nr 162, SP nr 172, SP nr 205, XLIV LO oraz dokumentacja projektowa dwóch budynków gminnych przy al. Piłsudskiego 100 w Łodzi. Zadanie rzeczowo zostało zrealizowane, oszczędności wynikają z przeprowadzonych postępowań przetargowych.				
<u>2214351 - Termomodernizacja obiektów miasta - SP nr 34 i ZSO nr 1</u>				
wydatki majątkowe	2.879.840	2.879.840	2.879.839,99	100,0
WPF	2.879.840	2.879.840	2.879.839,99	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 7.106.140,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.102.239,99 Stopień realizacji: 99,95 %				
Wykonano termomodernizację SP nr 34 i ZSO nr 1 oraz przeprowadzono montaż opraw oświetleniowych.				
<u>2214471 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO</u>				
wydatki majątkowe	0	14.338	0,00	0,0
WPF	0	14.338	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 9.241.282,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 205, Szkole Podstawowej nr 122 i XXXI Liceum Ogólnokształcącym będą wykonane w 2017 r.				
<u>2214481 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 162, SP nr 172 i ZSE-T-H</u>				
wydatki majątkowe	0	3.549	0,00	0,0
WPF	0	3.549	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 9.003.715,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 162, Szkole Podstawowej nr 172 i ZSE-T-H będą wykonane w 2017 r.				
<u>2214491 - Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Miasta Łodzi. Etap II - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO</u>				
wydatki majątkowe	0	3.827	0,00	0,0
WPF	0	3.827	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 5.747.609,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 55, XXIV Liceum Ogólnokształcącym i w XLIV Liceum Ogólnokształcącym będą wykonane w 2017 r.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	9.991.355	9.796.542	6.231.119,15	63,6
WPF	2.956.507	2.956.507	2.058.260,01	69,6
pozostałe	7.034.848	6.840.035	4.172.859,14	61,0

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	1.112.507	1.142.507	610.315,94	53,4
WPF	1.112.507	1.112.507	586.628,87	52,7
pozostałe	0	30.000	23.687,07	79,0

Gmina

2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki majątkowe	1.112.507	1.112.507	586.628,87	52,7
WPF	1.112.507	1.112.507	586.628,87	52,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2017

Projektowana wartość zadania: 2.188.312,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 835.870,41

Stożenie realizacji: 38,20 %

1. W lutym 2016 r. zostały zawarte umowy na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Granicznej bnr (dz. 1/1 obręb G-43, dz. 337/6 G-41) oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Budowę PSZOK zakończono w dniu 30.11.2016 r. Płatność w 2017 r. po uzyskaniu decyzji na użytkowanie.

2. W maju 2016 r. został wybrany wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Wersalskiej. Obecnie trwa opracowanie dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w przyszłym roku.

2214571 - Inwestycje modernizacyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

wydatki majątkowe	0	30.000	23.687,07	79,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	23.687,07	79,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.687,07

Stożenie realizacji: 78,96 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- przeprowadzenie testu jakościowo-ilościowego łódzkich odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki w ZUOK w Hryniewiczach koło Białegostoku. Wyniki testu posłużą do opracowania założeń technicznych do SIWZ na modernizację miejskiej sortowni i stacji przeładunkowej przy ul. Zamiejskiej 1.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	8.878.848	8.654.035	5.620.803,21	65,0
WPF	1.844.000	1.844.000	1.471.631,14	79,8
pozostałe	7.034.848	6.810.035	4.149.172,07	60,9
Gmina				
<u>2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	450.000	450.000	450.000,00	100,0
WPF	450.000	450.000	450.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2025 Projektowana wartość zadania: 3.952.320,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.501.819,66 Stopień realizacji: 38,00 %				
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 13.07.2015r., dla spraw wszczętych przed 13.07.2015r. na zasadach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi nr 1738/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. Zawarto i zrealizowano 13 umów o przejęcie sieci wod - kan z inwestorami obcymi.				
<u>2188561 - System odwodnienia Miasta</u>				
wydatki majątkowe	1.394.000	1.394.000	1.021.631,14	73,3
WPF	1.394.000	1.394.000	1.021.631,14	73,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2022 Projektowana wartość zadania: 1.939.094,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.467.284,31 Stopień realizacji: 75,67 %				
Wybudowano kanalizację deszczową w ul. Marmurowej na odcinku Beskidzka - Brzezińska na kwotę 548.942 zł. Opracowano koncepcje uporządkowania odpływu wód opadowych na terenie Os. Mileszki na kwotę 255.840 zł. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę zbiornika-osadnika na rz. Łódce (koszt 67.650 zł). Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną dla "Odtworzenia koryta rzeki Ner na odcinku pomiędzy ul. Taborową i Pomorską" (koszt 14.514 zł). Zlecono opracowanie 16 Programów Funkcjonalno - Użytkowych obejmujących uporządkowanie i zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Łodzi na kwotę 134.685 zł.				
<u>2200311 - Rozbudowa placu zabaw w Łodzi ul. Społeczna przy ul. Ogniskowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000	69.729	69.728,04	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	69.729	69.728,04	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 69.729,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.728,04 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i komunalne wraz z polem piaskowym. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny.				
<u>2200321 - Doposażenie miejsca rekreacji dla mieszkańców Osiedla na terenie zielonym usytuowanym między ul. Przyszkole a ul. Cieszkowskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000	53.400	53.400,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	100.000	53.400	53.400,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 53.400,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.400,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Rokicie.				
<u>2200331 - Rozbudowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego pomiędzy ulicami Przedniej , Leszczyńskiej, Sczanieckiej na działkach numer 543/2, 542/9, 544/2 w obrębie G-44 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	85.460	80.877	80.876,94	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	85.460	80.877	80.876,94	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.877,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.876,94				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, montaż małej architektury: ławki, kosze, stojaki rowerowe. W dniu 10.06.2016 r. przekazano do eksploatacji I i II etap inwestycji.				
<u>2200341 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz parkingu dla samochodów osobowych dla mieszkańców budynków umiejscowionych przy ul. Rocha Kowalskiego 8-10 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000	70.000	56.580,00	80,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	70.000	70.000	56.580,00	80,8
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 56.580,00				
Stopień realizacji: 80,83 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu dla samochodów osobowych na wysokości bloku mieszkalnego przy ul. Rocha Kowalskiego 8-10 wraz z odwodnieniem powierzchniowym. W październiku została zawarta umowa na roboty budowlane. Roboty zakończono w dniu 30.11.2016 r				
<u>2200351 - Park miejski z edukacyjną ścieżką, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	50.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Opracowano dokumentację projektową i wykonano ścieżkę edukacyjną, gdzie zamontowano 5 tablic interaktywnych, huśtawkę wagową, karuzelę tarczową, kosz do rzucania piłek i tablicę informacyjną. Roboty zakończono w grudniu 2016 r				
<u>2200361 - Montaż 4 tablic informacyjnych na cele Rady Osiedla na ulicach: Łazowskiego, Przednia, Kurczaki, Sternfelda - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000	14.254	14.253,54	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	20.000	14.254	14.253,54	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 14.254,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.253,54 Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zrealizowane, w październiku 2016 r. przekazano do eksploatacji.				
<u>2200371 - Doposażenie w monitoring placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000	10.000	800,00	8,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000	10.000	800,00	8,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 800,00 Stożień realizacji: 8,00 %				
W związku z negatywną opinią Straży Miejskiej, odstąpiono od instalacji monitoringu na tym terenie. Uzgodniono z Radą Osiedla Rokicie, montaż tablic informacyjnych na tym terenie.				
<u>2200381 - Projekt parkingu przy ul. Drewnowskiej na działkach nr 246/1, 248/1 oraz 248/2 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	20.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	20.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Nie wszczęto procedury inwestycyjnej z uwagi na negatywną opinię Zarządu Dróg i Transportu w sprawie zjazdu z ul. Drewnowskiej na parking. Środki zostały oddane do dyspozycji Rady Osiedla Koziny.				
<u>2200391 - Montaż słupków oddzielających pas zieleni od jezdni wzdłuż drogi będącej łącznikiem pomiędzy ul. Pietrusińskiego a ul. Odolanowską - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000	10.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000	10.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 10.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Uchwałą Rady Osiedla odstąpiono od realizacji zadania .				
<u>2200421 - Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci w obrębie ulic: Mazowieckiego, Wojewódzkiego w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000	15.000	14.909,48	99,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	15.000	14.909,48	99,4
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.909,48 Stożień realizacji: 99,40 %				
Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Olechów-Janów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2211901 - Rekultywacja terenów zielonych w Osiedlu im. Montwiłła - Mireckiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	54.657	54.657	54.457,50	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	54.657	54.657	54.457,50	99,6
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 54.657,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.457,50 Stopień realizacji: 99,63 %				
Zagospodarowano zieleniec przy ul. Daniłowskiego 3-7. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego.				
<u>2211911 - Montaż koszy na psie odchody na terenie Osiedla Chojny - Dąbrowa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000	5.000	4.999,78	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	5.000	5.000	4.999,78	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.999,78 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i zamontowano 10 koszy na psie nieczystości. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa.				
<u>2211921 - Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ciągu pieszego na działce nr 30/1 w obrębie P-26 przy ul. Kusocińskiego 1 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	70.000	70.000	69.477,78	99,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	70.000	70.000	69.477,78	99,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 70.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 69.477,78 Stopień realizacji: 99,25 %				
Wykonano utwardzenie terenu (ciąg pieszy) oraz montaż elementów małej architektury przy ul. Kusocińskiego 1. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Stary Widzew.				
<u>2211931 - Zakup i montaż zjeżdżalni całorocznej na terenie przeznaczonym na rekreację na osiedlu przy ul. Kaszyńskiego w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	8.000	8.000	7.999,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	8.000	8.000	7.999,99	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 8.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.999,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i zamontowano zjeżdżalnię. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Zarzew.				
<u>2211941 - Zakup i montaż ławek i koszy parkowych w Parku Osiedlowym usytuowanym pomiędzy ulicami: Ziemowita i Dąbrówki w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.115	15.115	14.810,52	98,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.115	15.115	14.810,52	98,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 15.115,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.810,52 Stożeń realizacji: 97,99 %				
Zakupiono i zamontowano ławki i kosze na śmieci. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Olechów-Janów				
<u>2211951 - Dopusażenie placu zabaw przy ul. Cyganka - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	29.991,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	29.991,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.991,00 Stożeń realizacji: 99,97 %				
Dopusażono plac zabaw w urządzenia zabawowe wraz z polem piaskowym oraz ławką. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Żłotno.				
<u>2211961 - Budowa siłowni w parku leśnym im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	45.988	45.988	39.888,97	86,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	45.988	45.988	39.888,97	86,7
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 45.988,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.888,97 Stożeń realizacji: 86,74 %				
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe i komunalne, wykonano alejki. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Bałuty-Zachodnie.				
<u>2211971 - Zakup urządzeń do zabawy dla dzieci jako wyposażenie Parku Leśnego im. Armii Łódź przy ul. Zagonowej w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	5.000	5.000	5.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	5.000	5.000	5.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.000,00 Stożeń realizacji: 100,00 %				
Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Bałuty-Zachodnie.				
<u>2211981 - Program " Zielone Podwórka "</u>				
wydatki majątkowe	300.000	700.782	632.030,19	90,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	700.782	632.030,19	90,2
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 700.782,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 632.030,19 Stożeń realizacji: 90,19 %				
Zrealizowano 14 projektów dla Wspólnot Mieszkaniowych: Próchnika 18, Kasprzaka 69, Deotymy 10i 12, Pietrusińskiego 36/38, Srebrzyńska 51, Wojska Polskiego 98, Powstańców Wielkopolskich 16, Urzędnicza 41, 6				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Sierpnia 28, Kniaziewiczza 11, Lorentza 1, 1b, Kopernika 34, obejmujących remont ciągów pieszych, urządzenie zieleńców, placów zabaw, montaż elementów małej architektury.				
<u>2212001 - Modernizacja i doposażenie placów zabaw</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	144.505,75	72,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	200.000	144.505,75	72,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 144.505,75 Stopień realizacji: 72,25 %				
Wykonano doposażenie placu zabaw przy ul. Kasprzaka/Lorentza w urządzenia zabawowe wraz z polem piaskowym, opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw przy ul. Podhalańskiej.				
<u>2212161 - Instalacja latarni parkowych wzdłuż chodnika na terenie zielonym gminy pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	29.736,63	99,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	29.736,63	99,1
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.736,63 Stopień realizacji: 99,12 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i zainstalowano 4 latarnie pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarską w Łodzi.				
<u>2212171 - Zielone Smulsko - aktywny wypoczynek - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	374.594	374.594	357.002,00	95,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	374.594	374.594	357.002,00	95,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 374.594,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 357.002,00 Stopień realizacji: 95,30 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy siłowni plenerowej dla dorosłych oraz zieleni urządzonej typu parkowego. W ramach robót budowlanych wykonano montaż 5 urządzeń siłowni plenerowej i wybudowano alejki spacerowe z kostki betonowej. Zamontowano małą architekturę w postaci koszy na śmieci (10 szt.), koszy na psie odchody (2 szt.), ławek parkowych (6 szt.) oraz stojaków na rowery (2 szt.). Urządzono teren typu parkowego poprzez wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Zadanie zakończono 15.12.2016 r				
<u>2212181 - Uszczelnienie strefy płatnego parkowania - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	7.000	7.000	7.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.000	7.000	7.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 7.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano projekt organizacji ruchu – miejsc parkingowych na terenie działki nr 355/32 w obrębie S-6. Wymalowano linie miejsc parkingowych, zamontowano 4 nowe znaki drogowe. Dzięki zmianie organizacji ruchu uzyskano dodatkowe dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz 17 miejsc postojowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2212291 - Park Julianowski rozbudowa XXI w. - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.440.000	1.440.000	822.026,15	57,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.440.000	1.440.000	822.026,15	57,1
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.440.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 822.026,15				
Stopień realizacji: 57,09 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uporządkowano i oczyszczono teren. Wybudowano ciągi piesze o nawierzchni przepuszczalnej mineralnej, wykonano nasadzenia drzew (50 szt.) i krzewów. Wybudowano plac zabaw w formie statku oraz ustawiono 2 skałki wspinaczkowe. Zamontowano małą architekturę tj. ławki typu anty-wandal (40 szt.), kosze na śmieci (22 szt.) i kosze na psie odchody. Wybudowano strefę do integracji mieszkańców: 2 altany wyposażone w stoły i ławy oraz 2 grille betonowe stacjonarne. Wyznaczono oraz ogrodzono nowe miejsca do wyprowadzania psów. Wykonano remont schodów o powierzchni 67 m2 wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również nowe schody terenowe o powierzchni 60 m2 zintegrowane z ciągiem pieszym przy ul. Zgierskiej. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.				
<u>2212301 - Wykonanie oświetlenia, remont i wyposażenie placu zabaw przy ul. Pasiecznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000	80.000	79.771,72	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	40.000	80.000	79.771,72	99,7
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 79.771,72				
Stopień realizacji: 99,71 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a następnie wybudowano dwie latarnie przy ul. Pasiecznej i doposażono plac zabaw.				
<u>2212311 - Wykonanie oświetlenia chodnika oraz instalacja ławek i koszy na śmieci pomiędzy ul. Stawowa biegnącego poprzez skwer z okolicą bloku nr 48 przy ul. 11-go Listopada 37 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
<u>2212321 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	29.877,46	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	29.877,46	99,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.877,46				
Stopień realizacji: 99,59 %				
Doposażono plac zabaw przy ul. Grażyny Bacewicz.				
<u>2212331 - Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych</u>				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	17.935,00	12,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	150.000	17.935,00	12,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.935,00

Stopień realizacji: 11,96 %

Wykonano dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z częścią kosztową dla 10 nieruchomości gminnych dla których niezbędne jest wybudowanie przyłączy wod-kan tj. przyłącza wodociągowe: ul. Okólna 166, Trudna 3; przyłącza kanalizacyjne: ul. Uprawna 9, Chłopickiego 52, Janosika 158, Rudzka 77, Toruńska 7/9, Antenowa 29; przyłącza wod-kan: ul. Tuszyńska 75 i Bema 77. Uzyskano pozwolenie na budowę.

2212341 - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Osinowej wraz z 7 przyłączami do posesji gminnych

wydatki majątkowe	250.000	250.000	112.219,24	44,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	250.000	112.219,24	44,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 112.219,24

Stopień realizacji: 44,89 %

Wykonano aktualizację kosztorysu przebudowy sieci wodociągowej w ul. Osinowej wraz z przyłączami. W lipcu 2016 r. zawarto umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru na przebudowę ww. sieci. Inwestycję zakończono w dniu 07.10.2016. Zakres rzeczowy wykonano.

2212351 - Parki kieszonkowe na Starym Polesiu

wydatki majątkowe	600.000	600.000	442.655,01	73,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	600.000	600.000	442.655,01	73,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 442.655,01

Stopień realizacji: 73,78 %

Parki kieszonkowe są realizowane w 6 lokalizacjach:

1. Strzelców Kaniowskich / Więckowskiego - wybudowano alejki spacerowe, wymieniono nawierzchnię uszkodzonego wjazdu z asfaltobetonu na kostkę betonową szlachetną, wykonano chodniki z kostki betonowej, stworzono nowe zieleńce przy jednoczesnej likwidacji nielegalnego parkingu, wykonano pielęgnację roślinności oraz nowe nasadzenia, zamontowano małą architekturę (ławki, kosze na śmieci i psie nieczystości) oraz urządzenie zabawowe - huśtawka dla dzieci. Prace zakończono w listopadzie 2016 r.
2. Strzelców Kaniowskich 34 - wykonano okrawężnikowane alejki z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej. Zamontowano ławki, kosze na śmieci i psie odchody, atrapy kamer. Wykonano nasadzenia roślinności.
3. Pogonowskiego 10/12 - uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie możliwości wyburzenia komórek lokatorskich, które kolidują z inwestycją. Wykonano prace związane z uzgodnieniem projektu ze względu na konieczność wprowadzenia zmian związanych z rozbudową ciepłociągu.
4. Legionów 65 - na podstawie decyzji o zezwoleniu na rozbiórkę budynku garażowego czterostanowiskowego, dokonano rozbiórki ww. obiektu.
5. Struga 50 - uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz na wykonanie robót budowlanych dla oświetlenia budowy małej architektury; uzyskano decyzję na budowę przyłączy wod-kan wraz z instalacją wewnętrzną; wykonano rozbiórkę pozostałości po uszkodzonym ogrodzeniu; wykonano wycinkę drzew zgodnie z decyzją Urzędu Marszałkowskiego.
6. Pogonowskiego / Więckowskiego - budowa mini parku na działce nr 303/4 w obrębie P-9 (władający ZDIT) została wstrzymana ze względu na uwagi nadesłane przez ZDIT dotyczące planowanego wykorzystania ww. terenu przez wykonawcę woenerfa jako zaplecza placu budowy.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2212361 - Stare Polesie - zieleń! Utworzenie parku - Ogród Jana Karskiego przy ul. Ogrodowej 30-56 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.450.000	1.450.000	302.323,57	20,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.450.000	1.450.000	302.323,57	20,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 302.323,57 Stopień realizacji: 20,85 %				
Wybudowano alejki, schody terenowe, boisko do piłki nożnej wraz z piłkochwydami oraz do siatkówki plażowej z piłkochwydami. Zamontowano małą architekturę (ławki i kosze). Wykonano pielęgnację zieleni wysokiej i niskiej oraz uporządkowano teren. Prace zakończono i przekazano do eksploatacji w lipcu 2016 r				
<u>2212371 - Zagospodarowanie terenu położonego u zbiegu ulic: 1-go Maja - Zielona - Legionów, etap 3 - Budowa parkingu - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	81.000	81.000	77.355,90	95,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	81.000	81.000	77.355,90	95,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 81.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.355,90 Stopień realizacji: 95,50 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy parkingu dla samochodów osobowych na tyłach budynku mieszkalnego przy ul. 1-go Maja/Zielona. W październiku zawarto umowę na budowę 10 stanowisk parkingowych. Dodatkowo w listopadzie 2016 r. wykonano nasadzenia zamienne w ilości 6 szt. drzew klon zwyczajny. Zadanie zakończono w dniu 30.11.2016 r				
<u>2214331 - Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska" - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	178.610	178.610	3.880,30	2,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	178.610	178.610	3.880,30	2,2
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 178.610,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.880,30 Stopień realizacji: 2,17 %				
Zadanie (wniosek złożony do Budżetu Obywatelskiego) zostało pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Dróg i Transportu. Inwestycja pierwotnie miała być realizowana na działce nr 595/42 w obrębie P-27 -właściciel nieustalony, władający ZDIT. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z komunalizacją działki nr 595/42 w obrębie P-27, wybrano lokalizację zamienną dla placu zabaw tj. działki nr 595/39, 595/40 w obrębie P-27. W listopadzie 2016 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 r.				
<u>2214361 - Doposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Popowskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.000	35.000	34.214,00	97,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.000	35.000	34.214,00	97,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.214,00 Stopień realizacji: 97,75 %				

Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem pola piaskowego. Zadanie realizowane z

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
algorytmu - Rada Osiedla Stary-Widzew.				
<u>2214381 - Dokumentacja techniczna Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	11.562,00	38,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	11.562,00	38,5
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.562,00				
Stożenie realizacji: 38,54 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy Centrum Rekreacji na Osiedlu Wielkopolska w Łodzi. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego przetargu.				
<u>2214391 - Urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawów Wasiaka</u>				
wydatki majątkowe	800.000	16.605	16.605,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	16.605	16.605,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 16.605,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.605,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą urządzenie terenów rekreacyjnych wokół Stawu Wasiaka. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie udało się wyłonić Wykonawcy zadania.				
<u>2214401 - Budowa placu zabaw dla dzieci przy ulicy Chełmońskiego</u>				
wydatki majątkowe	264.424	264.424	202.593,30	76,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	264.424	264.424	202.593,30	76,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 264.424,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 202.593,30				
Stożenie realizacji: 76,62 %				
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wybudowano plac zabaw przy ul. Chełmońskiego.				
<u>2214421 - Rekultywacja użytku "Majerowskie Błota" - etap I projekt i wykonanie - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	24.000	23.985,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	24.000	23.985,00	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 24.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.985,00				
Stożenie realizacji: 99,94 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.				
<u>2214431 - Poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych</u>				
wydatki majątkowe	0	200.000	174.761,19	87,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	200.000	174.761,19	87,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	0	200.000	174.761,19	87,4
--	---	---------	------------	------

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 174.761,19

Stopień realizacji: 87,38 %

Wykonano utwardzenie terenu przy ul. Przyszkole 14/22, ul. Boya-Żeleńskiego 12 i ul. Rydla 1.

2214501 - Opacowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej naprawy drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Limanowskiego 31/35

wydatki majątkowe	0	10.000	8.979,00	89,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	8.979,00	89,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.979,00

Stopień realizacji: 89,79 %

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zadanie realizowane ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum.

2214511 - Parklet dla Łodzi

wydatki majątkowe	0	31.000	31.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	31.000	31.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 31.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano dokumentację i zrealizowano instalację parkletu na ul. A. Struga, w ramach inicjatywy lokalnej.

2223191 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Górnej 6 - algorytm

wydatki majątkowe	0	20.000	19.980,12	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	19.980,12	99,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.980,12

Stopień realizacji: 99,90 %

Doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe. Zadanie realizowane z algorytmu - Rada Osiedla Koziny.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	0	1.314.400	906.285,70	69,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.314.400	906.285,70	69,0

92695 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	1.314.400	906.285,70	69,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.314.400	906.285,70	69,0

Gmina

2214411 - Modernizacja sal gimnastycznych wraz z zapleczem w obiektach oświatowych

wydatki majątkowe	0	1.314.400	906.285,70	69,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.314.400	906.285,70	69,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.314.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 906.285,70

Stopień realizacji: 68,95 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont sal gimnastycznych wraz z zapleczem. Wykonano modernizację sal gimnastycznych w SP nr 138, SP nr 143, ZSO Nr 1 i SP nr 81. Zadanie zostało zrealizowane, oszczędności powstały po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	13.085.296	13.200.256	9.557.747,87	72,4
WPF	12.580.500	12.541.460	8.930.397,80	71,2
pozostałe	504.796	658.796	627.350,07	95,2

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	12.243.296	12.358.256	9.001.349,99	72,8
WPF	11.738.500	11.699.460	8.373.999,92	71,6
pozostałe	504.796	658.796	627.350,07	95,2

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

wydatki majątkowe	12.243.296	12.358.256	9.001.349,99	72,8
WPF	11.738.500	11.699.460	8.373.999,92	71,6
pozostałe	504.796	658.796	627.350,07	95,2

Gmina

2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	4.497.000	4.447.000	4.445.934,98	100,0
WPF	4.497.000	4.447.000	4.445.934,98	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2020

Projektowana wartość zadania: 23.598.189,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.309.478,99

Stopień realizacji: 56,40 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano;

- realizację umowy DOA-Inf/18/XII/2015 i DOA-Inf/5/IV/2016 na funkcjonowanie w UMŁ Zintegrowanego Systemu Informatycznego i dostosowanie systemu do zmieniających się przepisów prawa oraz do potrzeb nowych wymagań użytkownika,
- realizację umowy DOA-Inf/19/XII/2015 na dostarczenie nowych wersji oprogramowania Podsystemu Obiegu Dokumentów, okres obowiązywania do 31.12.2016 r.,
- realizację umowy na opracowanie, wykonanie, instalację i wdrożenie Systemu Zarządzania Użytkownikami Systemu Teleinformatycznego w UMŁ,
- realizację umowy na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego proces rozliczania podatku VAT dla Miasta Łodzi,
- realizację umów na wykonanie analizy sposobu realizacji zobowiązań UMŁ wynikających z nowelizacji Ordynacji Podatkowej oraz dostosowanie oprogramowania aplikacyjnego Slinks, Gnom oraz e-kontrola do obowiązujących przepisów prawa dotyczących zobowiązań UMŁ wynikających z nowelizacji Ordynacji Podatkowej. Realizacja zadania obejmuje wydatek w wysokości 24.600 zł, który zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28.12.2016 r. nie wygasa z upływem roku 2016.

2197701 - Zakup i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie

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

Okres realizacji: 2015 - 2021

Projektowana wartość zadania: 26.100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 280.539,88

Stopień realizacji: 1,07 %

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków budżetowych.

Rozpoczęto Procedurę na "Dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie finansami Miasta". Otwarcie ofert nastąpiło 29.04.2016 r. zgłosiło się 4 Wykonawców. Po otwarciu nastąpiły odwołania do

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

Realizacja projektu zapewni optymalizację i harmonizację procesów w UMŁ i wszystkich jednostkach organizacyjnych

Rezultaty nowego systemu to:

- podniesienie sprawności organizacyjnej UMŁ i wszystkich jednostek organizacyjnych,
- system gwarantujący obsługę Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych w zakresie realizacji zadań planistycznych, ewidencyjnych, finansowych, sprawozdawczych oraz zarządczych;
- system zapewniający elastyczność i definiowanie dodatkowych elementów w obsługiwanych procesach;
- system zapewniający spójność informacji na zasadzie przechodzenia od zagregowanych danych do danych bardziej szczegółowych.

2205981 - Zakup, wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	71.500	71.960	0,00	0,0
WPF	71.500	71.960	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 1.349.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Po dokonaniu oceny ofert (22 kwietnia 2016 r.) wyłoniony został Wykonawca. Od powyższej Decyzji odwołał się jeden z Oferentów. Zgodnie z Decyzją KIO nastąpiło unieważnienie wyboru najkorzystniejszej Oferty i powtórzono Procedurę wyboru. W październiku podpisano umowę DOA-Inf/1/X/2016 r. na "Dostawę, wdrożenie, dostosowanie do potrzeb zamawiającego, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny systemu informatycznego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Wynagrodzeń. W 2016 r. nie wydatkowano środków na realizację zadania, dalsza realizacja w 2017 i 2018 roku.

2205991 - Zakup narzędziowych systemów teleinformatycznych i sprzętu komputerowego

wydatki majątkowe	3.500.000	3.556.394	3.551.192,94	99,9
WPF	3.500.000	3.556.394	3.551.192,94	99,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 7.056.394,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.551.192,94

Stopień realizacji: 50,33 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup oprogramowania antywirusowego,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup oprogramowania biurowego,
- zakup drukarek,
- zakup licencji w ramach umowy ramowej SELECT PLUS,
- zakup telefonów komórkowych,
- zrealizowano umowę na dostawę rozwiązania sieciowego do CPU opartego o rozwiązania klasy SDN w ramach którego dostarczono 2 przełączniki sieciowe, 2 serwery rackowe, 2 listwy zasilające,
- rozbudowano istniejącą sieć SAN o przełączniki Fiber Chanel,
- wdrożono aplikację e-Kontrola wraz z dostosowaniem oprogramowania aplikacyjnego Sfinks i Gnom do obowiązujących przepisów prawa wynikających z nowelizacji Ordynacji Podatkowej.

2206001 - Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UMŁ

wydatki majątkowe	600.000	600.000	152.766,00	25,5
WPF	600.000	600.000	152.766,00	25,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 152.766,00

Stopień realizacji: 9,55 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Przeprowadzono Dialog Techniczny z firmami telekomunikacyjnym, celem którego była konsultacja z podmiotami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie telefonii stacjonarnej, zdobyte informacje wykorzystane zostaną do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup 180 telefonów w ramach modernizacji systemu telekomunikacyjnego UMŁ. Dalsza realizacja zadania w 2017 r.

2206011 - Rozbudowa Systemu QMATIC

wydatki majątkowe	0	150.000	149.700,00	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	150.000	149.700,00	99,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 149.700,00

Stopień realizacji: 99,80 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano rozbudowę Systemu zarządzania pracą stanowisk i obsługą wnioskodawców wraz z systemem informacji wizualnej poprzez dostawę wymaganego sprzętu komputerowego (1 serwer, 11 zestawów komputerowych, 24 terminale stanowiskowe i 1 wolnostojący automat biletowy), dokonano zmiany konfiguracji oprogramowania.

2212771 - Opracowanie metodyki, zakup, wdrożenie i utrzymanie nowego oprogramowania i bazy danych do zarządzania archiwum danych niestrukturalnych - wydatki majątkowe

wydatki majątkowe	270.000	224.106	224.106,00	100,0
WPF	270.000	224.106	224.106,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 224.106,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 224.106,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W okresie sprawozdawczym zawarto i zrealizowano umowy:

- DOA-Inf/2/IV/2016 na opracowanie, wykonanie, wdrożenie, uruchomienie Systemu Zarządzania Backupami Biznesowymi UMŁ,

- DOA-Inf/5/VI/2016 na przeprowadzenie analizy stanu Systemów i danych.

- DOA-Inf/3/IX/2016 na analizę, przygotowanie projektu, wykonanie i uruchomienie Systemu Aplikacji BB.

Zadanie zrealizowano w 100%

2212791 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami - rozbudowa i modernizacja

wydatki majątkowe	504.796	504.796	473.787,87	93,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	504.796	504.796	473.787,87	93,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 504.796,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 473.787,87

Stopień realizacji: 93,86 %

W wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup 50 sztuk czytników kodów kreskowych,

- zakup licencji w ramach umowy Select Plus,

- instalację i konfigurację systemów oraz aplikacji przeznaczonych pod realizację usług ŁCKzM,

- połączenie istniejącej aktualnie eksploatowanej wersji systemu ŁCKzM z nowym oprogramowaniem EZD PUW,

- 2 licencje oprogramowania Creative Cloud oraz projektor Casio.

2212921 - Zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna

wydatki majątkowe	0	4.000	3.862,20	96,6
--------------------------	----------	--------------	-----------------	-------------

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	4.000	3.862,20	96,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 4.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.862,20

Stopień realizacji: 96,56 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup komputera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Rady Osiedla Nowosolna. Zadanie pod względem rzeczowym wykonano w całości.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	842.000	842.000	556.397,88	66,1
WPF	842.000	842.000	556.397,88	66,1
pozostałe	0	0	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	842.000	842.000	556.397,88	66,1
WPF	842.000	842.000	556.397,88	66,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	842.000	842.000	556.397,88	66,1
WPF	842.000	842.000	556.397,88	66,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2019

Projektowana wartość zadania: 4.485.371,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.104.913,06

Stopień realizacji: 91,52 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup sprzętu teleinformatycznego dla pracowników realizujących zadania nałożone Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zawarto i zrealizowano umowę DOA-Inf/5/VII/2015 na dostarczenie kodów źródłowych oraz licencji na ich użytkowanie.

Ponadto zakupiono akcesoria komputerowe, 2 urządzenia wielofunkcyjne i 2 drukarki laserowe oraz skanery szczelinowe.

W grudniu 2016 r. Wydział Informatyki przygotował wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego, jednak wniosek ten został unieważniony i powtórnie ogłoszony w ostatnich dniach roku, rozstrzygnięcie w 2017 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	54.646.912	28.160.276	26.832.378,29	95,3
WPF	53.669.972	26.393.002	25.454.931,42	96,4
pozostałe	976.940	1.767.274	1.377.446,87	77,9

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	54.646.912	28.160.276	26.832.378,29	95,3
WPF	53.669.972	26.393.002	25.454.931,42	96,4
pozostałe	976.940	1.767.274	1.377.446,87	77,9

92106 - Teatry

wydatki majątkowe	969.940	1.275.040	1.118.554,28	87,7
WPF	0	208.000	208.000,00	100,0
pozostałe	969.940	1.067.040	910.554,28	85,3

Gmina

2213121 - Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi - Polskie Centrum Komедии - Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej

wydatki majątkowe	0	208.000	208.000,00	100,0
WPF	0	208.000	208.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 208.000,00

Stopień realizacji: 1,04 %

Z zaplanowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych sfinansowano prace związane z wykonaniem projektów wykonawczych, wynagrodzenia osób nadzorujących prowadzoną inwestycję, opinię nt prowadzonej modernizacji. Zadanie w trakcie realizacji.

2213251 - Zakup autokaru dla Teatru Lalek "Arlekin" im. H. Ryla w Łodzi

wydatki majątkowe	969.940	969.940	813.454,28	83,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	969.940	969.940	813.454,28	83,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 969.940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 813.454,28

Stopień realizacji: 83,87 %

Z zaplanowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych zakupiono autokar w kwocie netto 813.454,28 zł. Zadanie zrealizowano.

2213301 - Wkład własny do projektu pn:"Remont i odnowienie elewacji oraz foyer Teatru Nowego w Łodzi"

wydatki majątkowe	0	97.100	97.100,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	97.100	97.100,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 97.100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.100,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach przyznanej dotacji wykonano malowanie elewacji, wewnątrz małej Sali, foyer, zakupiono wolnostojące

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

gabloty, wymieniono oświetlenie w gablotach już istniejących. Zadanie zrealizowano.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe	0	539.850	133.363,09	24,7
WPF	0	400.000	0,00	0,0
pozostałe	0	139.850	133.363,09	95,4

Gmina

2213161 - Nowe funkcje łódzkich domów kultury

wydatki majątkowe	0	400.000	0,00	0,0
WPF	0	400.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki finansowe zostały przeniesione na 2017 r.

2213291 - Zakup i montaż sprzętu elektroakustycznego i mechaniki sceny do Teatru Szwalnia

wydatki majątkowe	0	86.000	80.000,00	93,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	86.000	80.000,00	93,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 86.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00

Stopień realizacji: 93,02 %

W ramach przyznanej dotacji zakupiono sprzęt elektroakustyczny oraz mechaniki sceny dla Teatru Szwalnia w Poleskim Ośrodku Sztuki. Zadanie zrealizowano.

2213331 - Wkład własny do projektu "Rozwój infrastruktury Domu Literatury w Łodzi"

wydatki majątkowe	0	21.150	21.150,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	21.150	21.150,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 21.150,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.150,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach dotacji zakupiono głośniki, monitory sceniczne oraz 12 szt. blatów stołów. Zadanie zrealizowano.

2213341 - Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

wydatki majątkowe	0	32.700	32.213,09	98,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	32.700	32.213,09	98,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 32.700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.213,09

Stopień realizacji: 98,51 %

W ramach przyznanej dotacji celowej zakupiono sprzęt oświetleniowy, foniczny mikser cyfrowy, sterownik oświetlenia. Zadanie zrealizowano.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
wydatki majątkowe	0	10.000	10.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	10.000,00	100,0
Gmina				
<u>2213321 - Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki</u>				
wydatki majątkowe	0	10.000	10.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach przyznanej dotacji zakupiono 10 grafik G.Chojnackiego. Zadanie zrealizowano.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury				
wydatki majątkowe	53.669.972	24.835.002	24.626.848,50	99,2
WPF	53.669.972	24.835.002	24.626.848,50	99,2
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2200911 - Rewitalizacja EC -1 rozwój funkcji wystawienniczo - edukacyjnych (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	800.000	800.000	639.862,99	80,0
WPF	800.000	800.000	639.862,99	80,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 900.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 652.862,99				
Stopień realizacji: 72,54 %				
W 2016 r. w ramach przyznanej dotacji sfinansowano opracowanie wytycznych projektowych, analizę finansową do przygotowanej dokumentacji, konsultacje i uzgodnienia dla Programu Funkcjonalno Użytkowego, oraz wynagrodzenia osób zajmujących się projektem. Zadanie zrealizowano.				
<u>2213131 - Rewitalizacja EC1 Południowy Wschód (Program Nowe Centrum Łodzi)</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	230.000	209.420,59	91,1
WPF	1.500.000	230.000	209.420,59	91,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 6.253.659,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 209.420,59				
Stopień realizacji: 3,35 %				
W ramach przyznanej dotacji sfinansowano zarządzanie projektem, opracowano założenia koncepcji ścieżek dydaktycznych w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213141 - Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej</u>				
wydatki majątkowe	5.000	5.000	4.913,33	98,3
WPF	5.000	5.000	4.913,33	98,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.913,33 Stożenie realizacji: 0,02 %				
W 2016 r. ramach przyznanej dotacji sfinansowano zakup wyposażenia i urzędzeń dla instytucji. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213151 - Rozwój funkcji wystawienniczo-edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w Łodzi wraz z zapleczem warsztatowym</u>				
wydatki majątkowe	5.000	5.000	4.913,33	98,3
WPF	5.000	5.000	4.913,33	98,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020 Projektowana wartość zadania: 20.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.913,33 Stożenie realizacji: 0,02 %				
W 2016 r. ramach przyznanej dotacji sfinansowano zakup wyposażenia i urzędzeń dla instytucji. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213221 - Rozwój funkcji i usług oferowanych przez EC1 Łódź - Miasto Kultury</u>				
wydatki majątkowe	49.959.972	22.395.002	22.395.002,00	100,0
WPF	49.959.972	22.395.002	22.395.002,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 68.759.972,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.395.002,00 Stożenie realizacji: 32,57 %				
W 2016 roku w ramach przyznanej dotacji sfinansowano m.in. wstępne projekty ekspozycji, strefy wejścia, wykonanie portalu internetowego, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowanie, wykonaną aranżację akustyczną, niezbędne sprzęty i urzędzenia oraz wynagrodzenia osób zajmujących się projektem oraz media. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213231 - Nabycie praw autorskich w ramach koprodukcji filmów i produkcji audiowizualnych</u>				
wydatki majątkowe	1.400.000	1.400.000	1.372.736,26	98,1
WPF	1.400.000	1.400.000	1.372.736,26	98,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 2.600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.372.736,26 Stożenie realizacji: 52,80 %				
W 2016 r. w ramach przyznanej dotacji sfinansowano umowy koprodukcyjne na filmy fabularne, animowane. Należą do nich m.in. Powidoki, Pamiętnik Florki, Pomiędzy słowami, Wspomnienie lata, Biegacze, Las 4 rano, Bikini Blue. Zadanie w trakcie realizacji.				
92116 - Biblioteki				
wydatki majątkowe	7.000	307.000	285.718,00	93,1
WPF	0	300.000	278.718,00	92,9
pozostałe	7.000	7.000	7.000,00	100,0
Gmina				
<u>2213171 - Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenia bibliotek</u>				
wydatki majątkowe	0	300.000	278.718,00	92,9
WPF	0	300.000	278.718,00	92,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 278.718,00 Stopień realizacji: 3,48 %				
W ramach zaplanowanych środków sfinansowano wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji.				
<u>2213181 - Zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	7.000	7.000	7.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.000	7.000	7.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 7.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowych dofinansowano zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego dla biblioteki przy ul. Wodnika 7 w kwocie 7000 zł. Zadanie zrealizowano.				
92118 - Muzea				
wydatki majątkowe	0	1.193.384	657.894,42	55,1
WPF	0	650.000	341.364,92	52,5
pozostałe	0	543.384	316.529,50	58,3
Gmina				
<u>2213101 - Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kretywną</u>				
wydatki majątkowe	0	250.000	12.300,00	4,9
WPF	0	250.000	12.300,00	4,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 5.951.220,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.300,00 Stopień realizacji: 0,21 %				
Z zaplanowanych środków w 2016 r. wydatkowano 12.300 zł na opracowanie wytycznych do programu funkcjonalno użytkowego Oddziału Stacji Radegast. Pozostałą kwotę przeniesiono do realizacji w 2017 r.				
<u>2213111 - Budowanie przewag konkurencyjnych poprzez poszerzenie oferty kulturalno- edukacyjnej Muzeum Kinematografii</u>				
wydatki majątkowe	0	400.000	329.064,92	82,3
WPF	0	400.000	329.064,92	82,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018 Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 329.064,92 Stopień realizacji: 4,11 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano prace związane z nadzorem nad realizacją projektu, przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonaniem kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. Zadanie w trakcie realizacji.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2213261 - Zakup i renowacja wagonu historycznego.

wydatki majątkowe	0	63.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	63.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 63.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Odstąpiono od zakupu wagonu, z uwagi na brak udokumentowania historycznego potwierdzającego, że wagon jest związany z historią Holokaustu.

2213271 - Modernizacja infrastruktury Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi- przygotowanie dokumentacji.

wydatki majątkowe	0	296.000	156.616,00	52,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	296.000	156.616,00	52,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 296.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 156.616,00

Stopień realizacji: 52,91 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonane audyty energetyczne, mapę geodezyjną do celów projektowych, opracowaną dokumentację projektową oraz przygotowane studium wykonalności. Zadanie zrealizowano.

2213351 - Zakup obrazu dla Muzeum Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	0	45.000	45.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	45.000	45.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 45.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W 2016 r. w ramach przyznanej dotacji celowej do zbiorów Muzeum zakupiono obraz Samuela Hirszenberga pt. "Laura" . Zadanie zrealizowano.

2213561 - Zakup samochodu osobowo- dostawczego dla CMW w Łodzi

wydatki majątkowe	0	139.384	114.913,50	82,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	139.384	114.913,50	82,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 139.384,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 114.913,50

Stopień realizacji: 82,44 %

W 2016 r. zakupiono samochód osobowo dostawczy. Zadanie zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	2.540.000	180.433	109.015,43	60,4
WPF	2.500.000	433	433,00	100,0
pozostałe	40.000	180.000	108.582,43	60,3

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	2.540.000	180.433	109.015,43	60,4
WPF	2.500.000	433	433,00	100,0
pozostałe	40.000	180.000	108.582,43	60,3

90013 - Schroniska dla zwierząt

wydatki majątkowe	0	140.000	108.582,43	77,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	140.000	108.582,43	77,6

Gmina

2203641 - Zakupy inwestycyjne dla SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	140.000	108.582,43	77,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	140.000	108.582,43	77,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 140.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.582,43

Stopień realizacji: 77,56 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup unitu stomatologicznego w kwocie 7.896 zł,
- zakup stołów zabiegowych w kwocie 7.700 zł,
- zakup lamp oświetleniowych w kwocie 20.012 zł,
- zakup lasera terapeutycznego w kwocie 39.975 zł,
- zakup aparatu elektrochirurgicznego w kwocie 4.903 zł,
- zakup zestawu do przeprowadzania anestezji wziewnej w kwocie 28.096 zł.

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

wydatki majątkowe	40.000	40.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	40.000	40.000	0,00	0,0

Gmina

2181171 - Program ochrony środowiska

wydatki majątkowe	40.000	40.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	40.000	40.000	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wystarczających środków.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	2.500.000	433	433,00	100,0
WPF	2.500.000	433	433,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
2181071 - Schronisko dla Zwierząt				
wydatki majątkowe	2.500.000	433	433,00	100,0
WPF	2.500.000	433	433,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2014 - 2016

Projektowana wartość zadania: 23.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.433,00

Stopień realizacji: 0,08 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszt udostępnienia materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - mapy zasadniczej wektorowej - terenu projektowanego schroniska dla zwierząt przy ul. Opolskiej, w kwocie 433 zł. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr 3852/VII/16 z dnia 01 lipca środki na dalszą realizację inwestycji zostały przekazane do Zarządu Inwestycji Miejskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

wydatki majątkowe	130.000	250.000	236.589,84	94,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	250.000	236.589,84	94,6

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0	120.000	119.989,84	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	120.000	119.989,84	100,0

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

wydatki majątkowe	0	120.000	119.989,84	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	120.000	119.989,84	100,0

Gmina

2209081 - Zakup samochodu na potrzeby Urzędu.

wydatki majątkowe	0	111.616	111.616,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	111.616	111.616,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 111.616,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.616,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano na potrzeby Urzędu zakup samochodu osobowego marki Mazda 6 typ SKAYACTV-G, rok produkcji 2016, o pojemności silnika 2000 cm sześciennych i mocy 165 KM w kwocie 111.616 zł.

2209101 - Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych.

wydatki majątkowe	0	8.384	8.373,84	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.384	8.373,84	99,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 8.384,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.373,84

Stopień realizacji: 99,88 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych na Małą Salę Obrad w kwocie 8.374 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	130.000	130.000	116.600,00	89,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	130.000	116.600,00	89,7

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	130.000	130.000	116.600,00	89,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	130.000	116.600,00	89,7

Gmina

2209071 - Zakup samochodów służbowych.

wydatki majątkowe	130.000	130.000	116.600,00	89,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	130.000	116.600,00	89,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 116.600,00

Stopień realizacji: 89,69 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup dwóch samochodów osobowych dla Wydziału Gospodarki Komunalnej:

- KIA VENGA PE 1,6G o pojemności silnika 1600 cm sześciennych oraz mocy 123 KM, rok produkcji 2016 w kwocie 62.500 zł,

- KIA RIO III 5D 1,4 6MT o pojemności silnika 1400 cm sześciennych oraz mocy 108 KM, rok produkcji 2016 w kwocie 54.100 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	11.325.000	14.022.588	11.541.831,54	82,3
WPF	0	7.475.000	6.714.977,41	89,8
pozostałe	11.325.000	6.547.588	4.826.854,13	73,7
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	11.325.000	14.022.588	11.541.831,54	82,3
WPF	0	7.475.000	6.714.977,41	89,8
pozostałe	11.325.000	6.547.588	4.826.854,13	73,7
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	1.160.000	4.739.017	3.856.116,15	81,4
WPF	0	3.000.000	3.000.000,00	100,0
pozostałe	1.160.000	1.739.017	856.116,15	49,2
Gmina				
<u>2189921 - Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</u>				
wydatki majątkowe	0	7.895	7.895,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.895	7.895,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2016 Projektowana wartość zadania: 269.155,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.154,43 Stopień realizacji: 100,00 %				
Rozliczenie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z tytułu zmiany przeznaczenia pomieszczeń w remontowanym budynku szatniowo-administracyjnym obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117, z funkcji sportowej na funkcję gastronomiczną. Zgodnie z pismem otrzymanym z MSiT, Minister wyraził zgodę na zmianę funkcji pomieszczeń o pow. 35m2 pod warunkiem zwrotu części otrzymanego przez miasto dofinansowania.				
<u>2212961 - Likwidacja odchylenia muru oporowego na boisku treningowym w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26</u>				
wydatki majątkowe	760.000	760.000	30.000,00	3,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	760.000	760.000	30.000,00	3,9
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 760.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00 Stopień realizacji: 3,95 %				
W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną dotyczącą likwidacji odchylenia muru, na podstawie której ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do dnia 08.08.2016 r. nie złożono żadnej oferty. Kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zostało również unieważnione, ponieważ w wyznaczonym kolejnym terminie składania ofert tj. do dnia 16.09.2016 r. nie złożono żadnej oferty. Biorąc pod uwagę brak możliwości wykonania zakresu robót do końca roku 2016 (zbyt krótki okres czasu), zrezygnowano z ogłaszania trzeciego postępowania przetargowego, co spowodowało niewykorzystanie środków finansowych.				
<u>2212991 - Zakup podłogi mobilnej w Hali Sportowej przy ul. Północnej 36 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	325.200,00	81,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	400.000	325.200,00	81,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 325.200,00

Stopień realizacji: 81,30 %

W ramach zadania zakupiono i zamontowano podłogę mobilną oraz zlecono nadzór nad jej ułożeniem.

W zadaniu powstały oszczędności z tytułu odzyskania podatku VAT.

2213001 - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie miasta Łodzi

wydatki majątkowe	0	570.000	491.899,20	86,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	570.000	491.899,20	86,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 570.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 491.899,20

Stopień realizacji: 86,30 %

W ramach zadania wykonano:

- dokumentację projektową,
- ekspertyzę stanu technicznego legarów i projekt budowlany remontu uszkodzonych legarów w hali sportowej przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi,
- utwardzenie fragmentu terenu oraz remont ścian w budynku klubowym obiektu sportowego przy ul. Jachowicza 1 w Łodzi,
- modernizację stajni 1A, zlokalizowanej przy ul. Łagiewnickiej 311 w Łodzi,
- nawierzchnię utwardzonego fragmentu terenu (etap I) i fragment ogrodzenia przy hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi,
- nowe pokrycie dachu nad halą tenisowo - lekkoatletyczną przy ul. Lumumby 22/26 w Łodzi,
- nowe pokrycie dachu oraz wymianę okien w budynku starej hali przy ul. Północnej 36 w Łodzi,
- powierzono pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

W zadaniu powstały oszczędności z tytułu odzyskania podatku VAT.

2217101 - Rozliczenie zakupu bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450

wydatki majątkowe	0	1.122	1.121,95	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.122	1.121,95	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.122,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.121,95

Stopień realizacji: 100,00 %

Środki zostały przeznaczone na skorygowanie odliczonego w 2015 r. podatku VAT.

2217131 - Dofinansowanie budowy Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus Politechniki Łódzkiej

wydatki majątkowe	0	3.000.000	3.000.000,00	100,0
WPF	0	3.000.000	3.000.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2017

Projektowana wartość zadania: 12.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000.000,00

Stopień realizacji: 25,00 %

W ramach zadania dofinansowano budowę Łódzkiego Akademickiego Centrum Sportowo - Dydaktycznego - Kampus

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Politechniki Łódzkiej.				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
wydatki majątkowe	10.165.000	8.640.000	7.685.715,39	89,0
WPF	0	4.475.000	3.714.977,41	83,0
pozostałe	10.165.000	4.165.000	3.970.737,98	95,3
Gmina				
<u>2209431 - Wykonanie przyłącza wodociągowego dla obiektu sportowego przy ul. Srebrzyńskiej 75</u>				
wydatki majątkowe	150.000	150.000	68.291,99	45,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	150.000	68.291,99	45,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.291,99 Stopień realizacji: 45,53 %				
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przyłącze wodociągowe w celu umożliwienia należytej pielęgnacji boisk piłkarskich oraz zaopatrzenia towarzyszącego im zaplecza socjalnego w wodę. Zadanie zrealizowano.				
<u>2209481 - Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSIR</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 643.571,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie zamienione na zadanie WPF.				
<u>2209501 - Wykonanie monitoringu pływalni sezonowej "Wodny Raj", "Promienistych"</u>				
wydatki majątkowe	135.000	95.000	70.739,77	74,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	135.000	95.000	70.739,77	74,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 135.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.739,77 Stopień realizacji: 52,40 %				
W ramach zadania wykonano specjalistyczny system monitorujący na pływalniach sezonowych. Zadanie zrealizowano.				
<u>2209511 - Wykonanie ogrodzenia pływalni "Wodny Raj"</u>				
wydatki majątkowe	130.000	95.000	67.608,08	71,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	95.000	67.608,08	71,2
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 95.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 67.608,08				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 71,17 %

W ramach zadania wykonano dodatkowe ogrodzenie dookoła budynku pływalni wewnętrznej i zewnętrznej. Pomędzy ogrodzeniami wykonano nasadzenia zieleni towarzyszącej.

Zadanie zrealizowano.

2212711 - Zakup rozrzutnika do granulatu

wydatki majątkowe	20.000	20.000	18.587,49	92,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	20.000	20.000	18.587,49	92,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.587,49

Stopień realizacji: 92,94 %

W ramach zadania zakupiony został rozrzutnik służący do pielęgnacji boisk o nawierzchni ze sztucznej trawy.

Zadanie zrealizowano.

2215111 - Zakup nowej rolby na lodowisko RETKINIA - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	300.000	300.000	292.984,16	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	292.984,16	97,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 292.984,16

Stopień realizacji: 97,66 %

Zakupioną rolbę dostarczono w połowie października na Lodowisko Retkinia. Zadanie zrealizowano.

2215121 - Rewitalizacja Parku na Młynku - II etap - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.450.000	1.450.000	1.442.927,69	99,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.450.000	1.450.000	1.442.927,69	99,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.442.927,69

Stopień realizacji: 99,51 %

W ramach zadania dokończono realizację ścieżek pieszych, pieszo rowerowych. Wykonano siłownię oraz przegrody gabionowe ziemne, które uniemożliwiają wjazd samochodów do parku. Utworzono również tereny utwardzone, które pozwalają na parkowanie w sąsiedztwie obiektu. Wykonane zostały nasadzenia zieleni, służące jako naturalna bariera izolacyjna względem sąsiadujących ulic. W ramach należytego utrzymania terenów zielonych został zakupiony sprzęt do ich pielęgnacji. Ustawiona została mała architektura (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, grille wraz ze stolikami i ławkami). Wykonana została palisada, będąca umocnieniem części nabrzeża zbiornika. Zamontowano też latarnie z ogniwami fotowoltaicznymi.

2215131 - Przywrócenie Lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (I etap) - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	30.000	30.000	30.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	30.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.000,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie realizowane w roku 2017 ze środków tzw. niewygasających. Wykonawca przedstawił i przekazał wstępną koncepcję projektu. Zadanie ujęte w zadaniach niewygasających z końcem roku 2016.

2215141 - Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa" - Etap III - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	1.500.000	1.500.000	1.458.881,04	97,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	1.500.000	1.458.881,04	97,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.458.881,04

Stopień realizacji: 97,26 %

W ramach zadania dokończono zostały ścieżki piesze oraz ścieżki pieszo-rowerowe. Ustawiono małą architekturę (ławki, kosze na śmieci, tablice, stojaki na rowery). Wykonano plac utwardzony od strony ul. Patriotycznej. Utworzono również miejsca grillowe dla mieszkańców (grile parkowe, kosze na popiół, stoły z ławkami). W ramach należytego utrzymania terenów zielonych został zakupiony sprzęt do ich pielęgnacji. Na terenie obiektu zamontowano także latarnie solarne. Zadanie zrealizowano.

2215151 - Stawy Jana, Stawy Stefańskiego "Od Nowa" - Etap IV - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	450.000	450.000	446.102,27	99,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	450.000	450.000	446.102,27	99,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 446.102,27

Stopień realizacji: 99,13 %

W ramach zadania inwestycyjnego, dokończono zostały brakujące fragmenty ciągów komunikacyjnych na obiekcie. Wykonano obudowę wraz z wzmocnieniem murku okalającego plażę przy stawie oraz utworzono specjalne siedziska usytuowane w sąsiedztwie plaży oraz na wyspie. Wykonano nasadzenia zieleni oraz ustawiono elementy małej architektury. Istniejące miejsca grillowe uzupełniono o specjalne kosze na popiół oraz stoliki z ławkami. Zadanie zrealizowano.

2217911 - Wykonanie systemu dozoru na obiekcie sportowym przy ul. Karpackiej 61

wydatki majątkowe	0	40.000	39.676,11	99,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.000	39.676,11	99,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.676,11

Stopień realizacji: 99,19 %

W ramach zadania zamontowany został system dozoru w postaci monitoringu. Zadanie zrealizowano.

2217921 - Modernizacja Pływalni "Wodny Raj"

wydatki majątkowe	0	35.000	34.939,38	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	34.939,38	99,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 35.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.939,38

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 99,83 %

W ramach zadania przeprowadzono przebudowę punktu kasowego w części całorocznej.
Zadanie zrealizowano.

2227181 - Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR- zadanie wieloletnie

wydatki majątkowe	0	4.475.000	3.714.977,41	83,0
WPF	0	4.475.000	3.714.977,41	83,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.714.977,41

Stopień realizacji: 74,30 %

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

Arturówek: wodny plac zabaw dla dzieci wraz z budową stacji uzdatniania wodny, zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami technicznymi dla obsługi. Teren wodnego placu zabaw został objęty monitoringiem. Wykonane zostały m. in. tradycyjny plac zabaw z trzema zabawkami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych, siłownia plenerowa, ścieżki piesze i pieszo rowerowe oraz przyłącze elektryczne. Ustawiono elementy małej architektury (ławki, tablice, kosze na śmieci, kosze na psie odchody). Zamontowano oświetlenie solarne przy siłowni i placu zabaw.

Młynek: przeprowadzona została konserwacja jazu służącego do utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku.

Stawy Jana: wykonane zostało uzupełnienie oświetlenia alejek parkowych po południowej stronie stawu. Wykonano również konserwację jazu służącego do utrzymywania stałego poziomu wody w zbiorniku.

Stawy Stefańskiego: przeprowadzone zostały badania przygotowujące do odmulenia zbiornika, rozpoczęto mechaniczne odmulenie zbiornika głównego o powierzchni 11,5 ha i osadnika o powierzchni 1,85 ha.

Zadanie zrealizowane w 83 %.

92695 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	643.571	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	643.571	0,00	0,0

Gmina

2209481 - Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR

wydatki majątkowe	0	643.571	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	643.571	0,00	0,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 643.571,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie zamienione na zadanie WPF.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy				
wydatki majątkowe	3.460.000	3.460.000	3.159.095,85	91,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.460.000	3.460.000	3.159.095,85	91,3

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	3.460.000	3.460.000	3.159.095,85	91,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.460.000	3.460.000	3.159.095,85	91,3

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

wydatki majątkowe	3.460.000	3.460.000	3.159.095,85	91,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.460.000	3.460.000	3.159.095,85	91,3

Gmina

2208701 - Modernizacja budynków Urzędu Miasta Łodzi.

wydatki majątkowe	3.400.000	3.400.000	3.100.257,57	91,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.400.000	3.400.000	3.100.257,57	91,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.100.257,57

Stopień realizacji: 91,18 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.: opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie prac remontowych dachów budynków UMŁ położonych przy ul.Piotrkowskiej 104A, ul.Sienkiewicza 5, ul.Urzędniczej 45 oraz ul.Zachodniej 45, wykonanie przebudowy sanitariatów w budynkach UMŁ położonych przy ul.Sienkiewicza 5 oraz ul.Piotrkowskiej 106, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 - III etap, wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynków UMŁ położonych przy ul.Piotrkowskiej 104 (budynek B - elewacja północna, budynek D - elewacja od strony parkingu przy Al.Schillera oraz elewacja zachodnia od strony dziedzińca wewnętrznego) z wymianą części okien, modernizację oświetlenia elektrycznego stanowisk pracy w budynkach UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 - II etap, wykonanie prac modernizacyjnych na ciągach komunikacyjnych budynków A i B oraz w Dużej Sali Obrad przy ul. Piotrkowskiej 104.

2208721 - Zakup urządzeń kopiujących.

wydatki majątkowe	60.000	60.000	58.838,28	98,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	60.000	58.838,28	98,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.838,28

Stopień realizacji: 98,06 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 9 kserokopiarek, w tym 2 koparki wysokonakładowe.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	260.751	715.251	576.081,95	80,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	260.751	715.251	576.081,95	80,5
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	260.751	715.251	576.081,95	80,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	260.751	715.251	576.081,95	80,5
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	100.000	550.000	460.847,60	83,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	550.000	460.847,60	83,8
Powiat				
<u>2210402 - Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna Płeć" dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	100.000	100.000	12.177,00	12,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	12.177,00	12,2
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.177,00				
Stopień realizacji: 12,18 %				
W ramach zadania wykonano projekt przebudowy piwnic na część sanitarną i szatnię na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pod hasłem "Silna płeć" dla KMP w Łodzi w kwocie 12.177 zł.				
<u>2210412 - Dofinansowanie zakupu nieoznakowanych samochodów osobowych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	350.000	350.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	350.000	350.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 350.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 350.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2210642 - Sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	100.000	98.670,60	98,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	100.000	98.670,60	98,7
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.670,60				
Stopień realizacji: 98,67 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	90.751	95.251	45.234,35	47,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	90.751	95.251	45.234,35	47,5
Gmina				
<u>2210311 - Modernizacja strażnicy OSP Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	50.000	50.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na stwierdzenie braku przyłącza gazowego do posesji przy ul. Janosika 158 w Łodzi, uniemożliwiającego przeprowadzenie inwestycji w br.				
<u>2210321 - Sfinansowanie zakupu garażu o konstrukcji blaszanej dla OSP Łódź - Andrzejów - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000	6.000	6.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000	6.000	6.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Andrzejów.				
<u>2210331 - Sfinansowanie monitoringu na budynku OSP Łódź - Łagiewniki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	8.751	8.751	8.751,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	8.751	8.751	8.751,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 8.751,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.751,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Łagiewniki.				
<u>2210341 - Sfinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu dziecięcego samochodu pożarniczego dla OSP Łódź - Mikołajew przy ul. Pionowej 18 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	10.000	10.000	10.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000	10.000	10.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Bałuty Zachodnie.

2210351 - Sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Łódź - Sikawa przy ul. Janosika 158 - algorytm

wydatki majątkowe	16.000	16.000	16.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	16.000	16.000	16.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 16.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki.

2210431 - Zakup sprzętu służącego ochronie życia z przeznaczeniem dla OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Łodzi dofinansowywanego z Województwa Łódzkiego w ramach pomocy finansowej dla jst

wydatki majątkowe	0	4.500	4.483,35	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	4.500	4.483,35	99,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 4.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.483,35

Stopień realizacji: 99,63 %

Zadanie zostało zrealizowane. Z wydatkowanych środków sfinansowano zakup sprzętu nurkowego dla OSP ORW.

75495 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	70.000	70.000	70.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	70.000	70.000	70.000,00	100,0

Gmina

2210391 - Profilaktyka bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń

wydatki majątkowe	70.000	70.000	70.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	70.000	70.000	70.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 70.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania wydatkowano środki na wykonanie gry internetowej dla młodzieży gimnazjalnej, zawierającej elementy sprawdzające logiczne myślenie i elementy edukacyjne dotyczące profilaktyki bezpiecznych zachowań w przypadkach zagrożeń.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
wydatki majątkowe	11.900.000	8.920.000	4.401.191,77	49,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	11.900.000	8.920.000	4.401.191,77	49,3

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	11.900.000	8.920.000	4.401.191,77	49,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	11.900.000	8.920.000	4.401.191,77	49,3

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	11.900.000	8.920.000	4.401.191,77	49,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	11.900.000	8.920.000	4.401.191,77	49,3

Gmina

2216411 - Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości

wydatki majątkowe	9.400.000	3.900.000	9.700,00	0,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.400.000	3.900.000	9.700,00	0,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.700,00

Stopień realizacji: 0,25 %

Z wydatkowanych środków w 2016 roku sfinansowano:

- zwrot nakładów przy ul. Wapiennej 18.

Niższe wykonanie wynika z braku woli zrealizowania takich transakcji przez podmioty uprawnione.

2216421 - Nabywanie nieruchomości

wydatki majątkowe	2.500.000	5.020.000	4.391.491,77	87,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.500.000	5.020.000	4.391.491,77	87,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 5.020.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.391.491,77

Stopień realizacji: 87,48 %

W 2016 roku sfinansowano:

- nabycie 2 lokali w drodze zamiany,

- nabycie 4 lokali w drodze zakupu,

- 9 zamian nieruchomości gruntowych,

- nabycie 8 nieruchomości gruntowych/udziałów nieruchomości w drodze zakupu.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	3.749.520	7.789.520	7.714.132,22	99,0
WPF	1.140.000	4.500.000	4.499.999,45	100,0
pozostałe	2.609.520	3.289.520	3.214.132,77	97,7

851 - Ochrona zdrowia

wydatki majątkowe	3.749.520	7.789.520	7.714.132,22	99,0
WPF	1.140.000	4.500.000	4.499.999,45	100,0
pozostałe	2.609.520	3.289.520	3.214.132,77	97,7

85111 - Szpitale ogólne

wydatki majątkowe	1.600.000	4.100.000	4.099.999,45	100,0
WPF	1.000.000	3.500.000	3.499.999,45	100,0
pozostałe	600.000	600.000	600.000,00	100,0

Gmina

2209601 - Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9

wydatki majątkowe	600.000	600.000	600.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	600.000	600.000	600.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 600.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania w budynku głównym Szpitala w lokalizacji przy ul. Przyrodniczej 7/9 wykonano następujące prace: sukcesywny demontaż starej instalacji c.o., wykonanie otworów w przegrodach dla nowych rurociągów instalacji c.o., układanie nowych rurociągów instalacji c.o., montaż zaworów przelotowych i odpowietrzających, montaż zaworów termostatycznych i grzejników, wykonano próby szczelności zakończonych części instalacji c.o., montaż otulin izolacyjnych rurociągów, montaż zabezpieczeń antykradzieżowych głowic termostatycznych w zakończonych częściach instalacji. Przeprowadzono próby końcowe i odbiory. Dodatkowo wykonano poziomą instalację przeciwilgociową, rozpoczęto roboty przygotowawcze do montażu płyt styropianowych, wykonano częściowe prace związane z demontażem starych okien i montażem nowych okien oraz obróbką okien. Zadanie zakończone.

2209731 - Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. K. Jonschera w Łodzi

wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,0
WPF	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.720.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00

Stopień realizacji: 9,33 %

W ramach realizacji zadania wykonano: (budynek D) okładziny ze stali nierdzewnej ścian sal operacyjnych, wykonano wstawki na ścianach sal operacyjnych z Iacobelu, wykonano instalacje c.t. i rozprowadzenia pary, (budynek A) roboty rozbiórkowe, montaż stolarki, prace związane z okładzinami ścian, z wykonaniem jastrychów, z instalacją elektroenergetyczną i niskoprądową, z instalacją hydrantową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, częściowe prace montażowe w kotłowni i węźle cieplnym, trwałe roboty rozbiórkowe na III piętrze i poddaszu (instalacje teletechniczne i roboty konstrukcyjne), rozpoczęto roboty związane z wydłużeniem biegów centralnej klatki schodowej z poziomu II piętra na III piętro. Wykonano modernizację zjazdu z ul. Milionowej (nowa nawierzchnia). Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017. Wykonanie zadania 1.000.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2209921 - Przebudowa bloku operacyjnego wraz zakupem niezbędnego wyposażenia dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.</u>				
wydatki majątkowe	0	2.500.000	2.499.999,45	100,0
WPF	0	2.500.000	2.499.999,45	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.499.999,45				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania wykonano koncepcję architektoniczną na przebudowę bloku operacyjnego w zakresie jego powiększenia o pomieszczenia z oddziału położniczego wraz z koncepcją przebudowy i adaptacji pomieszczeń wyodrębnionych z oddziału oraz projekt budowlany przebudowy bloku operacyjnego oraz oddziału położniczo – neonatologicznego wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz uzgodnień wymaganych prawem budowlanym - w kwocie 108.919 zł. Realizacja pozostałej części zadania, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego, została przesunięta na I połowę 2017 roku.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
wydatki majątkowe	2.149.520	3.609.520	3.534.932,77	97,9
WPF	140.000	1.000.000	1.000.000,00	100,0
pozostałe	2.009.520	2.609.520	2.534.932,77	97,1
Gmina				
<u>2209651 - Doposażenie Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	17.500	17.500	16.975,00	97,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	17.500	17.500	16.975,00	97,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 17.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.975,00				
Stożenie realizacji: 97,00 %				
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania zakupiono: stółek z regulacją śrubową, krzesła i ławki (dwu, trzy, cztero i pięciomiejscowe), stół rehabilitacyjny Standard G06, leżankę drewnianą Relax, stół rehabilitacyjny 3-częściowy Komfort, stół rehabilitacyjny dla niemowląt. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 16.975 zł.				
<u>2209671 - Modernizacja kotłowni gazowej w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	52.020	52.020	50.459,40	97,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	52.020	52.020	50.459,40	97,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 52.020,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.459,40				
Stożenie realizacji: 97,00 %				
Zadanie realizowane w ramach algorytmu ze środków Rady Osiedla Rokicie. W ramach realizacji zadania opracowany został audyt energetyczny budynku Przychodni, dostarczony, zamontowany i uruchomiony piec gazowy w Miejskim Centrum Medycznym "Górna" przy ul. Odrzańskiej 29 w Łodzi. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 50.459 zł.				
<u>2209711 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>termomodernizacji budynków Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Bałuty</u>				
wydatki majątkowe	140.000	0	0,00	X
WPF	140.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 240.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.630,00				
Stoień realizacji: 41,51 %				
<u>2209761 - Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	700.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	700.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
<u>2209781 - Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	240.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	240.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
<u>2209791 - Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" ul. Tatrzańska 109 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	80.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	80.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stoień realizacji: 0,00 %				
<u>2209821 - Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" przy ul. Próchnika 11 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	320.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	320.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 0,00 %

2209831 - Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	600.000	600.000	585.286,02	97,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	600.000	600.000	585.286,02	97,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 585.286,02

Stopień realizacji: 97,55 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono aparat USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 585.286 zł.

2209861 - "Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów – budżet obywatelski"

wydatki majątkowe	0	700.000	665.322,65	95,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	700.000	665.322,65	95,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 665.322,65

Stopień realizacji: 95,05 %

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Stworzony został elektroniczny system obsługi pacjentów Miejskiego Centrum Medycznego „Bałuty” w Łodzi, obejmujący wszystkie lokalizacje. Wykonano m.in.: adaptację pomieszczenia na serwerownię, utworzenie sieci LAN w budynku przy ul. Bydgoskiej 17/21 wraz z dostawą i montażem niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz oprogramowania. Ponadto został skonfigurowany i wdrożony system WIFI, stworzona sieć galwaniczna, uruchomiono łącze internetowe. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 665.323 zł.

2209871 - „Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacji w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6- budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	240.000	232.800,00	97,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	240.000	232.800,00	97,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 240.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 232.800,00

Stopień realizacji: 97,00 %

Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania: wydzielono wiatrołap, w którym zamontowano nowe drzwi, wydzielono hol wejściowy z rejestracją, powstało kilka gabinetów do prowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych (w tym pomieszczenie wirówek do masażu gończych dolnych i górnych oraz m.in. salę z zabudowaniami w formie boksów), zaaranżowano dwie szatnie dla pacjentów wyposażone w indywidualne zamykanie szafki, powstał pokój biurowy i socjalny dla rehabilitantów, wybudowano nowe toalety (w tym sanitariat z prysznicem dla osób niepełnosprawnych z uchwytem i krzeselkiem), w korytarzach zamontowano listwy podbojowe poziome i narożne, pochwyty dla pacjentów, wygodne siedziska, we wszystkich gabinetach zamontowano umywalki, żaluzje pionowe, osłony na parapety, położono nowe posadzki: gres antypoślizgowy oraz wykładzinę gerflor z wywinięciem na ściany w formie cokolika, zainstalowano nowe oświetlenie wraz z oświetleniem ewakuacyjnym w korytarzach, zamontowano w korytarzu wymagany względami p.poż hydrant, powstała rampa dla osób niepełnosprawnych, łącząca podest schodów przy wejściu do nowo powstałych pomieszczeń poradni rehabilitacyjnej z podestem przy wejściu do poradni POZ dla dzieci. Zadanie zostało zakończone.

2209881 - „Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” ul.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Tatrzańska 109 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	0	80.000	77.600,00	97,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	77.600,00	97,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.600,00				
Stopień realizacji: 97,00 %				
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania zakupiono: rolety pionowe oraz kasetowe, stołki, krzesła, leżanki, defibrylator AED, pulsoksymetr, wannę do masażu wirowego kończyn, zgrzewarkę, chłodziarkę farmaceutyczną, wykonano zabudowę gabinetów lekarskich, diagnostyczno-zabiegowych, rejestracji, zakupiono szafy, szafki, drzwi suwane, umywalki, zlewozmywaki oraz kontener z szufladami. Zadanie zostało zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 77.600 zł.				
<u>2209891 - " Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11- budżet obywatelski"</u>				
wydatki majątkowe	0	320.000	310.464,00	97,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	320.000	310.464,00	97,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 320.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 310.464,00				
Stopień realizacji: 97,02 %				
Zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. W ramach realizacji zadania przygotowana została dokumentacja projektowa i kosztorysowa zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. W ramach realizacji zadania naprawiono, docieplono, pomalowano elewację budynku, ocieplono dach, wymieniono stolarkę okienną klatek schodowych i poddasza oraz stolarkę drzwiową zewnętrzną, wymieniono parapety, daszki nad wejściami, oświetlenie elewacji, rynny i obróbki blacharskie. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 310.464 zł.				
<u>2209911 - Wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej i projektowej umożliwiającej przeprowadzenie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego " Bałuty" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	140.000	136.025,70	97,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	140.000	136.025,70	97,2
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 240.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 235.655,70				
Stopień realizacji: 98,19 %				
<u>2209931 - Dofinansowanie termomodernizacji budynków Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	1.000.000	1.000.000,00	100,0
WPF	0	1.000.000	1.000.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.000.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Dokonano zakupu grzejników, okien pcv i aluminiowych, drzwi aluminiowych do budynków Centrum, docieplenia stropodachu wentylowanego (Łanowa, Marynarska). Zadanie realizowano w ramach dofinansowania ze środków				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Realizacja pozostałej części zadania, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Łodzi, które w 2016 roku nie wygasają z końcem roku budżetowego, została przesunięta na I połowę 2017 roku. Wykonanie zadania w kwocie 593.839 zł.

2209941 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi w lokalizacji przy ul. Cieszkowskiego 6

wydatki majątkowe	0	100.000	100.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	100.000	100.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania prace obejmowały pełną termomodernizację budynku Przychodni, tj.: ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, likwidację okien piwnicznych oraz naświetli nad drzwiami wejściowymi, wymianę instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych, częściową wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją. Zadanie realizowano w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 100.000 zł.

2209961 - Przebudowa rejestracji oraz wejścia do budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi przy ul. Piłsudskiego 157

wydatki majątkowe	0	340.000	340.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	340.000	340.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 340.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 340.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową części budowlanej oraz dokumentację projektową instalacji elektrycznej, Infokiosk oraz prace związane z przebudową rejestracji takie jak: rozbiórka starej rejestracji, postawienie nowych ścianek rejestracji, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia, wymiana drzwi, modernizacja schodów, utworzenie nowych stanowisk rejestracji, utworzenie poczekalni oraz malowanie. Zakupiono również zestaw komputerowy. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 340.000 zł.

2210031 - Przebudowa wejścia i rejestracji Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w budynku Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi przy ul. Cieszkowskiego 6

wydatki majątkowe	0	20.000	20.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	20.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: wyburzenie ściany działowej i postawienie nowej gipsowo-kartonowej, skucie terakoty i zerwanie wykładzin, demontaż zabudowy lady rejestracyjnej i zamontowanie nowej, większej, montaż ścianek działowych oraz drzwi wewnętrznych z pcv w nowo powstałym wiatrołapie, ułożenie posadzek z gresu antypoślizgowego i wykładziny tarkett, malowanie ścian i sufitu, dostawa i montaż szaf kartotekowych, zamontowanie odbojów poziomych i pionowych, zamontowanie osłony na parapet i żaluzji pionowych okiennych, wyposażenie kąpielni zabaw dla dzieci, montaż siedzisk, montaż nowych opraw oświetleniowych, gniazd i wyłączników oraz elementów oświetlenia ewakuacyjnego. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 20.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

85195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	80.000	79.200,00	99,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	79.200,00	99,0

Gmina

2209951 - Dofinansowanie termomodernizacji budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby Miejskiego Centrum terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi

wydatki majątkowe	0	80.000	79.200,00	99,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	79.200,00	99,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 80.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 79.200,00

Stopień realizacji: 99,00 %

W ramach realizacji zadania prace obejmowały: opracowanie dokumentacji projektowej, demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, usunięcie krat okiennych, docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, izolację szczelin dylatacyjnych, obróbki blacharskie, instalację rynien, montaż instalacji odgromowej, wywóz gruzu i odpadów po budowie, sprzątnięcie miejsca budowy. Zadanie realizowano w ramach dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zadanie zakończone. Wykonanie zadania w kwocie 79.200 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	206.473.988	51.469.335	50.894.619,89	98,9
WPF	159.267.417	35.803.164	35.700.262,01	99,7
pozostałe	47.206.571	15.666.171	15.194.357,88	97,0
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	205.394.152	51.399.134	50.848.591,06	98,9
WPF	159.267.417	35.803.164	35.700.262,01	99,7
pozostałe	46.126.735	15.595.970	15.148.329,05	97,1
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	181.357.483	49.277.834	49.063.101,24	99,6
WPF	148.102.417	35.603.508	35.500.607,14	99,7
pozostałe	33.255.066	13.674.326	13.562.494,10	99,2
Powiat				
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000	3.206.460	3.206.459,13	100,0
WPF	5.000.000	3.206.460	3.206.459,13	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2016 Projektowana wartość zadania: 72.700.957,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.661.115,91 Stopień realizacji: 62,81 %				
Zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż Al. Bandurskiego, Al. Mickiewicza i Al. Piłsudskiego. Droga rowerowa wzdłuż ul. Pabianickiej wykonana w 80% (podbudowy, chodniki). Zakończone projekty dla drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzgowskiej i Al. Bandurskiego. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	24.000.000	2.945.953	2.945.952,03	100,0
WPF	24.000.000	2.945.953	2.945.952,03	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016 Projektowana wartość zadania: 103.984.493,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.296.896,54 Stopień realizacji: 19,52 %				
Zakończono przebudowę ulicy Wierzbowej od Narutowicza do Nowowęglowej. Zakończono przebudowę sieci infrastruktury podziemnej. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000	17.774	17.773,50	100,0
WPF	3.000.000	17.774	17.773,50	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2016 Projektowana wartość zadania: 11.994.990,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.121.003,16
Stożenie realizacji: 76,04 %

Zakończono przebudowę ulicy Kilińskiego od ul. Tuwima do Piłsudskiego. .

2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazdu do węzłów na S 14

wydatki majątkowe	900.000	545.867	545.866,62	100,0
WPF	900.000	545.867	545.866,62	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 5.379.526,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.931.129,16

Stożenie realizacji: 35,90 %

Opracowano studium wykonalności wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla projektu p.n. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł." (S-14). Wykonawca przekazał aktualizację koncepcji w dniu 27.06.2016 r. Opracowano Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wielobranżowej koncepcji dla projektu pn. "Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł." (S-14)" dla odcinka leżącego na terenie miasta Łodzi do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy w Łodzi". W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

wydatki majątkowe	22.500.000	6.636.300	6.636.299,78	100,0
WPF	22.500.000	6.636.300	6.636.299,78	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 34.996.770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.379.069,04

Stożenie realizacji: 41,09 %

W ramach zadania sfinansowano w części umowę na przebudowę układu komunikacyjnego dla obsługi stadionu miejskiego przy Al. Piłsudskiego 138 w Łodzi. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	54.379.274	18.901.622	18.901.621,87	100,0
WPF	54.379.274	18.901.622	18.901.621,87	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 435.383.364,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 378.247.315,05

Stożenie realizacji: 86,88 %

W ramach zadania sfinansowano w części przebudowę ulicy Kilińskiego od Traugutta do ul. Tuwima - budowę chodników i nawierzchni ulicy; montaż układów torowych na ul. Nowowęglowej I (ZRID nr 1); zakończono budowę konstrukcyjną wiaduktu Nowotargowa i wiaduktu tramwajowego. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

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

wydatki majątkowe	2.834.982	1.459.231	1.459.230,14	100,0
WPF	2.834.982	1.459.231	1.459.230,14	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 24.867.103,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.592.063,78				
Stożenie realizacji: 90,85 %				
W ramach zadania sfinansowano prace związane z ukształtowaniem skarp wykopów wraz z wymaganą infrastrukturą. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193102 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c)</u>				
wydatki majątkowe	2.100.000	593.378	593.377,64	100,0
WPF	2.100.000	593.378	593.377,64	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 35.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 593.377,64				
Stożenie realizacji: 1,70 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193322 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 3(c)</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000	126.808	126.807,97	100,0
WPF	1.200.000	126.808	126.807,97	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.746.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.807,97				
Stożenie realizacji: 2,21 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193342 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 5 (c)</u>				
wydatki majątkowe	1.350.000	350.803	350.802,20	100,0
WPF	1.350.000	350.803	350.802,20	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 8.900.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 350.802,20				
Stożenie realizacji: 3,94 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193352 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 6 (c)</u>				
wydatki majątkowe	6.850.000	264.917	264.916,88	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	6.850.000	264.917	264.916,88	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.542.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 264.916,88				
Stożeń realizacji: 2,51 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193382 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)</u>				
wydatki majątkowe	3.020.000	69.177	69.176,85	100,0
WPF	3.020.000	69.177	69.176,85	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 3.623.394,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 672.570,33				
Stożeń realizacji: 18,56 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193432 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>				
wydatki majątkowe	678.161	24.822	24.821,80	100,0
WPF	678.161	24.822	24.821,80	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 4.180.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.489,76				
Stożeń realizacji: 0,99 %				
W ramach zadania sfinansowano koncepcję wielobranżową dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1. Wykonawca wykonał 1 etap badań archeologicznych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193442 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1- Budowa III Etapu Trasy Górna</u>				
wydatki majątkowe	1.990.000	15.933	15.932,31	100,0
WPF	1.990.000	15.933	15.932,31	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 2.145.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.932,31				
Stożeń realizacji: 0,74 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193472 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 (c)</u>				
wydatki majątkowe	1.350.000	37.165	37.164,78	100,0
WPF	1.350.000	37.165	37.164,78	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 37.164,78 Stożień realizacji: 2,56 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193482 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 4 (c)</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000	17.338	17.337,67	100,0
WPF	1.200.000	17.338	17.337,67	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.337,67 Stożień realizacji: 1,33 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193492 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 7 (c)</u>				
wydatki majątkowe	1.200.000	8.639	8.638,03	100,0
WPF	1.200.000	8.639	8.638,03	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.638,03 Stożień realizacji: 0,66 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193502 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 8 (c)</u>				
wydatki majątkowe	800.000	12.087	12.086,33	100,0
WPF	800.000	12.087	12.086,33	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.086,33 Stożień realizacji: 1,34 %				
W ramach zadania sfinansowano opracowanie koncepcji wielobranżowej dla całego zakresu z uwzględnieniem dróg, ciągów pieszo-rowerowych, przebić wewnątrz-kwartalowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193522 - Budowa rynku z układem komunikacyjnym na terenie Nowego Centrum Łodzi (Droga podziemna) - prace przygotowawcze</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	84.357	84.356,11	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	1.500.000	84.357	84.356,11	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 84.357,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.356,11

Stożenie realizacji: 100,00 %

W ramach zadania sfinansowano projekt dotyczący zagospodarowania terenów rynku NCŁ oraz drogi podziemnej. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2193612 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	12.286.208	8.224.153	8.118.217,82	98,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	12.286.208	8.224.153	8.118.217,82	98,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 8.224.153,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.118.217,82

Stożenie realizacji: 98,71 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

-wydatki na opłaty przyłączeniowe, mapy sytuacyjne, działania informacyjne i promocyjne, tablice związane z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 332.010 zł

-wydatki związane z uruchomieniem komunikacji autobusowej zastępczej w okresie realizowania inwestycji miejskich, które miały wpływ na zmiany w układzie komunikacyjnym miasta w kwocie 7.786.208 zł

2193622 - 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

wydatki majątkowe	10.000.000	26.065	26.064,23	100,0
WPF	10.000.000	26.065	26.064,23	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 634.930.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.064,23

Stożenie realizacji: 0,00 %

W ramach zadania sfinansowano w części umowę na prace projektowe. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2193642 - Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia

wydatki majątkowe	2.900.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.900.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stożenie realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2193652 - Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantinowskiej)

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	4.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193662 - Modernizacja infrastruktury przystankowej</u>				
wydatki majątkowe	1.600.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.600.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193672 - Modernizacja i przebudowa dróg</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193682 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty</u>				
wydatki majątkowe	500.000	334.100	334.099,58	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	334.100	334.099,58	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 334.100,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 334.099,58				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano ekspertyzę stanu technicznego wraz określeniem nośności użytkowej estakad drogowych PN i PD w ciągu ul. Przybyszewskiego przy ul. Niciarnianej w Łodzi oraz mapy do celów projektowych. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193692 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto</u>				
wydatki majątkowe	200.000	87.718	87.717,45	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	87.718	87.717,45	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 87.718,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 87.717,45 Stożenie realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania sfinansowano budowę drogi rowerowej wzdłuż Al. Bandurskiego, Al. Mickiewicza i Al. Piłsudskiego od ulicy Krzemienieckiej do ul. Kopcińskiego - zamówienie dodatkowe. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193702 - Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193732 - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	600.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	600.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193742 - Budowa sygnalizacji świetlnych</u>				
wydatki majątkowe	900.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	900.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193752 - Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000	8.812	8.811,27	100,0
WPF	2.000.000	8.812	8.811,27	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 38.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.811,27 Stożenie realizacji: 0,02 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193782 - Budowa chodników w osiedlu Lublinek-Pienista - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	239.468	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	239.468	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193792 - Wykonanie projektu modernizacji skrzyżowań i dróg na Stokach, Sikawie i Podgórzu podnoszących bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	80.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	80.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193802 - Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	150.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193812 - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawiszy Czarnego przy ul. Skury - Skoczyńskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	30.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Inwestycja nie była realizowana.				
<u>2193822 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000	5.005.595	5.003.261,27	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	4.000.000	5.005.595	5.003.261,27	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 5.005.595,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.003.261,27				
Stopień realizacji: 99,95 %				
W ramach zadania dokonano:				
- wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod: budowę drogi rowerowej w ul. Zgierskiej, rozbudowę ul. Romanowskiej, rozbudowę ul. Lindleya, budowę Trasy Górna, budowę ul. Inflanckiej, ul. Nowowęglowej, rozbudowę układu drogowego ulic Jastarnia i Rozwojowa, rozbudowę ul. Rojnej, budowę Trasy W-Z, rozbudowę ul. Prądyńskiego,				
- zakupiono aktem notarialnym działkę przy ul. Przędzalnianej 71 oraz opłacono akt notarialny i odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i wypis z aktu notarialnego,				
- dokonano opłaty sądowej za wykonanie wniosku dotyczącego wpisu w księdze wieczystej dotyczącej ul. Łąkowej.				
<u>2193862 - Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji 3 - barwnej wzbudzonej na żądanie pieszego na maszcie nad przejściem dla pieszych na ul. Strykowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łodzianką - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193872 - Rowery - droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.300.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.300.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193882 - Wschód Śródmieście - Ładniejszy Plac Pokoju - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	206.240	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	206.240	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193892 - Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	9.450	9.450	5.889,24	62,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.450	9.450	5.889,24	62,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 9.450,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.889,24

Stożenie realizacji: 62,32 %

W ramach zadania wykonano 18 stojaków motocyklowych.

2210682 - Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	3.700	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.700	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stożenie realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2210702 - Opracowanie planu transportowego dla Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	250.000	250.000	147.110,00	58,8
WPF	250.000	250.000	147.110,00	58,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 292.125,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 189.234,50

Stożenie realizacji: 64,78 %

W ramach realizacji zadania w 2016 roku zostało zrealizowane:

- przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego
- przygotowanie i kolportaż materiałów niezbędnych do pracy, prowadzenie mobilnego punktu informacyjnego,
- przygotowanie i przeprowadzenie gry miejskiej oraz wycieczki dla łódzian, spot tematyczny, artykuł prasowy,
- przygotowanie i organizacja wydarzeń w przestrzeni publicznej, ponadto zorganizowano 36 spotkań z mieszkańcami Łodzi oraz zebranie propozycji i opinii dotyczących projektu "Modelu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego 2020+", - opracowanie i dostarczenie w formie elektronicznej scenariusza spotkań otwartych z wykorzystaniem metody warsztatowej, dostarczenie 7 raportów podsumowujących spotkania.

2210712 - Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego - prace projektowe

wydatki majątkowe	650.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	650.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stożenie realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2210742 - Przebudowa dróg na terenie Polesia

wydatki majątkowe	0	1.119	1.118,50	100,0
--------------------------	----------	--------------	-----------------	--------------

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.119	1.118,50	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.119,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.118,50				
Stożenie realizacji: 99,96 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210762 - Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstaktynowskiej, skrzyżowanie ul. Okólnej z DK nr 71)</u>				
wydatki majątkowe	0	12.191	12.190,24	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.191	12.190,24	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 12.191,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.190,24				
Stożenie realizacji: 99,99 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
60016 - Drogi publiczne gminne				
wydatki majątkowe	21.608.297	244.152	244.149,96	100,0
WPF	9.245.000	199.656	199.654,87	100,0
pozostałe	12.363.297	44.496	44.495,09	100,0
Gmina				
<u>2193391 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumby do rzeki Olechówki i budowa chodnika w ul. Kolumby</u>				
wydatki majątkowe	5.045.000	113.929	113.928,74	100,0
WPF	5.045.000	113.929	113.928,74	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 10.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 269.294,96				
Stożenie realizacji: 2,64 %				
Wykonano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Kolumby w zakresie budowy chodnika na odcinku pos. Nr 98 - ul. Zygmunta. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193401 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa</u>				
wydatki majątkowe	4.200.000	84.947	84.946,15	100,0
WPF	4.200.000	84.947	84.946,15	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 11.331.135,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 103.753,53				
Stożenie realizacji: 0,92 %				
W ramach zadania zrealizowano przebudowę ul. Beskidzkiej. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2193821 - Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	950.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	950.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193831 - Przebudowa ul. Pańskiej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193841 - Przebudowa ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Żłotno do ul. Podchorążych - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	400.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193851 - Przebudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	1.186.600	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.186.600	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210711 - Projekt budowy chodnika dla pieszych na ul. Taborowej na odcinku od ul. Gajcego do ul. Szancera - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	51.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	51.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zgodnie z przedłożoną uchwałą Nr 56/16/16 z dnia 09 marca br. środki przekazano do Wydziału Edukacji UMŁ.				
<u>2210731 - Utwardzenie w asfalcie ul. Gliszczyńskiego - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	437.137	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	437.137	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210741 - Beskidzka na odcinku Marmurowa – Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonef – Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210881 - Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Kwiatów Polskich, Łuczniczej, Partyzantów, Liniowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	300.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210891 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2210901 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210921 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
wydatki majątkowe	6.000.000	41.359	41.358,59	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000.000	41.359	41.358,59	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 41.359,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.358,59 Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie. W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210981 - Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.415	1.414,50	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	1.415	1.414,50	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.415,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.414,50 Stopień realizacji: 99,96 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210991 - Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakości otoczenia SP nr 26 - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	800.000	1.722	1.722,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	1.722	1.722,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.722,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.722,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2211011 - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza-algorytm</u>				
wydatki majątkowe	58.560	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	58.560	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2211021 - Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	780	779,98	100,0
WPF	0	780	779,98	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 779,98 Stopień realizacji: 0,01 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
60017 - Drogi wewnętrzne				
wydatki majątkowe	2.308.372	121	120,13	99,3
WPF	1.920.000	0	0,00	X
pozostałe	388.372	121	120,13	99,3
Gmina				
<u>2193871 - Wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Rudzianki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	71.881	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	71.881	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193881 - Budowa chodnika przy ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Oszczepowej na wysokości nr 45 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	56.491	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	56.491	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210681 - Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań, ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	60.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210941 - Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich</u>				
wydatki majątkowe	1.920.000	0	0,00	X
WPF	1.920.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 119.073,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.745,20				
Stopień realizacji: 68,65 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210961 - Remont i położenie nakładki asfaltowej w ulicy Krokiew od ulicy Giewont do ulicy Wichrowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	200.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2211051 - Przebudowa ul. Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	121	120,13	99,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	121	120,13	99,3
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 121,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 120,13				
Stopień realizacji: 99,28 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
60095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	120.000	1.877.027	1.541.219,73	82,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	120.000	1.877.027	1.541.219,73	82,1
Gmina				
<u>2193811 - Zakup wyposażenia dla laboratorium Wydziału Badań Drogowych</u>				
wydatki majątkowe	120.000	120.000	119.372,73	99,5
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	120.000	120.000	119.372,73	99,5
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.372,73				
Stopień realizacji: 99,48 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup ekstraktora w kwocie 61.600 zł,				
- zakup aparatu PQI 380 w kwocie 47.355 zł.				
- zakup 2 szt. suszarek w kwocie 10.418 zł.				
<u>2211031 - Zakup środków trwałych na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu</u>				
wydatki majątkowe	0	1.300.000	1.291.959,00	99,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.300.000	1.291.959,00	99,4
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.291.959,00				
Stopień realizacji: 99,38 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup sprzętu komputerowego dla Zarząd Dróg i Transportu w kwocie 1.033.569 zł,				
- zakup pojazdów dla Zarządu Dróg i Transportu w kwocie 258.390 zł.				
<u>2211101 - Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg i Transportu</u>				
wydatki majątkowe	0	327.027	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	327.027	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 327.027,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zgodnie z zawartą umową nr 333.180/DZ/2015 z dnia 02.11.2015 r. miał zostać dostarczony pojazd z zabudową w postaci hydraulicznie podnoszonego kosza izolowanego w terminie do 27.11.2015 r. Pojazd nie został dostarczony i przeprowadzono procedurę odstąpienia od umowy. Po zakończeniu wszystkich czynności przeprowadzono ponownie postępowanie dostawy podnośnika koszowego. Niestety nikt nie złożył oferty.				
<u>2211121 - Zarządzanie komunikacją zbiorową i infrastrukturą przystankową</u>				
wydatki majątkowe	0	130.000	129.888,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	130.000	129.888,00	99,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 130.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 129.888,00				
Stopień realizacji: 99,91 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wydatki na rozszerzenie posiadanego programu informatycznego do planowania rozkładów jazdy BusMan polegające na przygotowaniu dedykowanego wzoru tabliczki rozkładowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	1.079.836	70.201	46.028,83	65,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.079.836	70.201	46.028,83	65,6

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	1.079.836	70.201	46.028,83	65,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.079.836	70.201	46.028,83	65,6

Gmina

2193741 - Budowa oświetlenia ulic

wydatki majątkowe	200.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

2193761 - Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych w stacjach zasilających oświetlenie drogowe

wydatki majątkowe	70.000	70.000	45.828,99	65,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	70.000	70.000	45.828,99	65,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 70.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.828,99

Stopień realizacji: 65,47 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych w 4 abonenckich stacjach transformatorowo-rozdzielczych 15/04 kV Zarządu Dróg i Transportu do wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz zasady TPA." . W ramach zadania zmodernizowano dostosowano do zasady TPA następujące układy pomiarowo-rozliczeniowe:

- w stacji 15/0,4 kV nr 60561 usytuowana w Łodzi przy ul. Świtezianki 2,
- w stacji 15/0,4 kV nr 60562 usytuowana w Łodzi w rejonie skrzyżowania ulic Rokicińska/Janowska,
- w stacji 15/0,4 kV nr 60563 usytuowana w Łodzi w rejonie skrzyżowania ulic Rokicińska/Hetmańska,
- w stacji 15/0,4 kV nr 61051 usytuowana w Łodzi - obwodnica miasta Pabianic węzła "Ruda"

2193861 - Budowa oświetlenia na ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6 (włącznie) - algorytm

wydatki majątkowe	34.898	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	34.898	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2193891 - Wykonanie dokumentacji technicznej i projektu dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia ul. Paprociowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	15.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210701 - Doświetlenie ul. Taborowej i ul. E. Sz. Zarembiny - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	13.500	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210721 - Budowa oświetlenia w ul. Gwarnej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	52.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	52.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210751 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Ławinowa - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000	147	146,05	99,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	40.000	147	146,05	99,4
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 147,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 146,05				
Stopień realizacji: 99,35 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210761 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	91.000	0	0,00	X
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
	91.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210771 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	57.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	57.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210781 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	54.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	54.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210791 - Wykonanie oświetlenia ul. Safrina - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	75.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	75.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210801 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	27.500	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	27.500	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 0,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210811 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	114.138	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	114.138	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210821 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	35.800	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.800	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210841 - Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ul. Tymienieckiego na fragmencie od ostatniej lampy ulicznej przy parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 33a - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	60.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 0,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210871 - Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetlenia w ulicach Grenadierów, Kadetów, Muszkieterów - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	100.000	54	53,79	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	54	53,79	99,6
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 54,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 53,79 Stożień realizacji: 99,61 %				
W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.				
<u>2210911 - Wykonanie oświetlenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	40.000	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	40.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi przekazania zadań pomiędzy jednostkami ZDiT i ZIM, od 1 lipca 2016 r. zadanie realizowane przez Zarząd Inwestycji Miejskich.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Gospodarowania Odpadami				
wydatki majątkowe	263.952	417.952	332.442,44	79,5
WPF	263.952	258.929	258.928,54	100,0
pozostałe	0	159.023	73.513,90	46,2
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	263.952	417.952	332.442,44	79,5
WPF	263.952	258.929	258.928,54	100,0
pozostałe	0	159.023	73.513,90	46,2
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	263.952	417.952	332.442,44	79,5
WPF	263.952	258.929	258.928,54	100,0
pozostałe	0	159.023	73.513,90	46,2
Gmina				
<u>2200041 - Budowa placu utwardzonego</u>				
wydatki majątkowe	263.952	258.929	258.928,54	100,0
WPF	263.952	258.929	258.928,54	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 592.268,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 578.468,02 Stożień realizacji: 97,67 %				
W ramach realizacji zadania sfinansowano nadzór inwestorski i nadzór autorski i budowę placu utwardzonego etap II, o powierzchni 1 011,04 m ² .				
<u>2214441 - Dokumentacja dotycząca rozbudowy Kompostowni Miejskiej w Łodzi przy ul. Sanitariuszek70/72</u>				
wydatki majątkowe	0	154.000	68.490,90	44,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	154.000	68.490,90	44,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 154.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.490,90 Stożień realizacji: 44,47 %				
W ramach realizacji zadania sfinansowano opłaty za wypisy z rejestru gruntów i mapy z ewidencji geodezyjnej oraz sporządzenie map do celów projektowych.				
<u>2214451 - Zakup kosiarki</u>				
wydatki majątkowe	0	5.023	5.023,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.023	5.023,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 5.023,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.023,00 Stożień realizacji: 100,00 %				
Zakupiono kosiarkę spalinową do trawy "Honda".				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Inwestycji Miejskich				
wydatki majątkowe	0	375.940.318	284.632.568,22	75,7
WPF	0	270.633.354	195.860.631,31	72,4
pozostałe	0	105.306.964	88.771.936,91	84,3
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	0	264.607.904	212.627.362,50	80,4
WPF	0	163.606.888	127.007.477,90	77,6
pozostałe	0	101.001.016	85.619.884,60	84,8
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	0	206.380.214	163.221.700,08	79,1
WPF	0	156.546.415	122.859.951,75	78,5
pozostałe	0	49.833.799	40.361.748,33	81,0
Powiat				
<u>2219552 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	0	7.273.540	6.804.956,27	93,6
WPF	0	7.273.540	6.804.956,27	93,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 72.700.957,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.804.956,27				
Stopień realizacji: 9,36 %				
W ramach zadania zrealizowano m.in.:				
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi rowerowej:				
- wzdłuż ul. Rzgowskiej na odcinku od ul. Chóralnej do ul. Św. Wojciecha,				
- wzdłuż ul. Paderewskiego - Broniewskiego na odcinku od ronda Lotników Lwowskich do ronda Broniewskiego,				
- wzdłuż al. Bandurskiego na odcinku od ul. Krzemienieckiej do ul. Wyszyńskiego - wzdłuż al. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popieluszki do al. Bandurskiego -				
2) Wybudowano drogi rowerowe:				
- wzdłuż al. Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego na odc. ul. Krzemieniecka - ul. Kopcinskiego,				
- wzdłuż ul. Pabianickiej na odc. od al. Jana Pawła II do ul. Chocianowickiej,				
- wzdłuż ul. Rzgowskiej na odc. Chóralna - Św. Wojciecha,				
- wykonany został obszarowy system zliczania rowerzystów.				
<u>2219562 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź-Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	0	32.870.151	29.142.810,46	88,7
WPF	0	32.870.151	29.142.810,46	88,7
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2020				
Projektowana wartość zadania: 103.984.493,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.142.810,46				
Stopień realizacji: 28,03 %				
W ramach zadania zrealizowano:				
1) Wykonano przebudowę ulic: Tramwajowa - dł. odcinka: 595 m i Węglowa - dł. odcinka: 165 m.				
2) ul. Tramwajowa została przebudowana od ul. Narutowicza do Tuwima, natomiast ul. Węglowa od ul. Tramwajowej do ul. Lindleya. W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano pas drogowy ulicy. Wykonano całościową				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przebudowę układu torowo-drogowego. Przebudowano całą infrastrukturę podziemną dostosowując ją do nowej geometrii ulicy. Przebudowano i zwiększono szerokość chodników, wymieniono oświetlenie oraz zamontowano elementy małej architektury (wiaty, stojaki na rowery, ławki) zgodnie ze standardami strefy Nowego Centrum Łodzi i dworca Łódź Fabryczna. W ramach inwestycji zagospodarowano pas drogowy dodatkową zielenią i nasadzeniami drzew i krzewów.

3) ul. Wierzbowa została przebudowana od ul. Narutowicza do Nowowęglowej II. W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano pas drogowy ulicy. Wykonano całościową przebudowę układu drogowego. Przebudowano całą infrastrukturę podziemną dostosowując ją do nowej geometrii ulicy. Przebudowano i zwiększono szerokość chodników, wymieniono oświetlenie oraz zamontowano elementy małej architektury (wiaty, stojaki na rowery, ławki) zgodnie ze standardami strefy Nowego Centrum Łodzi i dworca Łódź Fabryczna. W ramach inwestycji zagospodarowano pas drogowy dodatkową zielenią i nasadzeniami drzew i krzewów. 4) W trakcie realizacji pozostaje odcinek ul. Wierzbowej od Nowowęglowej II do Tuwima - aktualnie trwa procedura wykwaterowania mieszkańców.

5) W trakcie realizacji jest:

- przebudowa ul. Składowej dł. odcinka: 335 m i Knychalskiego dł. odcinka 167 m
- przebudowa ul. Lindleya od ul. Narutowicza do ul. Węglowej wraz z przebudową chodników w ul. Narutowicza,
- przebudowa ul. Wierzbowej na odc. od ul. Nowowęglowej do ul. Tuwima - Długość odcinka łącznie: 94 m, nowy odcinek: 72 m

6) W opracowaniu dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę ulicy Nowotargowej od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego.

2219572 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)

wydatki majątkowe	0	2.982.226	2.878.675,30	96,5
WPF	0	2.982.226	2.878.675,30	96,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 11.994.990,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.878.675,30

Stopień realizacji: 24,00 %

Z ramach zadania zrealizowano przebudowę ul. Kilińskiego na odcinku od ul. Tuwima do ul. Piłsudskiego na odcinku 583,36m. W zakres przebudowy wchodził również odcinek ul. Nawrot o długości 62,09m. W ramach inwestycji kompleksowo przebudowano pas drogowy ulicy. Wykonano przebudowę układu torowo-drogowego w technologii betonowej. Przebudowano całą infrastrukturę podziemną dostosowując ją do nowej geometrii ulicy. Przebudowano i zwiększono szerokość chodników, wymieniono oświetlenie oraz zamontowano elementy małej architektury (wiaty secesyjne, stojaki na rowery, ławki) zgodnie ze standardami strefy wielkomiejskiej. W ramach inwestycji zagospodarowano wraz z dodatkową zielenią narożniki skrzyżowań oraz wejście do Parku im. Sienkiewicza wraz z iluminacją drzew.

2219582 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14

wydatki majątkowe	0	966.017	155.006,35	16,0
WPF	0	966.017	155.006,35	16,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 5.379.526,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 155.006,35

Stopień realizacji: 2,88 %

W opracowaniu dokumentacja techniczna na przebudowę/rozbudowę ul. Szczecińskiej na odc. od ul. Aleksandrowskiej do granic Miasta. Został złożony Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, w której jest procedowana. WOŚiR podjęł decyzję o ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, w związku z powyższym nastąpiło wydłużenie terminu realizacji projektu. W zakres zadania wchodzi przebudowa i rozbudowa ulicy Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej w kierunku południowym do granicy miasta - długość projektowanego odcinka wynosi 3,36 km. Parametry: dwie jezdnie po dwa pasy ruchu na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do planowanego łącznika do S14 oraz jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu na odcinku od łącznika S14 do granicy miasta wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

chodników, ścieżek rowerowych, zatokami autobusowymi, oświetleniem ulicznym, sygnalizacją świetlną, odwodnieniem, zbiornikami retencyjnymi, zielenią, przebudową infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, kolidującej z projektowanym układem drogowym.

W lipcu 2016 r. podpisano umowę na realizację koncepcji i opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla ul. Liściastej. Termin realizacji umowy został przedłużony do kwietnia 2017 r. z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na warunki techniczne od PKP PLK.S.A

2219592 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew

wydatki majątkowe	0	19.747.430	16.405.062,64	83,1
WPF	0	19.747.430	16.405.062,64	83,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 34.996.770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 16.405.062,64

Stopień realizacji: 46,88 %

W wydatkowanych środkach w 2016 r. sfinansowano:

1) przebudowanie następujących dróg wokół stadionu miejskiego przy al. Piłsudskiego 138:

- al. Piłsudskiego odcinek ul. Widzewska/ Niciarniana strona północna,
- ul. Józefa odcinek ul. Widzewska/Niciarniana,
- ul. Widzewska na całej długości,
- ul. Sępia na całej długości,
- ul. Tunelowa od ul. Widzewskiej do al. Piłsudskiego

Inwestycja została rozliczona do 95%wartości, pozostałe 5% zostanie rozliczone po odbiorze końcowym całej inwestycji wraz ze Stadionem, którego termin realizacji umowy wyznaczony jest na dzień 03.02.2017 r.

2) zrealizowano przebudowę ul. Niciarnianej. Trwa przebudowa ul. Kazimierza termin zakończenia do 23.03.2017 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 531 545 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219602 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	0	57.136.048	54.093.268,58	94,7
WPF	0	57.136.048	54.093.268,58	94,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 57.136.048,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.093.268,58

Stopień realizacji: 94,67 %

Inwestycja została zakończona w grudniu 2016 r. - uruchomienie dworca i węzła multimodalnego nastąpiło 11 grudnia 2016 r. Z wydatkowanych w 2016 r. środków sfinansowano:

- przebudowę ulicy Kilińskiego od Tuwima do Narutowicza,
- budowę ulicy Nowowęglowej I od Kilińskiego do Nowotargowej wraz z budową linii tramwajowej i centrum przesiadkowego,
- budowę ulicy Nowotargowej od Tuwima do Narutowicza,
- budowę systemu ramp, zjazdów parkingu kiss&ride oraz drogi dla autobusów dalekobieżnych,
- budowę ulicy Nowowęglowej II od Nowotargowej do Wierzbowej,
- wybudowano parkingi wielopoziomowe podziemne dla 960 aut,
- wybudowano wielostanowiskowy przystanek autobusowy - 24 stanowiska,
- zagospodarowanie terenów przyległych wraz z zielenią.

2219612 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź Fabryczna

wydatki majątkowe	0	2.115.038	1.599.709,62	75,6
WPF	0	2.115.038	1.599.709,62	75,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 24.867.103,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.599.709,62
 Stopień realizacji: 6,43 %

Inwestycja została zakończona w grudniu 2016 r. - uruchomienie dworca i węzła multimodalnego nastąpiło 11 grudnia 2016 r. Z wydatkowanych w 2016 r. środków sfinansowano:

- przebudowę ulicy Kilińskiego od Tuwima do Narutowicza,
- budowę ulicy Nowowęglowej I od Kilińskiego do Nowotargowej wraz z budową linii tramwajowej i centrum przesiadkowego,
- budowę ulicy Nowotargowej od Tuwima do Narutowicza,
- budowę systemu ramp, zjazdów parkingu kiss&ride oraz drogi dla autobusów dalekobieżnych,
- budowę ulicy Nowowęglowej II od Nowotargowej do Wierzbowej,
- wybudowano parkingi wielopoziomowe podziemne dla 960 aut,
- wybudowano wielostanowiskowy przystanek autobusowy - 24 stanowiska,
- zagospodarowanie terenów przyległych wraz z zielenią.

2219622 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 2 (c)

wydatki majątkowe	0	1.506.622	1.187.407,74	78,8
WPF	0	1.506.622	1.187.407,74	78,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 35.000.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.187.407,74
 Stopień realizacji: 3,39 %

W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa z Firmą Deloitte Consulting S.A, która obejmowała m.in. opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych dla Projektu nr 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmującego obszar 31,5 ha ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany był do opracowania studiów wykonalności, opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowych, wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych, badań konserwatorskich wraz z programami prac konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskania wytycznych i decyzji konserwatorskich, wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowania wizualizacji przestrzeni miejskich, przygotowania prezentacji multimedialnych, przygotowania modelu etapowania prac budowlanych, przygotowania podsumowania zarządczego zawierającego wnioski z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie unijne. Rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji umowy nastąpiło w grudniu 2016 r. Wszystkie produkty opracowane przez Firmę Deloitte Consulting S.A., zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

2219632 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 3(c)

wydatki majątkowe	0	1.073.192	792.585,84	73,9
WPF	0	1.073.192	792.585,84	73,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 5.746.500,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 792.585,84
 Stopień realizacji: 13,79 %

W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa z Firmą Deloitte Consulting S.A, która obejmowała m.in. opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych dla Projektu nr 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmującego obszar 32,5 ha ograniczony ulicami: Narutowicza, Składową/Targową, Tuwima, Kilińskiego. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany był do opracowania studiów wykonalności, opracowanie materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowych, wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych, badań konserwatorskich wraz z programami prac konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskania wytycznych i decyzji konserwatorskich, wykonania programów funkcjonalno – użytkowych, opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowania wizualizacji przestrzeni miejskich, przygotowania prezentacji multimedialnych, przygotowania modelu etapowania prac budowlanych, przygotowania

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

podsumowania zarządczego zawierającego wnioski z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie unijne. Rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji umowy nastąpiło w grudniu 2016 r. Wszystkie produkty opracowane przez Firmę Deloitte Consulting S.A., zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

2219642 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 5 (c)

wydatki majątkowe	0	999.197	724.302,84	72,5
WPF	0	999.197	724.302,84	72,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 8.900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 724.302,84

Stopień realizacji: 8,14 %

W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa z Firmą Deloitte Consulting S.A, która obejmowała m.in. opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych dla Projektu nr 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmującego obszar 22,0 ha ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany był do opracowania studiów wykonalności, opracowania materiałów i uzyskania decyzji środowiskowych, wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych, badań konserwatorskich wraz z programami prac konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskania wytycznych i decyzji konserwatorskich, wykonania programów funkcjonalno–użytkowych, opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowania wizualizacji przestrzeni miejskich, przygotowania prezentacji multimedialnych, przygotowania modelu etapowania prac budowlanych, przygotowania podsumowania zarządczego zawierającego wnioski z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie unijne. Rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji umowy nastąpiło w grudniu 2016 r. Wszystkie produkty opracowane przez Firmę Deloitte Consulting S.A., zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

2219652 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi - Projekt 6 (c)

wydatki majątkowe	0	6.585.083	3.052.044,00	46,3
WPF	0	6.585.083	3.052.044,00	46,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.542.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.052.044,00

Stopień realizacji: 28,95 %

W listopadzie 2015 r. została podpisana umowa z Firmą Deloitte Consulting S.A, która obejmowała m.in. opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych dla Projektu nr 6 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi obejmującego obszar 10,0 ha ograniczony ulicami: Piotrkowską, Nawrot, Sienkiewicza, Piłsudskiego. Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany był do opracowania studiów wykonalności, opracowania materiałów i uzyskanie decyzji środowiskowych, wykonania inwentaryzacji architektoniczno – budowlanych, badań konserwatorskich wraz z programami prac konserwatorskich, badań architektonicznych, uzyskania wytycznych i decyzji konserwatorskich, wykonania programów funkcjonalno–użytkowych, opracowania koncepcji zagospodarowania terenu, przygotowania wizualizacji przestrzeni miejskich, przygotowania prezentacji multimedialnych, przygotowania modelu etapowania prac budowlanych, przygotowania podsumowania zarządczego zawierającego wnioski z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania kompletnego wniosku o dofinansowanie unijne. Rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji umowy nastąpiło w grudniu 2016 r. Wszystkie produkty opracowane przez Firmę Deloitte Consulting S.A., zostały wykonane i odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. W lipcu 2016 r. z firmą STRABAG Sp. z o.o. podpisano umowę na realizację przebudowy Placu przed Urzędem Marszałkowskim przy Al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Piotrkowską i Sienkiewicza w systemie zaprojektuj i wybuduj. Termin pierwotnego oddania inwestycji – listopad 2016 r. uległ zmianie z uwagi na liczne kolizje z instalacją wod-kan, jak również z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót bitumicznych oraz ziemnych. Termin zakończenia inwestycji 30.03.2017. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 216 812 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z wpływem roku budżetowego.

2219662 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi) - (C)

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	1.450.823	0,00	0,0
WPF	0	1.450.823	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 3.623.394,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Złożono wnioski do dofinansowania z środków Unii Europejskiej. Realizację zadania przewiduje się w 2017 r.				
<u>2219672 - Budowa dojazdu do węzła "Brzeziny" na autostradzie A1</u>				
wydatki majątkowe	0	950.178	843.240,65	88,7
WPF	0	950.178	843.240,65	88,7
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 4.180.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 843.240,65				
Stopień realizacji: 20,17 %				
W marcu 2016 r. podpisano umowę z firmą MP Mosty Sp. z o. o. na prace projektowe w zakresie wykonania wielobranżowej koncepcji drogowej, projektu budowlanego, wykonawczego, SST, części kosztowej oraz studium wykonalności wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla obwodnicy Nowosolnej na odcinku od węzła autostradowego Brzeziny do włączenia w ul. Puszkina wraz z łącznikiem do ul. Brzezińskiej w rejonie posesji nr 137. Termin realizacji do 29-09-2017 r.				
W opracowaniu dokumentacja techniczna. Długość projektowanego odcinka obwodnicy to ok. 7,6 km, długość projektowanego łącznika do ul. Brzezińskiej to ok. 1,85 km. Wykonano badania archeologiczne oraz geologiczne. Przygotowywana jest Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której będzie procedowana. Parametry projektowanej drogi to 1x2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu). Zakres projektu obejmuje budowę układu drogowego, ciągów pieszo-rowerowych, odwodnienia ze zbiornikami retencyjnymi, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, budowa obiektu inżynierskiego nad torowiskiem PKP, przebudowa infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą kolidującą z układem drogowym, nasadzenia zieleni.				
<u>2219682 - Budowa dojazdu do węzła autostradowego "Romanów" na autostradzie A1 - Budowa III Etapu Trasy Górna</u>				
wydatki majątkowe	0	1.974.067	840.998,70	42,6
WPF	0	1.974.067	840.998,70	42,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 2.145.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 840.998,70				
Stopień realizacji: 39,21 %				
W ramach zadania sfinansowano:				
- opracowanie dokumentacji - część 2 - Dokumentacja na budowę Trasy Górna III (wielobranżowa koncepcja drogowa),				
- audyt BRD dla Trasy Górna,				
- oraz wynagrodzenia i czynsze.				
Została złożona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której jest procedowana. Parametry: budowa nowej drogi o przekroju 1x2 (jedna jezdnia, dwa pasy ruchu) na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Kalinowskiego - długość projektowanego odcinka wynosi 5,6 km wraz z niezbędną infrastrukturą, tj. oświetleniem, ciągiem pieszo-rowerowym, chodnikami, przystankami komunikacji miejskiej. Zaprojektowano ronda jednopasowe na skrzyżowaniach z ulicami Nowe Górki, Bronisin, Brójecka i rondo turbinowe dwupasowe na skrzyżowaniu z ul. Kalinowskiego.				
<u>2219692 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 1 (c)</u>				
wydatki majątkowe	0	1.312.835	647.640,08	49,3

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	1.312.835	647.640,08	49,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 647.640,08

Stożenie realizacji: 44,66 %

W ramach zadania realizowana była w okresie od grudnia 2015 r. do października 2016 r. umowa dotycząca opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie 8 priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w zakresie Części III zamówienia obejmującej Projekt nr 1 ROCŁ tzn. obszar, ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 roku, Jaracza i Kilińskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmował:

- opracowanie studiów wykonalności i modelu etapowania prac budowlanych dla zakresu dotyczącego przebudowy/budowy dróg,
- uzyskanie decyzji środowiskowej dla obszaru zamówienia objętego cz. III (projekty 1 i 4) i cz. IV (projekty 7 i 8),
- wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych oraz opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy/budowy dróg.

Zamawiający nie dokonał odbioru Programów Funkcjonalno-użytkowych, Studium Wykonalności i Modelu etapowania prac budowlanych. Przyczyny opóźnień w realizacji powyższych opracowań leżą po stronie Wykonawcy. W roku 2016 nie została wydana decyzja środowiskowa, którą Wykonawca miał uzyskać w ramach realizowanej umowy. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 304 354 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219702 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 4 (c)

wydatki majątkowe	0	1.182.662	551.305,00	46,6
WPF	0	1.182.662	551.305,00	46,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 551.305,00

Stożenie realizacji: 42,41 %

W ramach zadania realizowana była w okresie od grudnia 2015 r. do października 2016 r. umowa dotycząca opracowania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie 8 priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w zakresie Części III zamówienia obejmującej Projekt nr 4 ROCŁ tzn. obszar, ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy:

- opracowanie studiów wykonalności i modelu etapowania prac budowlanych dla zakresu dotyczącego przebudowy budowy dróg,
- wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy, budowy dróg.

Zamawiający nie dokonał odbioru Programów Funkcjonalno-użytkowych, Studium Wykonalności i Modelu etapowania prac budowlanych. Przyczyny opóźnień w realizacji powyższych opracowań leżą po stronie Wykonawcy. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 292 380 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219712 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 7 (c)

wydatki majątkowe	0	1.191.361	797.059,70	66,9
WPF	0	1.191.361	797.059,70	66,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 797.059,70

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 61,31 %

W grudniu 2015 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie 8 priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w zakresie Części IV zamówienia obejmującej Projekt nr 7 ROCL, tzn. obszar ograniczony ulicami: Cmentarną, Ogrodową, Gdańską, Legionów. Zakres przedmiotu umowy obejmował wykonanie: koncepcji zagospodarowania terenu, Studium wykonalności, materiałów do decyzji środowiskowej, Programu Funkcjonalno - Użytkowego, wizualizacji, modelu etapowania prac budowlanych.

W trakcie realizacji zmniejszono zakres opracowania o budowę odcinka ul. Żeligowskiego-Karskiego pomiędzy ulicami Cmentarną a Ogrodową. Zamawiający dokonał odbioru produktów umowy bez zastrzeżeń.

W czerwcu 2016 r. podpisano umowę z Firmą Progrek na realizację dokumentacji projektową dla ul. Żeligowskiego-Karskiego pomiędzy ulicami Cmentarną a Ogrodową. Do końca 2016 r. Wykonawca opracował Koncepcje oraz Projekt budowlany. Z uwagi na brak możliwości wykonania projektów rozbiórek na terenie prywatnym oraz długotrwałe uzgodnienia z gestorami termin wykonania dokumentacji projektowej został wydłużony do dnia 27 stycznia 2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 158 424 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219722 - Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi- Projekt 8 (c)

wydatki majątkowe	0	787.913	497.524,98	63,1
WPF	0	787.913	497.524,98	63,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 497.524,98

Stopień realizacji: 55,28 %

W grudniu 2015 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem działań komplementarnych w zakresie 8 priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w zakresie Części IV zamówienia obejmującej Projekt nr 8 ROCL, tzn. obszar ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów, Gdańską. Zakres przedmiotu umowy obejmował wykonanie: koncepcji zagospodarowania terenu, studium wykonalności, materiałów do decyzji środowiskowej, programu funkcjonalno - użytkowego, wizualizacji, modelu etapowania prac budowlanych. Protokołami odbioru z dni 27-29.12.2016 r. Zamawiający dokonał odbioru produktów umowy bez zastrzeżeń.

2219742 - Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	0	2.384.240	891.551,09	37,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.384.240	891.551,09	37,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.384.240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 891.551,09

Stopień realizacji: 37,39 %

W ramach zadania były realizowane m.in.:

1) umowa obejmująca świadczenie usług doradczych w zakresie gospodarki, zarządzania drzewostanem miejskim, metod poprawy warunków życia drzew miejskich oraz systemów. Ze względu na przedłużające się konsultacje z gestorami sieci i wyrażeniem zgody przez nich na realizację nasadzeń w przebiegu lub okolicy ich sieci, nie została zrealizowana w roku 2016 część umowy obejmująca opracowywanie specyfikacji technicznej dotyczącej podłoży strukturalnych zaprojektowanych dla warunków miasta Łodzi. Prace będą mogły być rozpoczęte w okresie wiosennym, kiedy warunki atmosferyczne umożliwią wykonanie nasadzeń drzew w przedmiotowych podłożach.

2) umowa na zaprojektowanie i wykonanie rozbiórek budynków i ogrodzeń kolidujących z docelowym układem drogowym dla Inwestycji pn. Budowa nowoprojektowanej ulicy w kwartale ulic Tuwima-Piotrkowska-Moniuszki-Sienkiewicza - Etap II od działki nr 1333/33 obręb S-6 do ul. Moniuszki. Do końca 2016 r. zrealizowane zostały prace projektowe. Zgodnie z Aneksiem z dnia 28.12.2016 r. zakończenie prac rozbiórkowych powinno nastąpić do dnia 28.02.2017 r.

3) Weryfikacja Analizy Kosztów i Korzyści oraz nowego modelu ruchu do Studium Wykonalności oraz Aktualizacja prognoz ruchu dla projektu pn. „Budowa przedłużenia Al. Włókniarzy od DK1, na północny zachód, do węzła

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

„Aleksandrów Ł.” (S14) – odcinek leżący w granicach miasta Łodzi (do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy)”. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 116 235 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016r. nie wygasają w 2016 roku z wpływem roku budżetowego.

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

wydatki majątkowe	0	9.973.935	1.479.444,00	14,8
WPF	0	9.973.935	1.479.444,00	14,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2021

Projektowana wartość zadania: 634.930.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.479.444,00

Stopień realizacji: 0,23 %

W czerwcu 2016 r. podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności, PFU i szczegółowego opisu technicznego dla realizacji zadania na przebudowę układu torowo-drogowego w ulicach:

- al. Śmigłego Rydza na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Niższej,
- Przybyszewskiego na odcinku od Kilińskiego do al. Śmigłego Rydza,
- Kilińskiego od ronda Insurekcji Kościuszkowskiej do ul. Śląskiej,
- Rzgowska od Dąbrowskiego do ul. Broniewskiego,
- Broniewskiego od ul. Rzgowskiej do al. Śmigłego Rydza,
- rejon dworca Łódź-Chojny, Niższa, modernizacja zajezdni Chocianowice. Prace zostały zakończone zgodnie z terminem umownym. Pozostałe prace budowlane na skrzyżowaniu al. Rydza Śmigłego i ul. Dąbrowskiego związane z robotami ziemnymi oraz kanalizacyjnymi i układaniem warstw podbudowy torowej oraz zasadniczych warstw nawierzchni jezdni wschodniej al. Rydza Śmigłego będą realizowane w roku 2017. Planowany termin zakończenia prac 02.05.2017 r.

2219772 - Dokumentacja na budowę dróg-ekspertyzy, opinie i inne opłaty

wydatki majątkowe	0	191.900	106.955,24	55,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	191.900	106.955,24	55,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 191.900,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 106.955,24

Stopień realizacji: 55,73 %

W ramach zadania poniesiono nakłady na:

1. świadczenie usług nadzoru autorskiego podczas budowy akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - skrzyżowanie Sterlinga – Jaracza,
2. mapy do celów projektowych dla:
 - ul. Augustyniaka na odc. od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka wraz ze skrzyżowaniami,
 - ul. Częstochowska na odc. Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej wraz ze skrzyżowaniami,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mieszka I na działkach nr 7/25 i 9/35 w obr.W-35 z odwodnieniem do kanału deszczowego w ul. Piasta Kołodzieja,
4. usługi kserograficzne,
5. aktualizacja projektu przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Pańskiej na odcinku od ul. Ekonomicznej do ul. Piwowskiej.

2219782 - Opłaty związane z dokumentacją porealizacyjną oraz rozliczeniami majątkowymi z tytułu realizowanych inwestycji przez miasto

wydatki majątkowe	0	112.282	98.598,89	87,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	112.282	98.598,89	87,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 112.282,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.598,89 Stożenie realizacji: 87,81 %				
W ramach realizacji zadania wykonano nasadzenia roślinne wzdłuż ścieżki rowerowej w alei Bandurskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego od ulicy Krzemienieckiej do ul. Kopcińskiego. Dokonano opłaty przyłączeniowej dla PGE w zakresie przebudowy ul. Dąbrowskiego i Ronda Inwalidów/Lawinowa.				
<u>2219792 - Modernizacja i przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	0	500.000	196.074,73	39,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	500.000	196.074,73	39,2
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 196.074,73 Stożenie realizacji: 39,21 %				
W ramach zadania wykonano montaż rzeźby - tzw. "Dzwony dla Łodzi na działce nr 62/15. obręb B-54" w tym: - wykonanie montażu rzeźby, - wykonanie dokumentacji powykonawczej. W ramach powyższego zadania wykonano również projekt na modernizację wiaduktów drogowych w ciągu ul. Dąbrowskiego.				
<u>2219802 - Budowa miejsc postojowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	0	600.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	600.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożenie realizacji: 0,00 %				
Wybudowano miejsca postojowe na terenie miasta Łodzi. Lokalizacja, ulice: Będzińska, Tybury, Źródłowa. Roboty zakończono i odebrano w grudniu 2016 r. Płatność za wykonane prace została dokonana z budżetu roku 2017.				
<u>2219812 - Budowa sygnalizacji świetlnych</u>				
wydatki majątkowe	0	900.000	676.202,51	75,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	900.000	676.202,51	75,1
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 900.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 676.202,51 Stożenie realizacji: 75,13 %				
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na: budowę akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Łodzi wraz z niezbędną korektą układu drogowego - skrzyżowanie ulic Sterlinga/Jaracza. W ramach w/w projektu przystąpiono do realizacji budowy akomodowanych sygnalizacji świetlnych na terenie Miasta Łodzi skrzyżowanie ulic Sterlinga/Jaracza - inwestycja w trakcie realizacji, ponieważ z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe nie mogła być zakończona w 2016 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 660 655 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2219822 - Rozbudowa ul. Rokicińskiej w Łodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta</u>				
wydatki majątkowe	0	1.991.188	0,00	0,0
WPF	0	1.991.188	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 38.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Inwestycja rozpocznie się w roku 2017 r. po rozstrzygnięciu konkursu na dofinansowanie ze środków RPO WŁ 2014-2020. Planowany zakres inwestycji będzie obejmował:

- przebudowę układu drogowego na odcinku od ul. Malowniczej do granicy miasta - długość przebudowanego odcinka 3.2 km,
- budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i ścieżek rowerowych,
- budowę oświetlenia, sygnalizacji świetlnej,
- przebudowę infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą kolidującą z projektowanym układem drogowym.

2219832 - Budowa chodników w osiedlu Lublinek- Pienista -algorytm

wydatki majątkowe	0	239.468	59.040,00	24,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	239.468	59.040,00	24,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 239.468,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.040,00

Stopień realizacji: 24,65 %

W ramach zadania opracowana została:

1. dokumentacja projektowa na przebudowę/budowę dróg, przebudowę skrzyżowania oraz wykonanie sygnalizacji - 8 części" - część 5,
2. dokumentacja projektowa na budowę chodników w osiedlu Lublinek - Pienista:
 - wzdłuż ul. Pienistej od ul. Rusałki do działki nr 6,
 - od ul. Pienistej wzdłuż ul. Dennejskiej po stronie zachodniej
 - wzdłuż ul. Pienistej od posesji nr 51 do ul. Płocka.

2219852 - Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkańskiej - algorytm

wydatki majątkowe	0	150.000	150.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	150.000	150.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie powiązane z zadaniem Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego - prace projektowe. W październiku 2016 r. podpisano umowę z firmą WYG International Sp. z o.o. na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z niezbędnymi koncepcjami. Została złożona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której jest procedowana. W ramach przedsięwzięcia PFU przewiduje przebudowę układu torowo-drogowego o długości około 4 km wraz z integracją przystanku tramwajowego z ŁKA.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 110 760 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219872 - Pozyskiwanie prawa własności bądź prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości niezbędnych pod drogi

wydatki majątkowe	0	13.230.003	10.622.618,91	80,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.230.003	10.622.618,91	80,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 13.230.003,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.622.618,91

Stopień realizacji: 80,29 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w 2016 r. środków sfinansowano wypłaty odszkodowań ustalonych przez Starostwa za nieruchomości objęte inwestycjami ZRID.

2219882 - Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji 3-barwnej wzbudzonej na żądanie pieszego na maszcie nad przejściem dla pieszych na ul. Strykowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łodzianką -algorytm

wydatki majątkowe	0	100.000	96.309,00	96,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	100.000	96.309,00	96,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 96.309,00

Stopień realizacji: 96,31 %

W ramach zadania:

- opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie sygnalizacji wzbudzonej na żądanie pieszego na ul. Strykowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łodzianką.

- wykonana została sygnalizacja wzbudzona na żądanie pieszego na ul. Strykowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Łodzianką w Łodzi.

2219892 - Rowery-droga dla rowerów wzdłuż ul.Rzgowskiej-budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	1.300.000	1.300.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.300.000	1.300.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.300.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wybudowano drogę rowerową wzdłuż ul. Rzgowskiej na odc. Chóralna - Św. Wojciecha - dł. wybudowanej drogi rowerowej 1 670 m. (w powiązaniu z zadaniem: Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta).

2219902 - Wschód Śródmieście- Ładniejszy Plac Pokoju- budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	206.240	195.570,00	94,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	206.240	195.570,00	94,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 206.240,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 195.570,00

Stopień realizacji: 94,83 %

Opracowanie dokumentacji na przebudowę Placu Pokoju na terenie miasta Łodzi. Pierwotny termin realizacji do dnia 30.11.2016 r. został wydłużony do 15.03.2017 r. z uwagi na konieczność spełnienia aktualnych wymogów odnośnie warunków usunięcia kolizji energetycznych przez PGE.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 195 570 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219932 - Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego-prace projektowe

wydatki majątkowe	0	650.000	461.183,77	71,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	650.000	461.183,77	71,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 650.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 461.183,77

Stopień realizacji: 70,95 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W październiku 2016 r. podpisano umowę z firmą WYG International Sp. z o.o. na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego wraz z niezbędnymi koncepcjami. Została złożona Karta Informacyjna Przedsięwzięcia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, w której jest procedowana. W ramach przedsięwzięcia PFU przewiduje przebudowę układu torowo-drogowego o długości około 4 km wraz z integracją przystanku tramwajowego z ŁKA. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 150 000 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219942 - Przedłużenie Al. Włókniarzy od DK 1, na północny zachód do węzła "Aleksandrów Ł"(S-14)

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 255.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Inwestycja nie będzie realizowana z uwagi na brak dofinansowania z Programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.

2219952 - Przebudowa dróg na terenie Polesia

wydatki majątkowe	0	499.825	342.868,78	68,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	499.825	342.868,78	68,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 499.825,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 342.868,78

Stopień realizacji: 68,60 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla jednej części zamówienia z uwagi na fakt, iż złożona w przetargu oferta na obie części przekraczała środki zarezerwowane w budżecie. Opracowana i odebrana została dokumentacja dla Części 1: al. 1 Maja, Wólczańska, Więckowskiego. Do zaprojektowania na 2017 rok pozostaje Część 2: Kopernika, Gdańska, 6 sierpnia.

2219962 - Budowa al.Kościuszki na odc.od ul. Radwańskiej do ul.Wólczańskiej

wydatki majątkowe	0	5.000.000	4.883.558,73	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000.000	4.883.558,73	97,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.883.558,73

Stopień realizacji: 97,67 %

W sierpniu 2016 r. została podpisana umowa na "Budowę al. Kościuszki na odc. od ul. Radwańskiej do ul. Wólczańskiej wraz z przebudową ul. Wólczańskiej na odc. od ul. Potza do ul. Skorupki". Pierwotny termin realizacji został wydłużony do 13.05.2017 r. z uwagi na konieczność wykonania licznych badań archeologicznych oraz problemy związane z wywaterowaniem mieszkańców kamienic przeznaczonych do rozbiórki. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 3 577 559 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219972 - Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybiraków, skrzyżowanie ulic Juszcakiewicza i Konstantinowskiej, skrzyżowanie ul.Okólnej z DK nr 71)

wydatki majątkowe	0	16.172.863	13.807.964,23	85,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	16.172.863	13.807.964,23	85,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 16.172.863,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.807.964,23
 Stopień realizacji: 85,38 %

W ramach zadania zrealizowano przebudowę Ronda Sybiraków wraz z przebudową sieci ciepłowniczej. W trakcie realizacji jest budowa Ronda Juszczakiewicza/Konstantynowska (termin realizacji 23.05.2017 r.) Pierwotny termin zakończenia inwestycji został wydłużony z uwagi na konieczność koordynacji robót z prowadzonymi równolegle robotami ŁSI oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 3 233 711 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego

2219982 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc.od ul. Wycieczkowej do granic Miasta

wydatki majątkowe	0	827.116	773.648,58	93,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	827.116	773.648,58	93,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 827.116,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 773.648,58

Stopień realizacji: 93,54 %

W maju 2015 r. podpisano umowę z Urban Media na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic Miasta - długość projektowanego odcinka to 7,20 km. W związku z koniecznością wykonania projektów dodatkowych obiektów inżynierskich związanych z migracją zwierząt konieczne było zwiększenie zakresu dokumentacji projektowej oraz ponowne uzyskanie Decyzji Środowiskowej w oparciu o uaktualnione badania związane z szlakami wędrówki zwierząt.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 646 316 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219992 - Budowa ul. Nowowęgłowej w Łodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego

wydatki majątkowe	0	2.456.909	366.909,00	14,9
WPF	0	2.456.909	366.909,00	14,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 36.186.220,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 366.909,00

Stopień realizacji: 1,01 %

W czerwcu 2014 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nowowęgłowej na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego. Został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID - trwa procedura administracyjna. Rozpoczęto prace przygotowawcze do wdrożenia procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja rozpocznie się w 2017 roku.

2220012 - Modernizacja i budowa chodników i odwodnienia

wydatki majątkowe	0	3.900.000	3.016.173,75	77,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.900.000	3.016.173,75	77,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.016.173,75

Stopień realizacji: 77,34 %

W ramach powyższego zadania zostały zrealizowane następujące inwestycje:

1. Modernizacja chodnika w al. Kościuszki na odc. al. Mickiewicza w kierunku ul. Żwirki (str. zachodnia)
2. Modernizacja nawierzchni chodnika w ul. Wici na odcinku od ul. Rydzowej do ul. Rojnej

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

3. Modernizacja ul. Kresowej odc. Od ul. Czechosłowackiej do ul. Nowogrodzkiej.
 4. Modernizacja nawierzchni chodnika w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. 6 Sierpnia do ul. Zielonej.
 5. Remont ulic na osiedlu Wielkopolska z podziałem na 6 zadań:
 - wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika ul. Wielkopolska na odc. Puławskiego-Woronicza;
 - wykonanie modernizacji nawierzchni chodnika ul. Turowszowska na odc. Wielkopolska - Woronicza;
 - ul. Pola na odc. Narodowa - Woronicza;
 - ul. Narodowa na odc. Wielkopolska - Pola;
 - ul. Klaretyńska na odc. Traktorowa w kierunku Kwiatowej;
 - ul. Woronicza na odc. Wielkopolska - Turowszowska
 6. Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Łodzi. Lokalizacja, ulice: Nowe Sady, Rocha Kowalskiego, Czarnkowska, Zamknięta, Okopowa.
 7. Dokumentacja badania podłoża gruntowego dla potrzeb odprowadzania wód opadowych z rejonu ul. Wieńcowej.

2220022 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP

wydatki majątkowe	0	319.770	319.769,25	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	319.770	319.769,25	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 319.770,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 319.769,25

Stopień realizacji: 100,00 %

Odebrano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wiaduktów wraz z niezbędnymi pozwoleniami.

2220032 - Modernizacja i przebudowa dróg

wydatki majątkowe	0	236.584	89.265,36	37,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	236.584	89.265,36	37,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 236.584,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.265,36

Stopień realizacji: 37,73 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na:

1. Przebudowę ul. Polnej na odcinku od ul. Srebrnej do posesji nr 6
2. Przebudowę i rozbudowę dróg: część 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych oraz przebudowę ul. Liniowa, Łucznicza.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Polnej na odc. od ul. Srebrnej do posesji 12a.

2220042 - Modernizacja infrastruktury przystankowej

wydatki majątkowe	0	1.600.000	1.562.373,51	97,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.600.000	1.562.373,51	97,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.600.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.562.373,51

Stopień realizacji: 97,65 %

W ramach zadania zrealizowano następujące inwestycje:

1. Przebudowa przystanków polegająca na wydłużeniu peronów przystanków tramwajowych w al. Kościuszki-Struga - w systemie zaprojektuj i wybuduj,
2. Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie Miasta Łodzi – wykonano modernizację następujących

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przystanków nr 1545 w ul. Rąbieńskiej; nr 1559 w ul. Łagiewnicka/Kuropatwia; nr 1406 w ul. Zakładowej; nr 1214 w ul. Traktorowej; 1432 w ul. Zgierska/Dolna; nr 1475 oraz 2020 Piotrkowska/ Zielona; nr 0151 oraz 0152 Dubois/Pabianicka; nr 1516 Żeromskiego/Pl. Barlickiego; nr 0666 w ul. Służbowej; 1067 Solec/Borowa; 0202 Gojawczyńskiej/Dąbrowskiego; Broniewskiego/Rzgowska; nr 064 w ul.Brzezińskiej; nr 0205 Hipoteczna/Olsztyńska; nr 0128 w ul. Starorudzkiej; nr 0568 w ul. Maratońskiej; nr 0237 w ul. Julianowskiej; nr 0521 w ul. Łupkowej; nr 1960 w ul.Kusocińskiego.

2220052 - Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	3.700	2.214,00	59,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.700	2.214,00	59,8

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.700,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.214,00

Stopień realizacji: 59,84 %

W ramach zadania został zbudowany chodnik w rejonie skrzyżowania ul. Broniewskiego i ul. Tatrzańskiej.

2220062 - Zakup wiaty (ul.Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaż wraz z niezbędnymi pracami brukarskimi-algorytm)

wydatki majątkowe	0	11.808	11.808,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	11.808	11.808,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 11.808,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.808,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania została zakupiona i zamontowana wiata przystankowa w ul. Granicznej.

2220072 - Wykonanie tablic informacji miejskiej

wydatki majątkowe	0	698.000	698.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	698.000	698.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 698.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 698.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zadania dodano tablice informacji pasażerskiej do systemu ITS w 15 lokalizacjach:

1. Puskina - Chmielowskiego
2. Puskina - Rondo Sybiraków
3. Przybyszewskiego - Rondo Sybiraków
4. Przybyszewskiego - Lodowa
5. Przybyszewskiego - Nutra- Kaszyńskiego
6. Przybyszewskiego - Zapala
7. Przybyszewskiego - Śmigłego Rydza
8. Przybyszewskiego - Tatrzańska
9. Dolna - Łagiewnicka
10. Łagiewnicka - Kowalska
11. Łagiewnicka - Stefana
12. Łagiewnicka - Murarska
13. Łagiewnicka - Rondo Powstańców 1863 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

14. Narutowicza - Kilińskiego
15. Mickiewicza - szpital im. WAM.

2220582 - Budowa drogi podziemnej wraz z płytą rynku NCL i parkingiem pod rynkiem

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Projektowana wartość zadania: 10.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W roku 2016 r. przeprowadzono otwarty konkurs architektoniczny dla zagospodarowania rynku Nowego Centrum Łodzi wraz z terenem przyległym. Na podstawie otrzymanych propozycji, Biuro Architekta Miasta Łodzi opracowało koncepcję zagospodarowania, która stanowić będzie główną wytyczną dla dalszych prac studialnych i projektowych. W 2016 r. przedmiotowe zadanie obejmujące prace przygotowawcze zostało zakończone. W ramach budżetu i WPF utworzone zostało nowe zadanie realizacyjne dla budowy drogi podziemnej wraz z rynkiem NCL. Inwestycja rozpocznie się w roku 2017 r. W ramach inwestycji utworzone zostało zadanie inwestycyjne w trybie realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj.

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe	0	54.146.262	47.445.696,56	87,6
WPF	0	7.023.146	4.147.526,15	59,1
pozostałe	0	47.123.116	43.298.170,41	91,9

Gmina

2219551 - Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechówki i budowa chodnika przy ul. Kolumny

wydatki majątkowe	0	996.546	6.038,76	0,6
WPF	0	996.546	6.038,76	0,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 10.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.038,76

Stopień realizacji: 0,06 %

W ramach zadania realizowane są aktualizacje projektu rozbudowy ul. Zygmunta, oraz projekt odwodnienia ulicy w postaci kanału deszczowego. Umowa w trakcie realizacji - termin zakończenia 28.04.2017 r.

2219561 - Przebudowa dróg na osiedlu Sikawa

wydatki majątkowe	0	5.727.380	3.946.145,51	68,9
WPF	0	5.727.380	3.946.145,51	68,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 11.331.135,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.946.145,51

Stopień realizacji: 34,83 %

Zakończono realizację budowy ul. Beskidzkiej. Podpisano umowę na realizację kanału w ul. Brzezińskiej, termin realizacji został wydłużony do dnia 15.05.2017 r. z uwagi na kolizję z siecią infrastruktury podziemnej oraz rozwiązania techniczne wynikające z tymczasowej organizacji ruchu.

Zakończono prace projektowe w zakresie I etapu projektów Przebudowy dróg na osiedlu Sikawa tj. - 13 ulic: ul. Stokowska, Taternicza, Junacka, Giewont, Prezydenta, Chałubińskiego, Pstrowskiego, Powstańców Śląskich, Raszyńska, Wiślicka, Wyżynna, Morskie Oko, Spartakusa. Trwa projektowanie etapu II, na 20 ulic, termin realizacji do dnia 30.01.2017r.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2219571 - Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	0	950.000	520.856,52	54,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	950.000	520.856,52	54,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 950.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 520.856,52 Stopień realizacji: 54,83 %				
W wrześniu 2016 r. została podpisana umowa na przebudowę ulic Parafialnej i Mundurowej. W trakcie realizacji zadania wykonano: utwardzenia dróg (nawierzchnie asfaltowe oraz z kostki betonowej), kanalizację deszczową, wybudowano chodniki oraz oświetlenie. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 42 357 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2219581 - Przebudowa ul. Pańskiej - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	0	1.000.000	923.366,60	92,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.000.000	923.366,60	92,3
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 923.366,60 Stopień realizacji: 92,34 %				
W październiku 2016 r. podpisano umowę na przebudowę ul. Pańskiej odc. ul. Ekonomiczna - Piwowskiej. W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi (nawierzchnia asfaltowa), wykonano kanalizację deszczową, wybudowano chodniki oraz oświetlenie. Roboty odebrano 28.12.2016 r.				
<u>2219591 - Przebudowa ul. Napoleońskiej na odcinku od ul. Złotno do ul. Podchorążych - konkurs</u>				
wydatki majątkowe	0	400.000	371.378,93	92,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	400.000	371.378,93	92,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 371.378,93 Stopień realizacji: 92,84 %				
Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie luty/marzec 2017r. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie drogi (nawierzchnia z kostki betonowej), budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia oraz chodniki. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 13 462 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2219601 - Przbudowa ul. Szarotki - konkurs i algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	1.186.600	919.877,48	77,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.186.600	919.877,48	77,5
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.186.600,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 919.877,48 Stopień realizacji: 77,52 %				
Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wykonane utwardzenie drogi (nawierzchnia z kostki betonowej) budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia oraz chodniki. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 130 684 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219621 - Utwardzenie w asfalcie ul. Gliszczyńskiego - algorytm

wydatki majątkowe	0	437.137	409.372,29	93,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	437.137	409.372,29	93,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 437.137,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 409.372,29

Stopień realizacji: 93,65 %

W czerwcu 2016 r. została podpisana umowa na "Remont pasów drogowych na terenie miasta Łodzi" - Część 1 - Remont pasa drogowego ul. Gliszczyńskiego. W ramach robót wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz nasadzenia zieleni.

2219631 - Beskidzka na odcinku Marmurowa - Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonerf - Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - algorytm

wydatki majątkowe	0	60.000	59.040,00	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	60.000	59.040,00	98,4

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 60.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.040,00

Stopień realizacji: 98,40 %

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej "Beskidzka na odcinku Marmurowa - Karkonoska z nową nawierzchnią, jako osiedlowy woonerf" - projekt w trakcie realizacji - termin zakończenia 28.02.2017.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 59 040 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219641 - Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Kwiatów Polskich, Łucznicznej, Partyzantów, Liniowej - algorytm

wydatki majątkowe	0	300.000	299.040,00	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	300.000	299.040,00	99,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 299.040,00

Stopień realizacji: 99,68 %

Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę:

- ul. Podchorążych na odc. od rzeki Jasieniec do ul. Łucznicznej,
- ul. Liniowej na odc. od ul. Złotno do ul. Podchorążych oraz od ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino,
- ul. Łucznicznej na odc. od ul. Podchorążych,
- ul. Kwiatów Polskich i Partyzantów.

Zamawiający odebrał dokumentację projektową.

2219651 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Truskawkowej - algorytm

wydatki majątkowe	0	32.595	32.595,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	32.595	32.595,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 32.595,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.595,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W maju 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Truskawkowej. Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia 28.02.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 32 595 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego

2219661 - Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Łucji - algorytm

wydatki majątkowe	0	32.595	32.595,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	32.595	32.595,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 32.595,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 32.595,00

Stożenie realizacji: 100,00 %

W maju 2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Łucji. Prace projektowe w trakcie realizacji. Termin zakończenia 28.02.2017 r. z uwagi na konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych związanych z odwodnieniem drogi.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 32 595 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219671 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA

wydatki majątkowe	0	23.210.554	22.296.043,32	96,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	23.210.554	22.296.043,32	96,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 23.210.554,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.296.043,32

Stożenie realizacji: 96,06 %

W ramach zadania wykonano m.in.:

- przebudowę ulic: Amatorskiej, Biskupińskiej, Morskiej, Stylowej, Treflowej, Zespołowej,
- przebudowę ul. Czystej, Honorowej, Kompostowej, Mylnej i Widnej,
- przebudowę ulic Rybacka Pierwiosnków – zmówienie uzupełniające, planowany termin zakończenia 12.04.2017 r.

Prace polegają na utwardzeniu dróg gruntowych, (nawierzchnie z kostki betonowej), budowie kanalizacji deszczowej, budowie chodników, budowie oświetlenia oraz nasadzeniu zieleni.

- przebudowę ul. Jastarnia, Pustynna, Uprawna - w ramach zadania wykonano nakładkę na ul. Uprawnej, - przebudowę ulic Dziewiarskiej, Lotniczej, Łódzkiej, Niepołomickiej, Reymonta - w trakcie realizacji, termin zakończenia 30.03.2017r.,

- przebudowę ulic: Cementowa, Szpacza, Kasztelańska, Słowicza, Akademicka, Płatynowa, Promienna, Kaufmana, Niemojewskiego - w trakcie realizacji. Prace polegają na utwardzeniu dróg gruntowych, (nawierzchnie z kostki betonowej oraz asfaltowe), budowie kanalizacji deszczowej, budowie chodników, budowie oświetlenia oraz nasadzeniu zieleni,

- przebudowę ulic Zaliwskiego, Miętowa, Cała Morelowa - w trakcie realizacji. Prace polegają na utwardzeniu dróg gruntowych, (nawierzchnie z kostki betonowej), budowie kanalizacji deszczowej, budowie chodników, budowie oświetlenia oraz nasadzeniu zieleni,

- przebudowę ulic: Bluszczowa, Konwaliowa - w trakcie realizacji,

- przebudowę ulic: Eleonory, Torfowa - w trakcie realizacji.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 6 214 696 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219681 - Podwórzec Zacisze - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	1.248.585	1.247.513,62	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.248.585	1.247.513,62	99,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.248.585,00

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.247.513,62
Stopecień realizacji: 99,91 %

Zrealizowano Etap I "Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Zacisze na strefę typu „woonerf”. Wykonano roboty budowlane w ramach budżetu obywatelskiego. Pozostałe roboty realizowane są w ramach zadania Modernizacja i przebudowa dróg.

2219691 - Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakości otoczenia SP nr 26 - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	0	798.278	160.453,50	20,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	798.278	160.453,50	20,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 798.278,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 160.453,50

Stopecień realizacji: 20,10 %

W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową na przebudowę ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do ul. 1 Maja na strefę typu „woonerf”.

2219701 - Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarzewicza - algorytm

wydatki majątkowe	0	58.560	58.560,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	58.560	58.560,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 58.560,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 58.560,00

Stopecień realizacji: 100,00 %

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do dnia 31.03.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 58 560 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219711 - Przebudowa ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej

wydatki majątkowe	0	299.220	195.341,88	65,3
WPF	0	299.220	195.341,88	65,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 195.341,88

Stopecień realizacji: 1,95 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę ulicy Zbąszyńskiej i Swojskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Limanowskiego.

2219721 - Przebudowa dróg na Osiedlu Andrzejów

wydatki majątkowe	0	1.500.000	1.255.713,08	83,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.500.000	1.255.713,08	83,7

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.255.713,08

Stopecień realizacji: 83,71 %

W ramach zadania zrealizowano przebudowę dróg: Żukowskiego, Sędziejowa, Wernychory, Gwarna. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej oraz nasadzenia zieleni.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2219731 - Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od Al. Śmigłego Rydza do ul. Tatrzańskiej

wydatki majątkowe	0	1.645.740	1.645.740,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.645.740	1.645.740,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.645.740,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.645.740,00

Stopień realizacji: 100,00 %

We wrześniu 2016 r. zawarto umowę na przebudowę ul. Częstochowskiej. Rozpoczęto prace związane z infrastrukturą podziemną. Pierwotny termin realizacji umowy został wydłużony do 30.04.2017 r. z uwagi na kolizje z siecią CO oraz konieczność koordynacji robót z inwestorem zewnętrznym.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 785 740 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2220161 - Modernizacja i przebudowa dróg

wydatki majątkowe	0	7.263.416	6.392.693,18	88,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.263.416	6.392.693,18	88,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 7.263.416,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.392.693,18

Stopień realizacji: 88,01 %

W ramach zadania realizowane są:

- przebudowa ul. Polnej w Łodzi. Inwestycja - w trakcie realizacji, termin zakończenia 28.04.2017 r. wydłużony z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe oraz konieczność koordynacji prac z wykonawcą działającym na zlecenie ŁSI realizującym przebudowę wodociągu na tym samym odcinku ulicy,

- przebudowa nawierzchni ulic: Mierzyńskiego, Motorowa i Rzemieślnicza. Prace polegają na utwardzeniu dróg gruntowych, (nawierzchnie z kostki betonowej oraz asfaltowe), budowie kanalizacji deszczowej, budowie chodników, budowie oświetlenia oraz nasadzeniu zieleni,

- przebudowa ul. Czahary i Zamorskiej - w trakcie realizacji planowane zakończenie 21.04.2017 r., z uwagi na przedłużające procedury administracyjne związane z wycinką drzew. W ramach zadania zrealizowana będzie budowa nawierzchni bitumicznej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa chodników wraz z nasadzeniami zieleni.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 3 466 677 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2220171 - Przebudowa dróg na terenie Polesia

wydatki majątkowe	0	6.999.056	6.673.331,89	95,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.999.056	6.673.331,89	95,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 10.499.056,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.673.331,89

Stopień realizacji: 63,56 %

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową ulic:

- 28 Pułku Strzelców Kaniowskich na odc.al.1 Maja- ul. Więckowskiego wraz ze skrzyżowaniami;

- Pogonowskiego na odc. ul. Legionów - al.1 Maja;

- Lipowa na odc. al. 1 Maja - ul. Więckowskiego wraz ze skrzyżowaniami.

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 02.05.2017 r., z uwagi na konieczność koordynacji prac w ul. Pogonowskiego z ŁSI realizującą przebudowę wodociągu. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 2 187 207 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
60017 - Drogi wewnętrzne				
wydatki majątkowe	0	4.081.428	1.959.965,86	48,0
WPF	0	37.327	0,00	0,0
pozostałe	0	4.044.101	1.959.965,86	48,5
Gmina				
<u>2219741 - Wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji deszczowej i nawierzchni w ul. Rudzianki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	71.881	43.050,00	59,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	71.881	43.050,00	59,9
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 71.881,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.050,00				
Stopień realizacji: 59,89 %				
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg w Łodzi CZĘŚĆ I - przebudowa ul. Rudzianka na odc. od ul. Starorudzkiej do końca ulicy.				
<u>2219751 - Budowa chodnika przy ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej do ul. Oszczepowej na wysokości nr 45 - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	56.491	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	56.491	0,00	0,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 56.491,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak realizacji w roku 2016 r. Nie udało się wykonać budowy chodników z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym.				
<u>2219761 - Wykonanie podwyższonych tarcz skrzyżowań ul. Socjalna/ul. Powszechna i ul. Socjalna/ul. Strzelecka - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	25.830	25.830,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.830	25.830,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 25.830,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.830,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach realizacji zadania opracowana została dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania ul. Socjalnej i Powszechnej polegająca na podwyższeniu tarcz skrzyżowania.				
<u>2219771 - Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich</u>				
wydatki majątkowe	0	37.327	0,00	0,0
WPF	0	37.327	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 119.073,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na konieczność zamiany działek, która miała miejsce dopiero w				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

październiku, co spowodowało brak możliwości uruchomienia procedury przetargowej i realizacji robót w roku 2016 r. Inwestycja posiada dokumentację projektową.

2219781 - Remont i położenie nakładki asfaltowej w ulicy Krokiew od ulicy Giewont do ulicy Wichrowej - algorytm

wydatki majątkowe	0	200.000	199.752,12	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	200.000	199.752,12	99,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.752,12

Stopień realizacji: 99,88 %

W ramach realizacji zadania wykonano nakładkę asfaltową na ul. Krokiew.

2219791 - Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka

wydatki majątkowe	0	1.690.020	1.690.020,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.690.020	1.690.020,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.690.020,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.690.020,00

Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach przebudowy ul. Augustyniaka wykonano: remont nawierzchni drogowej, budowę miejsc postojowych, budowę chodników, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej oraz nasadzenia zieleni.

2219801 - Przebudowa ul. Grota-Roweckiego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do ul. Tatrzańskiej

wydatki majątkowe	0	1.999.879	1.313,74	0,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.999.879	1.313,74	0,1

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.999.879,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.313,74

Stopień realizacji: 0,07 %

W ramach zadania nie udało się wykonać przebudowy ul. Grota Roweckiego, z uwagi na złożone oferty przekraczające zaplanowane w budżecie środki.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	0	25.742.861	8.269.627,98	32,1
WPF	0	25.742.861	8.269.627,98	32,1
pozostałe	0	0	0,00	X

70095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	25.742.861	8.269.627,98	32,1
WPF	0	25.742.861	8.269.627,98	32,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2219981 - Miasto Kamienic

wydatki majątkowe	0	19.742.861	7.689.460,78	38,9
WPF	0	19.742.861	7.689.460,78	38,9

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

pozostałe	0	0	0,00	X
-----------	---	---	------	---

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 47.123.940,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.689.460,78

Stożenie realizacji: 16,32 %

W ramach zadania zrealizowano:

1. Żwirki 22 - zakończono remont i przebudowę budynków mieszkalnych;
2. Tuwima 17 - zakończono remont i przebudowę domu Otto Gehliga;
3. Piotrkowska 243 - realizowano III etap remontu i przebudowy lewej i prawej oficyny budynków mieszkalnych, polegający na wymianie elementów konstrukcyjnych budynków, wymianie więźby dachowej, wymianie instalacji, wymianie okien, podziale mieszkań;
4. Więtkowskiego 4 - wykonano częściową wymianę stropów, wzmocnienie elementów konstrukcyjnych budynków, roboty rozbiórkowe, częściową wymianę okien i instalacji;
5. Gdańska 25 - wykonano dokumentację wydzielającą realizację ostatniego etapu robót budowlanych na nieruchomości.

2219991 - Remont i przebudowa budynków administracyjnych położonych na terenie nieruchomości przy ul. Tuwima 36

wydatki majątkowe	0	3.000.000	557.782,99	18,6
WPF	0	3.000.000	557.782,99	18,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 11.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 557.782,99

Stożenie realizacji: 5,07 %

Od września 2016 r. prowadzone są roboty budowlane w budynkach na terenie nieruchomości. W październiku 2016 r. zostało unieważnione postępowanie przetargowe na wykonanie wielobranżowej zamiennej dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynków administracyjnych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z powodu niespełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu. W listopadzie 2016 r. zostało ogłoszone ponownie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. W grudniu 2016 trwała analiza złożonych dokumentów.

2220001 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 19 i ul. Wólczańskiej 36

wydatki majątkowe	0	3.000.000	22.384,21	0,7
WPF	0	3.000.000	22.384,21	0,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 22.384,21

Stożenie realizacji: 0,28 %

W związku z unieważnieniem przetargu na wybór wykonawcy zadania (brak środków finansowych) nie zrealizowano zaplanowanych na 2016 rok wydatków. Wykonano i zapłacono za erratę pfu dla budynków położonych przy Al. Kościuszki 19 i Wólczańskiej 36, której celem była optymalizacja zakresu robót do posiadanych środków finansowych. W okresie sprawozdawczym trwało przygotowanie dokumentacji do kolejnego przetargu.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0	4.593.943	2.835.995,92	61,7
WPF	0	4.593.943	2.835.995,92	61,7
pozostałe	0	0	0,00	X

75412 - Ochotnicze straże pożarne

wydatki majątkowe	0	1.593.943	1.335.995,92	83,8
WPF	0	1.593.943	1.335.995,92	83,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2220011 - Rozbudowa strażnicy OSP Łódź-Łaskowice

wydatki majątkowe	0	1.593.943	1.335.995,92	83,8
WPF	0	1.593.943	1.335.995,92	83,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.593.943,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.335.995,92

Stopień realizacji: 83,82 %

Inwestycja została zakończona. Zawarta została umowa dystrybucyjna z PGE. Obiekt został zgłoszony do Powiatowego Inspektora Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Po uzyskaniu pozwolenia obiekt zostanie przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej.

75495 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	3.000.000	1.500.000,00	50,0
WPF	0	3.000.000	1.500.000,00	50,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2220021 - Modernizacja i adaptacja budynków położonych w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego

wydatki majątkowe	0	3.000.000	1.500.000,00	50,0
WPF	0	3.000.000	1.500.000,00	50,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018

Projektowana wartość zadania: 14.100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.500.000,00

Stopień realizacji: 10,64 %

Sporządzono projekt budowlany, który został złożony w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego. Rozpoczęto wycinki drzew. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1 481 550 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

851 - Ochrona zdrowia

wydatki majątkowe	0	2.468.946	1.909.667,00	77,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.468.946	1.909.667,00	77,3

85195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	2.468.946	1.909.667,00	77,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.468.946	1.909.667,00	77,3

Gmina

2220131 - Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Nie musisz być sam - przebudowa i rozbudowa części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45-51”

wydatki majątkowe	0	2.468.946	1.909.667,00	77,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.468.946	1.909.667,00	77,3

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.468.946,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.909.667,00

Stopień realizacji: 77,35 %

W ramach zadania zrealizowano:

- dokumentację projektową dla całości zadania,

- wybrano w drodze przetargu wg PZP wykonawcę robót budowlanych - planowane zakończenie robót 31.03.2017 r.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1 768 217 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	0	2.336.569	1.242.385,31	53,2
WPF	0	499.567	0,00	0,0
pozostałe	0	1.837.002	1.242.385,31	67,6

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	0	1.837.002	1.242.385,31	67,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.837.002	1.242.385,31	67,6

Gmina

2219811 - Budowa oświetlenia ulic

wydatki majątkowe	0	1.050.000	618.764,59	58,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.050.000	618.764,59	58,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.050.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 618.764,59

Stopień realizacji: 58,93 %

W ramach zadania wykonano:

1. Budowę oświetlenia w:

- ul. Łupkowej na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Herbowej,

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- ul. Żukowskiego na odcinku od ul. Modrzejewskiej do końca ulicy, - ul. Zapały do ul. Herbowej, - ul. Łyżwiarskiej od nr 51 do nr 87, - ul. Nowy Józefów do ul. Kolarskiej do ul. Cylla, - ul. Stefana na odcinku od nr 7 do nr 9, - ul. Lewarowej na odc. Od ul. Nowogrodzkiej do terenów PKP; 2. Budowę oświetlenia na terenie miasta Łodzi - część VI w: - ul. Gościniec na odc. od ul. Kresowych Stanic do Autostrady, - ul. Normandzkiej wraz z łącznikiem pomiędzy ul. Czerwonych Maków, - ul. Czerwonych Maków, - ul. Olsztyńskiej				
<u>2219821 - Budowa oświetlenia na ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6 (włącznie) - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	34.898	23.040,00	66,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	34.898	23.040,00	66,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 34.898,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.040,00 Stożenie realizacji: 66,02 %				
W czerwcu 2016 r zawarto umowę na „Budowa oświetlenia na terenie Miasta Łodzi "Część 6 - Budowa oświetlenia w ul. Gadomskiego, Gwarnej, Safrina - inwestycja zrealizowana.				
<u>2219831 - Wykonanie dokumentacji technicznej i projektu dla potrzeb uzupełnienia oświetlenia ul. Paprociowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	13.500,00	90,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	13.500,00	90,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.500,00 Stożenie realizacji: 90,00 %				
Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulic na terenie miasta Łodzi"- część 5 - dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicy Paprociowej na odcinku ul. Bronisin do nr 32 oraz 1 słup oświetleniowy na wysokości posesji nr 23.				
<u>2219841 - Doświetlenie ul. Taborowej i ul. E. Sz. Zarembiny - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	13.500	10.288,31	76,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.500	10.288,31	76,2
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 13.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.288,31 Stożenie realizacji: 76,21 %				
Budowa oświetlenia ulic Taborowej i Szelburg Zaręby - inwestycja zakończona.				
<u>2219851 - Budowa oświetlenia w ul. Gwarnej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	52.000	34.331,00	66,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	52.000	34.331,00	66,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 52.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.331,00
 Stopień realizacji: 66,02 %

W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia w ul. Gwarnej.

2219861 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ul. Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa - algorytm

wydatki majątkowe	0	17.220	17.220,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	17.220	17.220,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 17.220,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 17.220,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulic na terenie miasta Łodzi"- część 2 - dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicy Henrykowskiej na odcinku ul. Pomorskiej do ul. Lawinowej.

2219871 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Lirycznej - algorytm

wydatki majątkowe	0	91.000	91.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	91.000	91.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 91.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 91.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zawarto umowę na budowę oświetlenia w ul. Lirycznej. Prace zakończono w dniu 23.01.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 84 137 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219881 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Planetarnej - algorytm

wydatki majątkowe	0	57.000	57.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	57.000	57.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 57.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zawarto umowę na budowę oświetlenia w ul. Planetarnej. Prace zakończono w dniu 23.01.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 53 079 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

2219891 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty - algorytm

wydatki majątkowe	0	54.000	41.905,97	77,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	54.000	41.905,97	77,6

Okres realizacji: 2016 - 2016
 Projektowana wartość zadania: 54.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.905,97
 Stopień realizacji: 77,60 %

W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia ulicy Szarej Piechoty.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2219901 - Wykonanie oświetlenia ul. Safrina - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	75.000	49.516,00	66,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	75.000	49.516,00	66,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 75.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 49.516,00 Stopień realizacji: 66,02 %				
W ramach zadania zrealizowano budowę oświetlenia w ul. Safrina od ul. Tatarczanej do nr 22a.				
<u>2219911 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Bliskiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	27.500	27.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	27.500	27.500,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 27.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zawarto umowę na budowę oświetlenia w ul. Bliskiej. Prace zakończono w dniu 23.01.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 25 540 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2219921 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Akwarelowej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	114.138	114.138,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	114.138	114.138,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 114.138,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 114.138,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zawarto umowę na budowę oświetlenia w ul. Akwarelowej. Prace zakończono w dniu 23.01.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 109 236 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2219931 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego w ul. Arktycznej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	35.800	35.800,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.800	35.800,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 35.800,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.800,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zawarto umowę na budowę oświetlenia w ul. Arktycznej. Prace zakończono w dniu 23.01.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 33 251 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.				
<u>2219941 - Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ul. Tymienieckiego na fragmencie od ostatniej lampy ulicznej przy parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 33a - algorytm,</u>				
wydatki majątkowe	0	60.000	8.610,00	14,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	0	60.000	8.610,00	14,4
--	---	--------	----------	------

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 60.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.610,00
Stożień realizacji: 14,35 %

Wykonano dokumentację projektową. Nie udało się zrealizować budowy oświetenia ponieważ w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty.

2219951 - Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oświetenia w ulicach Grenadierów, Kadetów, Muszkieterów - algorytm

wydatki majątkowe	0	99.946	71.073,59	71,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	99.946	71.073,59	71,1

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 99.946,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 71.073,59
Stożień realizacji: 71,11 %

W ramach realizacji zadania:

- wykonano dokumentację projektową na budowę oświetenia ulicy Grenadierów
- zrealizowano budowę oświetenia w ulic: Szarej Piechoty oraz Grenadierów.

2219961 - Wykonanie oświetenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122 - algorytm

wydatki majątkowe	0	40.000	28.697,85	71,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.000	28.697,85	71,7

Okres realizacji: 2016 - 2016
Projektowana wartość zadania: 40.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.697,85
Stożień realizacji: 71,74 %

Zawarto umowę na budowę oświetenia chodnika wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 122. Prace zakończono w dniu 23.01.2017 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 22 062 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

90095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	499.567	0,00	0,0
WPF	0	499.567	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2220141 - Schronisko dla Zwierząt

wydatki majątkowe	0	499.567	0,00	0,0
WPF	0	499.567	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2018
Projektowana wartość zadania: 23.500.000,00
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
Stożień realizacji: 0,00 %

W kwietniu 2016 r. Miasto uzyskało pozwolenie na budowę schroniska dla zwierząt, które jednak ze względu na

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

odwołania do końca 2016 r. nie stało się prawomocne. W okresie sprawozdawczym trwała weryfikacja założeń projektowych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki majątkowe	0	1.683.843	547.302,80	32,5
WPF	0	1.683.843	547.302,80	32,5
pozostałe	0	0	0,00	X

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	0	120.753	30,00	0,0
WPF	0	120.753	30,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2220031 - Rewitalizacja Pałacu Poznańskich w Łodzi

wydatki majątkowe	0	120.753	30,00	0,0
WPF	0	120.753	30,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2019

Projektowana wartość zadania: 6.339.930,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz udzielono wyjaśnień na prośbę Ministerstwa Kultury. Wniosek przeszedł weryfikację formalną.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	1.563.090	547.272,80	35,0
WPF	0	1.563.090	547.272,80	35,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2220041 - Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego Steinertów

wydatki majątkowe	0	891.440	402.825,00	45,2
WPF	0	891.440	402.825,00	45,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 891.440,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 402.825,00

Stopień realizacji: 45,19 %

W ramach realizacji zadania wykonano: projekt budowlany i wykonawczy wraz kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi oraz dokumentację badań architektonicznych i konserwatorskich z programem badań konserwatorskich elewacji oraz zabytkowego wystroju wnętrz. Wykonano także studium wykonalności. Złożono wniosek o dofinansowanie z funduszy UE.

2220051 - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Łodzi)

wydatki majątkowe	0	671.650	144.447,80	21,5
WPF	0	671.650	144.447,80	21,5
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	0	0	0,00	X
--	---	---	------	---

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 18.704.225,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144.447,80

Stopień realizacji: 0,77 %

Wykonano studium wykonalności. W dniu 30.12.2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 134 070 zł, które zgodnie z Uchwałą XXXIX/1026/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. nie wygasają w 2016 roku z upływem roku budżetowego.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	0	74.506.252	57.200.226,71	76,8
WPF	0	74.506.252	57.200.226,71	76,8
pozostałe	0	0	0,00	X

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	0	74.506.252	57.200.226,71	76,8
WPF	0	74.506.252	57.200.226,71	76,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2220061 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”

wydatki majątkowe	0	7.369.420	4.228.314,39	57,4
WPF	0	7.369.420	4.228.314,39	57,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2018

Projektowana wartość zadania: 154.933.518,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.228.314,39

Stopień realizacji: 2,73 %

W 2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 i w październiku 2016 r. podpisano umowę z konsorcjum firm Mosty- Łódź/SKB. Do końca 2016 r. wykonane zostały roboty przygotowawcze, ziemne oraz fundamentowe.

2220071 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

wydatki majątkowe	0	44.454.250	43.889.408,45	98,7
WPF	0	44.454.250	43.889.408,45	98,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2017

Projektowana wartość zadania: 120.986.734,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.889.408,45

Stopień realizacji: 36,28 %

Wszystkie zaplanowane na 2016 rok prace zostały wykonane i tym samym zakończono: prace projektowe, roboty budowlane. Wykonawca zakończył prace murowe, wykończeniowe, oraz instalacyjne. Wykonano również kompletną instalację murawy boiska. Zamontowano krzeselka na trybunach oraz dostarczono większość wyposażenia i sprzętu.

2220081 - Budowa stadionu żużlowego

wydatki majątkowe	0	9.902.171	2.593.671,80	26,2
WPF	0	9.902.171	2.593.671,80	26,2

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2014 - 2018				
Projektowana wartość zadania: 44.400.139,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.593.671,80				
Stożenie realizacji: 5,84 %				
W marca 2016 r. została zawarta umowa z konsorcjum Molewski Sp. z o.o./ Molewski S.A. na budowę stadionu żużlowego w systemie zaprojektuj i wybuduj.				
We wrześniu uzyskano pozwolenie zamienne na budowę obiektu. Do końca 2016 r. wykonane zostały roboty przygotowawcze i ziemne. Rozpoczęto prace fundamentowe.				
<u>2220091 - Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I „Hala widowiskowa” - wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu</u>				
wydatki majątkowe	0	1.780.411	2.529,78	0,1
WPF	0	1.780.411	2.529,78	0,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 5.902.957,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.529,78				
Stożenie realizacji: 0,04 %				
W 2016 roku został wykonany system ruchomego prerigingu (kratownic do podwieszania elementów scenicznych) oraz mobilnych wysłun. MAKiS wykonał dokumentację projektową przebudowy łóż VIP oraz stałych stoisk gastronomicznych, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Płatność nastąpi w 2017 r.				
<u>2220101 - Budowa boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	4.000.000	21.402,00	0,5
WPF	0	4.000.000	21.402,00	0,5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 12.400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.402,00				
Stożenie realizacji: 0,17 %				
W kwietniu 2016 r. z firmą Tamex Obiekty Sportowe S.A zawarto umowę na „Zaprojektowanie i budowę boisk piłkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej. W ramach inwestycji planuje się wybudowanie 3 pełnowymiarowych boisk piłkarskich, placu treningowego bramkarzy, zaplecza socjalno-sportowego oraz budowę ciągów pieszo-jezdnych wraz z zespołem parkingów oraz infrastrukturą oświetleniową oraz monitoringu. Generalny Wykonawca boisk, złożył Zamawiającemu projekty budowlane oraz projekty wykonawcze. We wrześniu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę w zakresie budynku sportowego. Wykonawca w grudniu 2016 r. przekazał dokumentację projektową dotyczącą Projektu Wykonawczego dla całej inwestycji. Do końca roku procedowany był wniosek na pozwolenie na budowę dla zakresu 2 (teren związany z budową boisk, ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych).				
<u>2220111 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 5 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	5.500.000	5.011.100,02	91,1
WPF	0	5.500.000	5.011.100,02	91,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 13.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.011.100,02				
Stożenie realizacji: 37,12 %				
W 2016 roku wykonano: prace rozbiórkowe, przygotowanie terenu, prace niwelacyjne, wycinkę części drzew. Przeprowadzono rozbiórkę nawierzchni starego boiska wraz z trybunami nasypowymi i wykonano podbudowy pod				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

nowe boiska. Wykonano sieci zewnętrzne odwodnienia i podlewania boisk, instalacje oświetlenia terenu. W miejscu rozebranego budynku wykonano fundamenty, ściany nośne oraz konstrukcję dachu nowego budynku szatni.

2220121 - Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Łodzi

wydatki majątkowe	0	1.500.000	1.453.800,27	96,9
WPF	0	1.500.000	1.453.800,27	96,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2017

Projektowana wartość zadania: 6.350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.453.800,27

Stopień realizacji: 22,89 %

Przebudowa obiektu realizowana jest przez firmę SKANSKA.S.A. W 2016 r. wykonano koncepcję zagospodarowania terenu oraz złożono projekt budowlany w celu uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
wydatki majątkowe	0	8.564.011	7.357.447,80	85,9
WPF	0	3.800.000	3.756.658,19	98,9
pozostałe	0	4.764.011	3.600.789,61	75,6
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki majątkowe	0	8.564.011	7.357.447,80	85,9
WPF	0	3.800.000	3.756.658,19	98,9
pozostałe	0	4.764.011	3.600.789,61	75,6
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
wydatki majątkowe	0	8.564.011	7.357.447,80	85,9
WPF	0	3.800.000	3.756.658,19	98,9
pozostałe	0	4.764.011	3.600.789,61	75,6
Gmina				
<u>2218141 - Przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego - bursy na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Rogozińskiego 15 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	3.670.000	3.658.258,19	99,7
WPF	0	3.670.000	3.658.258,19	99,7
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 7.266.033,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.658.258,19				
Stopecień realizacji: 50,35 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
1. Roboty rozbiórkowe, murowe,				
2. Roboty murarskie i żelbetowe,				
3. Roboty dekarstwo - blacharskie,				
4. Remont elewacji wraz z dociepleniem,				
5. Roboty instalacyjno - elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, cwu i c.o.				
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,				
7. Tynki i okładziny wewnętrzne,				
8. Remonty podłóg,				
9. Roboty wykończeniowe, malowanie (15%).				
<u>2218151 - Wykonanie instalacji gazowej, budowa inst. c.o. i cwu wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wisłokitno" przy ul. Kolumny 311 w Łodzi - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	14.950,10	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	14.950,10	99,7
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.950,10				
Stopecień realizacji: 99,67 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie instalacji gazowej oraz budowę inst. c.o. i cw. wraz z osprzętem w siedzibie Rady Osiedla "Wisłokitno" przy ul. Kolumny 311.				
<u>2218161 - Przebudowa obiektu przy ul. Objazdowej 17 z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe</u>				
wydatki majątkowe	0	2.627.000	2.626.999,45	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.627.000	2.626.999,45	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.627.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.626.999,45

Stożenie realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Roboty rozbiórkowe, murowe, wykończeniowe,
2. Wykonanie posadzek,
3. Roboty ziemne,
4. Izolacje fundamentów,
5. Tynki i okładziny wewnętrzne,
6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
7. Roboty instalacyjne - elektryczne, wodociągowe, kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie w wysokości 2.626.999,45 zł obejmuje wydatki w kwocie 1.863.233 zł (w tym nadzór nad robotami - Inwestor zastępczy w kwocie 20 910 zł), które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2218171 - Przebudowa budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudową

wydatki majątkowe	0	130.000	98.400,00	75,7
WPF	0	130.000	98.400,00	75,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 4.469.754,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.400,00

Stożenie realizacji: 2,20 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano dokumentację projektową na przebudowę budynku biurowego przy ul. Łęczyckiej 70B.

2218181 - Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 172 z przeznaczeniem na potrzeby Rady Osiedla "Dolina Łódki" - konkurs i algorytm

wydatki majątkowe	0	1.213.511	87.162,73	7,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.213.511	87.162,73	7,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.213.511,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 87.162,73

Stożenie realizacji: 7,18 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Demontaż okładzin ściennych (boazeria i glazury),
2. Demontaż podłóg drewnianych wraz z legarami oraz wykładzin i terakoty,
3. Skucie wylewek cementowych,
4. Skucie zniszczonych i odparzonych tynków ścian i sufitów,
5. Demontaż instalacji elektrycznej,
6. Demontaż instalacji wod-kan.,
7. Demontaż urządzeń wod-kan. i gaz.,
8. Zabezpieczenie terenu budowy poprzez wykonanie ogrodzenia,
9. Wywóz gruzu z terenu budowy na wysypisko.

2218191 - Zakup i instalacja kotła gazowego w siedzibie Rady Osiedla Katedralna

wydatki majątkowe	0	8.500	8.011,13	94,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.500	8.011,13	94,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 8.500,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.011,13
 Stopień realizacji: 94,25 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup i instalację kotła gazowego w siedzibie Rady Osiedla Katedralna.

2218201 - Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich

wydatki majątkowe	0	900.000	863.666,20	96,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	900.000	863.666,20	96,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 863.666,20

Stopień realizacji: 95,96 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

1. Dokumentacje projektowe,
2. Roboty budowlane (rozbiórki budowlane, instalacji wod-kan., instalacji elektrycznych).

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	16.054.893	11.498.839	10.592.609,90	92,1
WPF	4.767.640	1.426.331	1.358.074,79	95,2
pozostałe	11.287.253	10.072.508	9.234.535,11	91,7

020 - Leśnictwo

wydatki majątkowe	275.000	295.500	271.948,48	92,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	275.000	295.500	271.948,48	92,0

02001 - Gospodarka leśna

wydatki majątkowe	275.000	295.500	271.948,48	92,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	275.000	295.500	271.948,48	92,0

Gmina

2215011 - Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	275.000	275.000	251.613,48	91,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	275.000	275.000	251.613,48	91,5

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 275.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 251.613,48

Stopień realizacji: 91,50 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup niezbędnego sprzętu medyczno-weterynaryjnego (endoskop, system cyfrowy RTG, analizator hematologiczny, pompa infuzyjna, aparat do anestezji wziewnej, zestaw diagnostyczny, lupy okularowe, mikroskop, pulkosytmometr) w kwocie 251.613 zł.

2215041 - Odłownia mobilna dla dzików z przyczepą .

wydatki majątkowe	0	20.500	20.335,00	99,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.500	20.335,00	99,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 20.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.335,00

Stopień realizacji: 99,20 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :

- Zakup odłowni mobilnej dla zwierząt (dzików) z przyczepą oraz systemem monitoringu w kwocie 20.335 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
710 - Działalność usługowa				
wydatki majątkowe	2.849.000	2.849.000	2.309.649,00	81,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.849.000	2.849.000	2.309.649,00	81,1
71035 - Cmentarze				
wydatki majątkowe	2.849.000	2.849.000	2.309.649,00	81,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.849.000	2.849.000	2.309.649,00	81,1
Gmina				
<u>2214911 - Zakup nieruchomości gruntowej stanowiącej część Cmentarza Komunalnego Doły</u>				
wydatki majątkowe	2.849.000	2.849.000	2.309.649,00	81,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.849.000	2.849.000	2.309.649,00	81,1
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 2.849.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.309.649,00				
Stopień realizacji: 81,07 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup nieruchomości gruntowej od Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Mateusza w Łodzi na część cmentarza komunalnego.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	7.527.154	7.811.909	7.472.475,42	95,7
WPF	1.963.901	883.901	819.537,79	92,7
pozostałe	5.563.253	6.928.008	6.652.937,63	96,0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
wydatki majątkowe	7.527.154	7.811.909	7.472.475,42	95,7
WPF	1.963.901	883.901	819.537,79	92,7
pozostałe	5.563.253	6.928.008	6.652.937,63	96,0
Gmina				
<u>2205761 - Budowa oświetlenia solarnego w Parku im. Szarych Szeregów</u>				
wydatki majątkowe	91.021	251.021	195.021,00	77,7
WPF	91.021	251.021	195.021,00	77,7
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2015 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 260.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 204.000,00				
Stopień realizacji: 78,46 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 195.021 zł zamontowano 25 lamp solarnych w Parku Szarych Szeregów.				
<u>2206351 - Urządzenie miejsca pamięci Powstańców Warszawskich na Skwerze Powstańców Warszawskich.</u>				
wydatki majątkowe	120.880	120.880	120.880,00	100,0
WPF	120.880	120.880	120.880,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2015 - 2016 Projektowana wartość zadania: 122.380,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 122.380,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 120.880 zł sfinansowano: wzniesienie pomnika upamiętniającego Powstańców Warszawskich, zagospodarowano teren wokół pomnika na Skwerze Powstańców Warszawskich, wykonano nawierzchnię granitową wokół pomnika.				
<u>2209191 - Projekt na zamontowanie urządzeń do fitnessu na świeżym powietrzu w Parku Szarych Szeregów - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	6.000	6.000	6.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000	6.000	6.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 6.000 zł sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zamontowania urządzeń do fitnessu na świeżym powietrzu w Parku im. Szarych Szeregów. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Bałuty Doły.				
<u>2209201 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Junackiej - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	47.000	47.000	47.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	47.000	47.000	47.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 47.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na jej podstawie plac zabaw doposażono w piaskownicę i wielofunkcyjne urządzenie zabawowe oraz ogrodzono plac zabaw dla dzieci najmłodszych. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Stoki.				
<u>2211581 - Rewitalizacja Parku im. S. Żeromskiego Etap II Budowa oświetlenia i stawu w centralnej części parku-konkurs</u>				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	399.061,44	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	400.000	399.061,44	99,8
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 399.061,44 Stopień realizacji: 99,77 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 399.061 zł opracowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. renowacji stawu oraz przeprowadzono jego renowację. Wykonano przyłącze wodociągowe do zasilania stawu. Ponadto opracowano projekt na budowę oświetlenia parku, na podstawie którego na terenie parku zamontowano 48 lamp z LED-owymi źródłami światła, w tym jedna do podświetlania symbolu osiedla Teofilów. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Teofilów.				
<u>2211591 - Oświetlenie placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki, budowa chodnika oraz siłowni zewnętrznej w jego bezpośredniej bliskości - konkurs i algorytm</u>				
	196.418	208.568	208.552,65	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

wydatki majątkowe

WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	196.418	208.568	208.552,65	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 208.568,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 208.552,65

Stopień realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 208.552 zł sfinansowano:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Na podstawie dokumentacji wybudowano siłownię zewnętrzną złożoną z 20 urządzeń zainstalowanych na 10 pylonach, ustawiono 5 latarni automatycznych zasilanych bateriami słonecznymi, zbudowano alejkę z kostki betonowej prowadzącą od ul. K. Odnowiciela. Zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci i stojak na rowery. Zadanie realizowane dla rady Osiedla Olechów-Janów -algorytm i konkurs.

2211611 - Wykonanie ogrodzenia i doposażenie placu zabaw w Parku im. T. Rejtana - algorytm

wydatki majątkowe	100.000	100.000	100.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	100.000,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 100.000 zł sfinansowano ogrodzenie istniejącego placu zabaw, zainstalowano huśtawkę na polu piaskowym, chodzik, pajacyk, narciarz, zamontowano tablice z regulaminem siłowni i placu zabaw. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Rokicie.

2211631 - Budowa nowej alejki asfaltowej od rzeki Łódki do Bałutki na terenie Parku im. Piłsudskiego - algorytm

wydatki majątkowe	71.400	71.400	71.400,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	71.400	71.400	71.400,00	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 71.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 71.400,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 71.400 zł sfinansowano: aktualizację kosztorysów dokumentacji projektowej, wykonano prace budowlane polegające na budowie nowej alejki asfaltowej pomiędzy rzekami Łódką i Bałutką. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Zdrowie Mania.

2211641 - Budowa oświetlenia Parku im. J. Piłsudskiego od ronda Orlicz - Dreszera do ul. Krakowskiej - algorytm

wydatki majątkowe	94.000	94.000	93.991,68	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	94.000	94.000	93.991,68	100,0

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 94.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 93.991,68

Stopień realizacji: 99,99 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 93.991 zł sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano roboty budowlane polegające na zakupie i montażu 11 lamp Led w stylizowanych oprawach na słupach ustawionych wzdłuż alei wiodącej od ul. Krakowskiej pomiędzy rzekami Łódką i Bałutką do Ronda Orlicz-Dreszera na terenie Parku im. Piłsudskiego w Łodzi.

Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Zdrowie Mania.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2211651 - Zakup i montaż ławek i koszy parkowych oraz utworzenie miejsca do grillowania w Parku Źródła Olechówki - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	25.000	12.850	11.900,25	92,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	25.000	12.850	11.900,25	92,6
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 12.850,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.900,25				
Stopień realizacji: 92,61 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
Zakup i montaż 13 koszy i 14 ławek w kwocie 11.900 zł. Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Olechów-Janów.				
<u>2211661 - Remont - modernizacja fontanny w Parku im. A. Struga do celów rekreacyjnych - algorytm</u>				
wydatki majątkowe	50.765	35.520	35.520,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.765	35.520	35.520,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 35.520,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.520,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 35.520 zł sfinansowano:				
- koncepcję zagospodarowania terenu fontanny wraz z jej najbliższym otoczeniem w Parku im. A.Struga. Na jej podstawie sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową. Dokumentacja zakłada rozbiórkę istniejącej fontanny i budowę w jej miejsce nowej, siłowni plenerowej, placu zabaw z towarzyszącymi alejkami oraz wykonanie nowych nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych.				
Zadanie realizowane dla Rady Osiedla Bałuty-Centrum.				
<u>2211731 - Rewaloryzacja Parku im. J. Poniatowskiego</u>				
wydatki majątkowe	252.000	252.000	244.709,00	97,1
WPF	252.000	252.000	244.709,00	97,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017				
Projektowana wartość zadania: 11.195.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 244.709,00				
Stopień realizacji: 2,19 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 244.709 zł sfinansowano:				
- zakup mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę alejek parkowych, budowę nowoczesnej toalety, renowację toru rowerowego, pielęgnację szaty roślinnej, uzupełnienie nasadzeń roślinnych. Na podstawie opracowanej dokumentacji przeprowadzono remont toru rowerowego wraz z wymianą znaków i tablic informacyjnych w jego sąsiedztwie.				
<u>2214931 - RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	0	0,00	X
WPF	1.500.000	0	0,00	X
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Utworzono nowe zadanie: Razem dla Radogoszcza - powiększenie terenów rekreacyjnych na Osiedlu Radogoszcz				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wschód-budżet obywatelski- wieloletnie - edycja 2016 r. z budżetem w wysokości 260 000 zł. Pozostała kwota 1 240 000 zł uwzględniona została w budżecie na 2017 r.

2214941 - Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	2.500.000	2.500.000	2.464.083,76	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.500.000	2.500.000	2.464.083,76	98,6

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.464.083,76

Stopień realizacji: 98,56 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 218.779 zł sfinansowano :

- zakup mapy do celów projektowych, opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy na stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku i animacji w miejscu po dawnym Lunaparku, przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano prace rozbiórkowe i porządkowe oraz prace budowlane w zakresie I etapu inwestycji. (usunięcie pozostałości po lunaparku, wyrównanie i oczyszczenie terenu, zakup i montaż urządzeń wchodzących w skład zespołu linariów, ścianek wspinaczkowych, strefy urządzeń dynamicznych, zakup i ustawienie elementów małej architektury, zakup sadzonek i urządzenie zieleni, budowę fragmentów ciągów pieszych, oświetlenia terenu).

Zabezpieczono środki na poniesienie wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego 2016 w kwocie 2.245.304 zł na dokończenie zadania.

2214951 - Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	900.000	900.000	865.858,50	96,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	900.000	900.000	865.858,50	96,2

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 865.858,50

Stopień realizacji: 96,21 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 865.858 zł sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie której w Parku Piłsudskiego wybudowano ścieżkę dla biegaczy o nawierzchni poliuretanowej wraz z oznakowaniem dystansu. Wyremontowano aleję asfaltową wzdłuż ścieżki dla biegaczy oraz przeprowadzono rekultywację trawników.

2214961 - Workout Park w Poniatowskim - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	47.670	47.670	40.459,64	84,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	47.670	47.670	40.459,64	84,9

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 47.670,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.459,64

Stopień realizacji: 84,87 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 40.459 zł opracowano program funkcjonalno-użytkowy, dokumentację projektowo-kosztorysową na podstawie której zainstalowano urządzenia do ćwiczeń typu Street Workout. Pod urządzeniami zainstalowano maty gumowe przerostowe. Zamontowano ławkę, kosz na śmieci oraz stelaż z tablicą informacyjną dot. budżetu obywatelskiego i regulaminem korzystania z urządzeń.

2214971 - Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	840.000	840.000	839.980,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	840.000	840.000	839.980,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 840.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 839.980,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczy środków w kwocie 839.980 zł sfinansowano: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie której wykonano roboty rozbiórkowe starych chodników, wykonanie nawierzchni alejek spacerowych z kostki betonowej, ścieżki rowerowej i toru do jazdy na rolkach o nawierzchni asfaltowej. Wykonano poziome oznaczenia ścieżki rowerowej i toru do jazdy na rolkach, tablice informacyjne oraz nawierzchnie z kostki betonowej pod ławkami parkowymi.				
<u>2214981 - 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	120.000	120.000	27.408,09	22,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	120.000	120.000	27.408,09	22,8
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 120.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.408,09				
Stopień realizacji: 22,84 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup donic i drzew wraz z posadzeniem i transportem na Plac Dąbrowskiego.				
<u>2214991 - Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewiu - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno - ruchowych i gimnastycznych - budżet obywatelski</u>				
wydatki majątkowe	165.000	165.000	136.075,00	82,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	165.000	165.000	136.075,00	82,5
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 165.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 136.075,00				
Stopień realizacji: 82,47 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 136.075 zł opracowano program funkcjonalno-użytkowy a następnie dokumentację projektowo-kosztorysową oraz wybudowano instalację sportową składającą się z drążków, drabinek i obręczy do uprawiania ćwiczeń kalistenicznych. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię amortyzującą z poliuretanu. W sąsiedztwie urządzeń sportowych zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz ustawiono stelaż z dwoma tablicami-jedna poświęcona budżetowi obywatelskiemu, drugą z regulaminem korzystania z urządzeń.				
<u>2215021 - Budowa siłowni oraz dokończenie budowy alejki w Parku im.Gen.M.Zaruskiego</u>				
wydatki majątkowe	0	80.000	80.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	80.000	80.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 80.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 80.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 80.000 zł sfinansowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego z 2015 roku oraz zrealizowano prace budowlane obejmujące budowę siłowni składającej się z 8 urządzeń do ćwiczeń. Pod urządzeniami ułożono nawierzchnię z kostki betonowej. W sąsiedztwie siłowni zamontowano tablicę z regulaminem korzystania z siłowni, ławki oraz kosze na śmieci. W ramach inwestycji dokończono budowę chodnika łączącego alejkę parkową z chodnikiem przyulicznym w sąsiedztwie schroniska im. Brata Alberta oraz warstwę chłonną przy alejce wybudowanej w 2015 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2215061 - Urządzenie zieleni na trasie WZ</u>				
wydatki majątkowe	0	1.000.000	925.646,62	92,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.000.000	925.646,62	92,6
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 925.646,62 Stopień realizacji: 92,56 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wykonanie nasadzeń w postaci drzew i krzewów wzdłuż trasy WZ (Aleja Wyszyńskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego).				
<u>2215071 - Doposażenie terenów zieleni miejskiej o nowe elementy małej architektury.</u>				
wydatki majątkowe	0	76.000	76.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	76.000	76.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 76.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 76.000 zł sfinansowano zamontowanie urządzenia rekreacyjnego i zabawowego w parku im. Józefa Piłsudskiego, dwa urządzenia do ćwiczeń siłowych w Parku Szarych Szeregów (komplety szachowe, ważki), w parku Helenów jedno wielofunkcyjne urządzenia zabawowe.				
<u>2215101 - Budowa drogi dojazdowej do Miejskich Kortów Tenisowych w Parku im.J.Poniatowskiego</u>				
wydatki majątkowe	0	224.000	224.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	224.000	224.000,00	100,0
Okres realizacji: 2016 - 2016 Projektowana wartość zadania: 224.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 224.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 224.000 zł sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wybudowano drogę dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej płukanej. Posadzono krzewy, założono i zrehabilitowano trawniki. Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury (kosze na śmieci, stojaki na rowery,barierki trawnikowe niskie, słupki ograniczające wjazd).				
<u>2226791 - Razem dla Radogoszcza: powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz - Wschód - budżet obywatelski - wieloletnie - edycja 2016 r.</u>				
wydatki majątkowe	0	260.000	258.927,79	99,6
WPF	0	260.000	258.927,79	99,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2016 - 2017 Projektowana wartość zadania: 1.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 258.927,79 Stopień realizacji: 17,26 %				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków w kwocie 258.927 zł opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na powiększenie zieleni miejskiego w rejonie ulicy Łososiowej. Uzyskano decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę i usunięcie drzew i krzewów w związku z realizowaną inwestycją. Wybrano w przetargu nieograniczonym i zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Do końca 2016 roku wykonano I etap prac: prace porządkowo przygotowawcze na urządzonym terenie, karczowanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, niwelację terenu, ukształtowanie zasadniczy zrąb górki. Podpisano umowę na realizację				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

prac ogrodniczych, zakupiono materiał roślinny niezbędny do urządzenia zieleni. Pozostały zakres prac urządzeniowych - budowa alejek, placu zabaw, siłowni, oświetlenia i małej architektury oraz wykonanie nasadzeń roślinnych zostanie zrealizowany w 2017 rok.

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

wydatki majątkowe	5.403.739	542.430	538.537,00	99,3
WPF	2.803.739	542.430	538.537,00	99,3
pozostałe	2.600.000	0	0,00	X

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	5.403.739	542.430	538.537,00	99,3
WPF	2.803.739	542.430	538.537,00	99,3
pozostałe	2.600.000	0	0,00	X

Gmina

2206181 - Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych w pawilonie małych ssaków oraz rozbudowa wybiegów zewnętrznych

wydatki majątkowe	379.261	36.285	32.392,00	89,3
WPF	379.261	36.285	32.392,00	89,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 1.166.285,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.457,04

Stopień realizacji: 3,13 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowo dokumentację projektowo-kosztorysową, modernizację pawilonu małych ssaków, ocenę merytoryczną w branży wodno-kanalizacyjnej.

2209181 - Prace przygotowawcze do realizacji wielkokubaturowego obiektu hodowlano - wystawienniczego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi

wydatki majątkowe	2.424.478	506.145	506.145,00	100,0
WPF	2.424.478	506.145	506.145,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2015 - 2016

Projektowana wartość zadania: 706.145,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 526.071,00

Stopień realizacji: 74,50 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: zakup programu funkcjonalno -użytkowego, wycenę majątku MOZ, mapy do celów projektowych.

2211821 - Budowa odwiertu wód geotermalnych na potrzeby Aqua Park Łódź Sp. z o.o oraz ZZM

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

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Zadanie nie będzie realizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2214921 - Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO-częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach - budżet obywatelski

wydatki majątkowe	2.500.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.500.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2016 - 2016

Projektowana wartość zadania: 0,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W wyniku powołania Spółki i wyjścia Ogrodu Zoologicznego ze struktury jednostki organizacyjnej Zarządu Zieleni Miejskiej zadanie będzie realizowane przez Spółkę.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami	7.581.523	9.541.144	9.541.142,07	100,0
<i>bieżące</i>	7.581.523	9.541.144	9.541.142,07	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	566.381	566.381	566.381,00	100,0
<i>bieżące</i>	566.381	566.381	566.381,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566.381	566.381	566.381,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2178462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	566.381	566.381	566.381,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 438.134 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 34.935 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 92.909 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 403 zł.				
750 - Administracja publiczna	6.915.142	8.869.840	8.869.839,08	100,0
<i>bieżące</i>	6.915.142	8.869.840	8.869.839,08	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	6.820.342	8.790.893	8.790.892,80	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.724.626	1.724.626	1.724.626,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 1.331.947 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 110.402 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 282.277 zł.				
<u>2178471 - Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach</u>				
wydatki bieżące	4.204.445	6.267.054	6.267.053,80	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ww. ustaw w kwocie 4.925.147 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 311.440 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.028.467 zł,				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	891.271	799.213	799.213,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących powyższe zadania w kwocie 616.371 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 51.644 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 131.198 zł.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	94.800	78.947	78.946,28	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	94.800	78.947	78.946,28	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w kwocie 66.400 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.546 zł.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	100.000	100.000	100.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	100.000	100.000	100.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	100.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 78.510 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok w kwocie 5.075 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 16.415 zł.				
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	0	4.923	4.921,99	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4.923</i>	<i>4.921,99</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna				
	0	4.923	4.921,99	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	4.923	4.921,99	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu realizujących zadania zlecone związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej w kwocie 4.114 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 808 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

	0	83.032	83.031,96	100,0
<i>bieżące</i>	0	83.032	83.031,96	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	0	83.032	83.031,96	100,0
<i>bieżące</i>	0	83.032	83.031,96	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

85334 - Pomoc dla repatriantów

	0	83.032	83.031,96	100,0
--	---	--------	-----------	-------

Powiat

2208542 - Dofinansowanie pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową /wynagrodzenie/ oraz kosztów związanych z utworzeniem stanowiska pracy dla repatriantów

wydatki bieżące	0	83.032	83.031,96	100,0
-----------------	---	--------	-----------	-------

Środki zostały przeznaczone na:

- zwrot części kosztów poniesionych na utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta w kwocie 55.032 zł;
- zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową repatrianta tj. na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28.000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Zasobu Skarbu Państwa				
	293.000	869.413	860.054,91	98,9
<i>bieżące</i>	293.000	869.413	860.054,91	98,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	293.000	869.413	860.054,91	98,9
<i>bieżące</i>	293.000	869.413	860.054,91	98,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	293.000	869.413	860.054,91	98,9
<i>Powiat</i>				
<u>2216602 - Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	293.000	869.413	860.054,91	98,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie prac na nieruchomości przy ul. Kopernika 74 objętych decyzją Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz sporządzenie kserokopii dokumentów archiwalnych, wydruków map z ŁOG, tłumaczenie dokumentów w kwocie ogólnej 37.873 zł				
- opłaty za lokal mieszkalny nr 11 przy ul. Narutowicza 34 stosownie do posiadanego przez SP udziału w kwocie 2.912 zł				
- ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzenie aktów notarialnych zamiany nieruchomości pomiędzy SP, a Gminą Łódź w kwocie 16.277 zł				
- podatek od nieruchomości stanowiących własność, współwłasność bądź znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa w kwocie 114.775 zł				
- opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz gminy w kwocie 50.813 zł				
- wypłatę zasądzonych odsetek z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie przez SP z nieruchomości przy ul. Drewnowskiej 147 w wysokości 145.217 zł				
- wypłatę odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądu syg. akt II C 1625/12 oraz IACa 76/16 za bezumowne korzystanie przez Skarb Państwa z nieruchomości przy ul. Drewnowskiej 147 w kwocie 421.341 zł				
- koszty sądowe w sprawach z udziałem Skarbu Państwa w wysokości 70.847 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
	114.694.550	348.595.749	347.890.714,28	99,8
bieżące	114.694.550	348.471.749	347.767.264,32	99,8
majątkowe	0	124.000	123.449,96	99,6
852 - Pomoc społeczna				
	114.694.550	348.595.749	347.890.714,28	99,8
bieżące	114.694.550	348.471.749	347.767.264,32	99,8
majątkowe	0	124.000	123.449,96	99,6
85211 - Świadczenia wychowawcze				
	0	209.683.000	209.457.757,77	99,9
Gmina				
<u>2179131 - Wdrożenie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - "Rodzina 500 plus"</u>				
wydatki bieżące	0	690.337	690.335,76	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 405.900 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 284.436 zł m.in.: zakup materiałów informacyjnych (dot. programu 500+), kserokopiarek, koszt adaptacji oraz wyposażenia na składnicę akt w budynku przy ul. Drewnowskiej nr 5 i inne.				
<u>2179151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - realizacja świadczenia wychowawczego 500+</u>				
wydatki bieżące	0	208.868.663	208.643.972,05	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 205.353.551 zł,				
II. Koszty obsługi zadania w kwocie 3.290.421 zł z czego :				
1. Kwotę 2.604.606 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń				
2. Kwotę 685.815 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. :				
- sprzątnięcie, ochrona, media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i inne.				
<u>2179141 - Wdrożenie ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - "Rodzina 500 plus" - zakupy inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0	124.000	123.449,96	99,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup licencji na korzystanie z oprogramowania do Obsługi Świadczeń Wychowawczych w kwocie 49.955 zł,				
- zakup drukarek w łącznej kwocie 23.011 zł,				
- zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem służących do automatycznego wysyłania korespondencji w łącznej kwocie 42.957 zł,				
- zakup 2 szt zestawów komputerowych w kwocie 7.527.				
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	114.241.750	137.290.274	136.818.874,04	99,7
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	114.241.750	137.290.274	136.818.874,04	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów w wysokości 128.043.004 zł.				
Wyplacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 41.852.943 zł (opłacono 345.352 świadczeń),				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 23.330.770 zł (opłacono 152.499 świadczeń),				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 23.657.503 zł (opłacono 18.204 świadczeń),				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 4.173.000 zł (opłacono 4.173 świadczeń),				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1.166.119 zł (opłacono 2.249 świadczeń), 6. Zasiłek dla opiekuna w kwocie 1.285.839 zł (opłacono 2.494 świadczeń), 7. Świadczenie rodzicielskie w kwocie 9.895.057zł (opłacono 9.896 świadczeń), 8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.681.773 zł (opłacono 60.921 świadczeń). II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w kwocie 4.941.799 zł. III. Koszty obsługi zadania w kwocie 3.834.071 zł z czego : 1. Kwotę 3.175.174 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 2. Kwotę 658.897 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. : - czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa i inne.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	452.800	1.045.000	1.045.000,00	100,0
Gmina				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	452.800	1.045.000	1.045.000,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłacanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (917.767 zł), specjalny zasiłek opiekuńczy (64.385 zł) oraz zasiłek dla opiekunów (62.848 zł) w łącznej kwocie 1.045.000 zł. Opłacono 10.658 składek.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	0	577.475	569.082,47	98,5
Gmina				
<u>2179101 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-dodatek energetyczny</u>				
wydatki bieżące	0	577.475	569.082,47	98,5
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:				
- 557.924 zł na wypłatę świadczeń				
- 11.158 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, sprząatanie, opłata za przesyłki listowe itp.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	47.306.559	48.730.630	48.730.415,58	100,0
<i>bieżące</i>	47.220.559	48.388.580	48.388.525,60	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000	342.050	341.889,98	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47.306.559	48.730.630	48.730.415,58	100,0
<i>bieżące</i>	47.220.559	48.388.580	48.388.525,60	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000	342.050	341.889,98	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	47.306.559	48.730.630	48.730.415,58	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	47.220.559	48.388.580	48.388.525,60	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby w kwocie 37 874 424 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 - w kwocie 460 337 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, składki na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby - w kwocie 93 494 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSW, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią) ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom, w kwocie 4 893 795 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 066 476 zł.				
<u>2185892 - Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospoarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego</u>				
wydatki majątkowe	86.000	86.000	86.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup: modułu transmisyjnego umożliwiającego prowadzenie korespondencji radiowej przez SK KMPSP w Łodzi, kamer do poszukiwań nocnych, podwodnych, wziernikowo-szczelinowych dla Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej - Łódź, przyczepy do przewozu sprzętu ratowniczego - pontonu, łódki dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego, lampy oświetlenia pola akcji, wentylatora oddymiającego, wiertarki udarowej, 4 zestawów komputerów stacjonarnych, samochodu specjalnego z drabiną.				
<u>2185912 - Realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Łódzieży - Kraków 2016- na uzupełnienie wyposażenia w niezbędny sprzęt</u>				
wydatki majątkowe	0	115.000	114.839,98	99,9
W ramach wydatkowanych środków finansowano zakup: 28 kompletów przenośnych radiotelefonów Motorola MTP 3250 i 2 kompletów radiotelefonów stacjonarnych Motorola MTM 5200.				
<u>2185922 - Modernizacja pomieszczeń Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 8 Komendy Miejskiej PSP w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	141.050	141.050,00	100,0
Środki wydatkownie na sporządzenie dokumentacji projektowej, modernizację węzła sanitarnego, pomieszczeń pralni i suszarni, przebudowę pomieszczenia świetlicy na pokoje dowódcy i zastępcy JRG, modernizację pomieszczenia do przygotowywania posiłków i jadalni oraz modernizację instalacji wodno kanalizacyjnej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji	300.000	298.492	298.491,85	100,0
<i>bieżące</i>	300.000	298.492	298.491,85	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
710 - Działalność usługowa	300.000	298.492	298.491,85	100,0
<i>bieżące</i>	300.000	298.492	298.491,85	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300.000	298.492	298.491,85	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2186032 - Aktualizacja i dostosowanie łódzkiej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali do zmienionego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków</u>				
wydatki bieżące	300.000	298.492	298.491,85	100,0
Usługi geodezyjne- wykonanie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla miasta Łodzi w zakresie danych z dostosowaniem do znowelizowanych przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	5.502.027	12.299.819	12.237.141,22	99,5
<i>bieżące</i>	5.402.027	12.199.819	12.153.634,43	99,6
<i>majątkowe</i>	100.000	100.000	83.506,79	83,5
851 - Ochrona zdrowia				
	344.700	354.159	353.747,60	99,9
<i>bieżące</i>	344.700	354.159	353.747,60	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	344.700	274.519	274.107,60	99,9
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	344.700	274.519	274.107,60	99,9
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 5.857 składek za 696 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność				
	0	79.640	79.640,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0	79.640	79.640,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe. W 2016 r. sfinansowano koszt wydania 2 144 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 37,15 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
	3.809.937	10.154.364	10.098.360,65	99,4
<i>bieżące</i>	3.709.937	10.054.364	10.014.853,86	99,6
<i>majątkowe</i>	100.000	100.000	83.506,79	83,5
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	0	167.614	167.548,19	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0	12.276	12.276,00	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej, dziecka narodowości norweskiej.				
<u>2207082 - Dodatek do zryczałtowanej kwoty - placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego</u>				
wydatki bieżące	0	155.338	155.272,19	100,0
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego. Dodatek do zryczałtowanej kwoty w wysokości 154.251 zł został wypłacony jako 311 świadczeń obejmujących 37 dzieci. Pozostała część wydatkowanej kwoty została przeznaczona na obsługę zadania.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85203 - Ośrodki wsparcia	2.689.000	3.624.946	3.608.452,79	99,5
Gmina				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	2.337.000	3.105.238	3.105.238,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy: - Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Pabianickiej 132. W okresie I-XII/2016 r. z usług domu skorzystało 96 osób, w tym 41 kobiet i 55 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 58 miejsc). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 912 960 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-XII/2016 r. z usług Domu skorzystało 36 osób, w tym 27 kobiet i 9 mężczyzn (średnio w miesiącu 18 osób). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 308 470 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-XII/2016 r. z usług Domu skorzystało 46 osób, w tym 4 kobiety, 14 mężczyzn i 28 dzieci. Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 671 344 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-XII/2016 r. z usług Domu skorzystało 57 osób (średnio w miesiącu 48 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 811 248 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-XII/2016 r. z usług domu skorzystało 38 osób. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 401 216 zł.				
<u>2189281 - Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	252.000	419.708	419.708,00	100,0
W 2016 roku zadanie prowadzone było przez Klub Lokalnej Integracji "Lonia" w Łodzi ul. Obornicka 15/23 oraz Klub Samopomocy "Więź" Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych (od 23 listopada 2015 r.) Docelowo objętych zostało opieką 91 osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w środowisku rodzinnym i społecznym.				
<u>2206981 - Wykonanie zaleceń p.poż. etap II oraz dostosowanie budynku ŚDS do standardów dla osób chorych na autyzm</u>				
wydatki majątkowe	100.000	100.000	83.506,79	83,5
Środki otrzymane z dotacji zostały wykorzystane na wykonanie zaleceń przeciwpożarowych w budynku ŚDS dla osób chorych na autyzm.				
85204 - Rodziny zastępcze	0	4.711.228	4.700.557,83	99,8
Powiat				
<u>2207092 - Dodatek wychowawczy - rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	0	4.427.750	4.417.108,36	99,8
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 8.827 świadczeń na kwotę 4.380.819 zł dla 1.106 dzieci. Pozostała część wydatkowanej kwoty została przeznaczona na obsługę zadania.				
<u>2207102 - Dodatek wychowawczy - rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	0	278.737	278.736,02	100,0
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinnym domu dziecka. W okresie sprawozdawczym wypłacono 582 świadczenia dla 68 dzieci.				
<u>2207122 - Dodatek wychowawczy - rodziny pomocowe</u>				
wydatki bieżące	0	4.741	4.713,45	99,4

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w zakresie wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko umieszczone w rodzinie pomocowej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 28 świadczeń dla 24 dzieci.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	342.000	367.714	367.714,00	100,0
Powiat				
<u>2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	342.000	367.714	367.714,00	100,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzonego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, zakup materiałów biurowych, sanitarnych, energii, żywności, usługi pozostałe (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, telefony, internet). W 2016 roku Ośrodek zapewnił schronienie 148 osobom (71 kobiet, 5 mężczyzn i 72 dzieci), udzielił 1511 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarstwa), odbyło się 357 sesji terapii indywidualnej, 83 spotkania dla 414 kobiet, 32 mężczyzn i 245 dzieci terapii grupowej oraz 87 sesji dla 176 osób terapii rodzinnej. Odbyło się 50 spotkań edukacyjnych dotyczących przemocy dla 297 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 87 spotkań, odbyły się 102 konsultacje wychowawcze i zajęcia socjoterapeutyczne dla 675 dzieci.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	667	1.034	1.032,84	99,9
Powiat				
<u>2189292 - Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców</u>				
wydatki bieżące	667	1.034	1.032,84	99,9
Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za cudzoziemców, którzy objęci są na terenie Polski Indywidualnym Programem Integracji.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				
	45.868	474.976	474.889,50	100,0
Gmina				
<u>2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	45.868	474.976	474.889,50	100,0
Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad małoletnim lub ubezwłasnowolnionym. Wysokość wynagrodzenia oraz okres na jaki zostaje ono przyznane określa sąd. Łącznie wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki 118 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	712.764	759.144	730.458,00	96,2
Gmina				
<u>2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	712.764	759.144	730.458,00	96,2
Środki finansowe zostały przeznaczone na finansowanie organizowanych przez gminę usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone były przez TPN. Cena 1 godziny usługi wynosiła 27,50 zł lub 60 zł za godzinę, w zależności od rodzaju usługi. W 2016 r. zrealizowano 22 533 godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 43 osoby.				
85231 - Pomoc dla cudzoziemców				
	19.638	47.708	47.707,50	100,0
Powiat				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	19.638	47.708	47.707,50	100,0
Środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona cudzoziemcom narodowości syryjskiej, palestyńskiej, irackiej, jemeńskiej i kubańskiej na bieżące utrzymanie w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Integracji.				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	1.347.390	1.791.296	1.785.032,97	99,7
<i>bieżące</i>	1.347.390	1.791.296	1.785.032,97	99,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

	1.347.390	1.645.346	1.639.212,85	99,6
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Powiat

2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	1.347.390	1.645.346	1.639.212,85	99,6
W 2016 roku największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 19,25 et. W 2016 r wydano 10.400 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.350 orzeczeń o niepełnosprawności. Zespół wydał 2.946 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				

85334 - Pomoc dla repatriantów

	0	145.950	145.820,12	99,9
--	----------	----------------	-------------------	-------------

Powiat

2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	0	145.950	145.820,12	99,9
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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.649.633	1.755.262	1.754.805,01	100,0
<i>bieżące</i>	1.642.633	1.749.362	1.748.905,01	100,0
<i>majątkowe</i>	7.000	5.900	5.900,00	100,0
710 - Działalność usługowa	1.649.633	1.755.262	1.754.805,01	100,0
<i>bieżące</i>	1.642.633	1.749.362	1.748.905,01	100,0
<i>majątkowe</i>	7.000	5.900	5.900,00	100,0
71015 - Nadzór budowlany	1.649.633	1.755.262	1.754.805,01	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.642.633	1.749.362	1.748.905,01	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.400.234 zł,				
- Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 348.671 zł, tj: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, opłata za usługi w zakresie bhp, opłaty za usługi zdrowotne, opłaty za 2 szkolenia z zakresu prawa budowlanego, odpis na ZFŚS, kary i odszkodowania nałożone wyrokami sądowymi, koszty postępowań egzekucyjnych i inne.				
Do 31.12.2016r. Inspektorat zarejestrował: 2052 wnioski o wszczęcie postępowań administracyjnych, 9239 wpisów w rejestrze "różne", 2058 zawiadomień o rozpoczęciu (budów, robót budowlanych lub rozbiórek), 458 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 264 postępowania dotyczące stanów technicznych, 38 skarg wniesionych przez petentów, 66 postępowania egzekucyjne, 3 katastrofy budowlane, 161 odwołań od decyzji, 126 zażaleń; wystawił: 1241 decyzji administracyjnych, 971 postanowień, 94 upomnienia, 44 tytuły wykonawcze niepieniężne, 28 tytułów wykonawczych pieniężnych, 40 grzywien, 5 zawiadomień do prokuratora, 4 wnioski o ukaranie z tyt. odpowiedzialności zawodowej dokonał: 1616 oględzin w terenie, z tego: 240 kontroli obowiązkowych, 344 kontrole utrzymania, 213 kontroli budów i kontroli robót budowlanych, 819 innych kontroli. Do końca 2016r. oddano do użytkowania: 727 budynków, 1 budowlę, 59 rurociągów, 5 dróg, 5 obiektów mostowych, 110 pozostałych obiektów budowlanych.				
<u>2041152 - Zakup kserokopiiarki</u>				
wydatki majątkowe	7.000	5.900	5.900,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków zakupiono kserokopiarke Nashuatec MP 2501 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
	20.795.400	20.139.858	19.712.617,48	97,9
<i>bieżące</i>	20.795.400	20.139.858	19.712.617,48	97,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia				
	20.795.400	20.139.858	19.712.617,48	97,9
<i>bieżące</i>	20.795.400	20.139.858	19.712.617,48	97,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	20.795.400	20.139.858	19.712.617,48	97,9
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	20.795.400	20.139.858	19.712.617,48	97,9
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.				
W IV kwartale 2016 roku liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego wyniosła 27.971 zł natomiast ilość świadczeń wyniosła 335.648 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali	200.000	36.178	36.176,69	100,0
<i>bieżące</i>	200.000	36.178	36.176,69	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	200.000	36.178	36.176,69	100,0
<i>bieżące</i>	200.000	36.178	36.176,69	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	36.178	36.176,69	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2185652 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	200.000	36.178	36.176,69	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki na zakup mediów w kwocie 1.732 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 414 zł,				
- zakup usług pozostałych w kwocie 34.031 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Dysponowania Mieniem				
	323.860	763.468	740.185,57	97,0
<i>bieżące</i>	323.860	763.468	740.185,57	97,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	323.860	763.468	740.185,57	97,0
<i>bieżące</i>	323.860	763.468	740.185,57	97,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	323.860	763.468	740.185,57	97,0
<i>Powiat</i>				
<u>2216342 - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	323.860	763.468	740.185,57	97,0
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie:				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych w kwocie – 61.697 zł				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach sądowych w kwocie – 19.882 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 109.563 zł				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie - 450.551 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 60.669 zł				
- odsetek ustawowych w kwocie 37.824 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
	100.000	4.303.483	4.179.998,09	97,1
<i>bieżące</i>	<i>100.000</i>	<i>4.303.483</i>	<i>4.179.998,09</i>	<i>97,1</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
801 - Oświata i wychowanie				
	0	4.231.542	4.121.123,69	97,4
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>4.231.542</i>	<i>4.121.123,69</i>	<i>97,4</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
80101 - Szkoły podstawowe				
	0	2.279.984	2.243.452,86	98,4
<i>Gmina</i>				
<u>2196001 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0	2.106.462	2.079.595,40	98,7
Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych oraz szkół podstawowych publicznych.				
<u>2196011 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych niepublicznych lub szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0	173.522	163.857,46	94,4
Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych niepublicznych lub szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	0	97.857	80.329,46	82,1
<i>Powiat</i>				
<u>2196012 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0	83.124	74.019,32	89,0
Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych niepublicznych lub szkół podstawowych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
<u>2198412 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół podstawowych specjalnych niepublicznych lub szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0	14.733	6.310,14	42,8
Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I, II i IV szkół podstawowych specjalnych niepublicznych lub szkół podstawowych specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80110 - Gimnazja	0	1.726.472	1.694.668,17	98,2
Gmina				
<u>2198361 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów niepublicznych lub gimnazjów publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0	316.995	305.981,92	96,5
Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gminazjów niepublicznych i publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
<u>2198381 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0	1.403.477	1.382.762,28	98,5
Zadanie zostało zrealizowane przez Wydział Edukacji w II półroczu 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gminazjów niepublicznych i publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych.				
Powiat				
<u>2216102 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0	6.000	5.923,97	98,7
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gimnazjum sportowego				
80111 - Gimnazja specjalne	0	121.955	97.780,25	80,2
Powiat				
<u>2198402 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0	106.992	90.598,58	84,7
Zadanie zostało zrealizowane 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gimnazjów specjalnych oraz gimnazjów specjalnych niepublicznych.				
<u>2198422 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe gimnazjów specjalnych niepublicznych lub gimnazjów specjalnych publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych</u>				
wydatki bieżące	0	14.963	7.181,67	48,0
Zadanie zostało zrealizowane 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane uczniom klas I gimnazjów specjalnych oraz gimnazjów specjalnych niepublicznych.				
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	4.717	4.892,95	92,8
Gmina				
<u>2198371 - Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkół niepublicznych lub szkół publicznych niezaliczanych do sektora finansów publicznych, które klasyfikowane są w rozdziale 80150</u>				
wydatki bieżące	0	4.717	4.568,35	96,9
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane we wszystkich klasach dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.				
<u>2198391 - Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe</u>				
wydatki bieżące	0	557	324,60	58,2
Zadanie zostało zrealizowane w 2016 roku poprzez wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych. Środki finansowe zostały przyznane we wszystkich klasach dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.				

851 - Ochrona zdrowia

	100.000	71.941	58.874,40	81,8
<i>bieżące</i>	<i>100.000</i>	<i>71.941</i>	<i>58.874,40</i>	<i>81,8</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

	100.000	71.941	58.874,40	81,8
--	----------------	---------------	------------------	-------------

Gmina

2133641 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące	10.000	5.568	4.867,20	87,4
-----------------	--------	-------	----------	------

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 104 świadczenia dla 15 uczniów w 9 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach.

Powiat

2097662 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu

wydatki bieżące	90.000	66.373	54.007,20	81,4
-----------------	--------	--------	-----------	------

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 1154 świadczeń dla 143 wychowanków w: 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, w 3 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym, w 12 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 4 liceach ogólnokształcących, w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w 1 zespole szkół specjalnych.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki	5.738	200.103	196.543,84	98,2
<i>bieżące</i>	5.738	200.103	196.543,84	98,2
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna	5.738	200.103	196.543,84	98,2
<i>bieżące</i>	5.738	200.103	196.543,84	98,2
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	5.738	200.103	196.543,84	98,2
Gmina				
<u>2201551 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	5.738	5.738	4.132,69	72,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie .Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup tonerów do drukarek				
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.				
<u>2212931 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach</u>				
wydatki bieżące	0	68.710	68.644,50	99,9
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach. Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup tonerów do drukarek				
- usługi asyst technicznych do oprogramowania E_Lud i PB_USC				
Powiat				
<u>2212942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0	125.655	123.766,65	98,5
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
zakup 20 licencji oprogramowania Office Std 2016				
zakup 40 licencji oprogramowania Windows 10 Pro PL OEM;				
zakup 22 drukarek etykiet kodów kreskowych;				
zakup 20 sztuk czytników kodów kreskowych;				
zakup tonerów do drukarek				
zakup asyst technicznych dla systemów wykorzystywanych przez pracowników Urzędu Miasta Łodzi realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.				
zakup asyst technicznych do urządzeń sieciowych funkcjonujących w infrastrukturze informatycznej				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	0	94.567	94.565,68	100,0
<i>bieżące</i>	0	94.567	94.565,68	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
	0	94.567	94.565,68	100,0
<i>bieżące</i>	0	94.567	94.565,68	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
01095 - Pozostała działalność				
	0	94.567	94.565,68	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0	94.567	94.565,68	100,0
Wydatki z tytułu:				
- zwrotu producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (ogółem w 2016 roku wydano 167 decyzji) w kwocie 92.712 zł;				
- zryczałtowanych kosztów zwrotu w kwocie 1.854 zł.				
realizowane 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 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno - Administracyjny	284.767	762.777	762.148,75	99,9
<i>bieżące</i>	284.767	762.777	762.148,75	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	31.782	31.782	31.782,00	100,0
<i>bieżące</i>	31.782	31.782	31.782,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31.782	31.782	31.782,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2208902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	31.782	31.782	31.782,00	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):				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31.782 zł.				
750 - Administracja publiczna	252.985	330.974	330.537,50	99,9
<i>bieżące</i>	252.985	330.974	330.537,50	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	252.985	330.974	330.537,50	99,9
<i>Gmina</i>				
<u>2208911 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	7.588	7.588	7.588,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 3.000 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.588 zł.				
<u>2208931 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)</u>				
wydatki bieżące	15.000	61.108	60.671,50	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży jako roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 1.700 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.908 zł,				
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, druków, teczek, listów gratulacyjnych) w kwocie 5.000 zł,				
- usługi konserwacyjno-introligatorskie oraz fumigację materiałów archiwalnych USC w kwocie 21.564 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 4.500 zł.				
<u>2208941 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach)</u>				
wydatki bieżące	71.798	83.902	83.902,00	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 dotyczącej ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.				
Środki wydatkowano na:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- zakup materiałów biurowych oraz paliwa do samochodów służbowych (obsługa transportowa WSO) w kwocie 69.358 zł,
- wykonanie pieczętek w kwocie 240 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 14.304 zł.

Powiat**2208922 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat**

wydatki bieżące	158.599	178.376	178.376,00	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży jako roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok oraz zakup środków czystości) w kwocie 8.599 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 119.777 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętek, wizytówek, papieru firmowego, itp.) w kwocie 10.000 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 40.000 zł.

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	0	400.021	399.829,25	100,0
<i>bieżące</i>	0	400.021	399.829,25	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	0	400.021	399.829,25	100,0
--	----------	----------------	-------------------	--------------

Gmina**2209091 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - wymiana urn wyborczych w 2016 r.**

wydatki bieżące	0	400.021	399.829,25	100,0
-----------------	---	---------	------------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup urn wyborczych w kwocie 343.895 zł,
- zakup pokrowców na urny wyborcze w kwocie 55.934 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich	40.500	40.500	40.273,03	99,4
<i>bieżące</i>	40.500	40.500	40.273,03	99,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.500	40.500	40.273,03	99,4
<i>bieżące</i>	40.500	40.500	40.273,03	99,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40.500	40.500	40.273,03	99,4
Gmina				
<u>2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	40.500	40.500	40.273,03	99,4
W ramach powyższego zadania, w 2016 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zakup artykułów biurowych oraz tonerów do sprzętu użytkowanego przez pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Techniczno- Gospodarczy	764.077	1.011.657	1.011.657,00	100,0
<i>bieżące</i>	764.077	1.011.657	1.011.657,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa	41.941	41.941	41.941,00	100,0
<i>bieżące</i>	41.941	41.941	41.941,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.941	41.941	41.941,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2208622 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	41.941	41.941	41.941,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 29.000 zł,				
- sprzątanie obiektów w kwocie 12.941 zł.				
750 - Administracja publiczna	722.136	956.276	956.276,00	100,0
<i>bieżące</i>	722.136	956.276	956.276,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie	722.136	956.276	956.276,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2208591 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.</u>				
wydatki bieżące	112.902	112.902	112.902,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 90.000 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 8.000 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 14.902 zł.				
<u>2208601 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC).</u>				
wydatki bieżące	95.000	376.282	376.282,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.117 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 213.237 zł,				
- naprawy i konserwacje sprzętów i urządzeń oraz bieżące remonty w kwocie 17.163 zł				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 109.189 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.576 zł.				
<u>2208611 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (wynikające z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach).</u>				
wydatki bieżące	255.529	261.761	261.761,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 186.761 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątanie w kwocie 71.000 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.000 zł.				
<i>Powiat</i>				
<u>2208582 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	258.705	205.331	205.331,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.108 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 120.300 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 3.218 zł,				
- ochronę obiektów i ich sprzątnięcie w kwocie 35.705 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 24.000 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000 zł.				

755 - Wymiar sprawiedliwości

	0	13.440	13.440,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>13.440</i>	<i>13.440,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>

75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna

	0	13.440	13.440,00	100,0
--	----------	---------------	------------------	--------------

Powiat

2208742 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej informacji prawnej.

wydatki bieżące	0	13.440	13.440,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy, CO, wodę i ścieki w kwocie 11.937 zł,				
- sprzątnięcie pomieszczeń w kwocie 1,191 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 312 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	1.904.070	1.901.796	1.900.506,05	99,9
<i>bieżące</i>	1.904.070	1.901.796	1.900.506,05	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	46.335	46.335	46.335,00	100,0
<i>bieżące</i>	46.335	46.335	46.335,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	46.335	46.335	46.335,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2202942 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.</u>				
wydatki bieżące	46.335	46.335	46.335,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez powiat, sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 46.335 zł.				
750 - Administracja publiczna				
	127.335	143.424	143.423,78	100,0
<i>bieżące</i>	127.335	143.424	143.423,78	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	127.335	143.424	143.423,78	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach.</u>				
wydatki bieżące	127.335	143.424	143.423,78	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie, sfinansowano:				
- opłaty pocztowe i kurierskie w kwocie: 143.424 zł.				
755 - Wymiar sprawiedliwości				
	1.730.400	1.712.037	1.710.747,27	99,9
<i>bieżące</i>	1.730.400	1.712.037	1.710.747,27	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatna informacja prawna				
	1.730.400	1.712.037	1.710.747,27	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	1.730.400	1.712.037	1.710.747,27	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- prowadzenie nieodpłatnych punktów pomocy prawnej w kwocie: 1.710.747 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	49.600	48.645	47.956,79	98,6
<i>bieżące</i>	49.600	48.645	47.956,79	98,6
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	35.800	34.845	34.845,07	100,0
<i>bieżące</i>	35.800	34.845	34.845,07	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	600	600	599,38	99,9
Gmina				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600	600	599,38	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup map Miasta Łodzi na potrzeby akcji kurierskiej w kwocie 100 zł,				
- zakup teczek dla kurierów w kwocie 499 zł.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	35.200	34.245	34.245,69	100,0
Powiat				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	35.200	34.245	34.245,69	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej w kwocie 5.857 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych dla PKL w kwocie 2.943 zł,				
- zakup artykułów spożywczych dla PKL w kwocie 650 zł,				
- zakup materiałów budowlanych na potrzeby PKL w kwocie 2.083 zł,				
- plakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2016 r. w kwocie 184 zł,				
- usługę naprawy urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb PKL w kwocie 200 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 15.000 zł,				
- zakup biletów MPK na potrzeby kwalifikacji wojskowej w kwocie 2.200 zł,				
- badania wstępne osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej w kwocie 629 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł,				
- zakup kart telefonicznych na potrzeby PKL w kwocie 1.500 zł.				
752 - Obrona narodowa				
	4.500	4.500	3.874,10	86,1
<i>bieżące</i>	4.500	4.500	3.874,10	86,1
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75212 - Pozostałe wydatki obronne				
	4.500	4.500	3.874,10	86,1
Powiat				
<u>2160792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	4.500	4.500	3.874,10	86,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników wybranych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych w kwocie 1.000 zł,
- zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia ćwiczeń obronnych (koców ratunkowych, identyfikatorów, worków ewakuacyjnych, megafonu) w kwocie 2.874 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	9.300	9.300	9.237,62	99,3
<i>bieżące</i>	9.300	9.300	9.237,62	99,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75414 - Obrona cywilna

	9.300	9.300	9.237,62	99,3
--	--------------	--------------	-----------------	-------------

Gmina

2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	9.300	9.300	9.237,62	99,3
-----------------	-------	-------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Obrony Cywilnej w kwocie 3.456 zł,
- zakup kombinezonów ochronnych przed czynnikami biologicznymi na potrzeby Obrony Cywilnej w kwocie 5.782 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości				
	0	12.500	3.914,21	31,3
<i>bieżące</i>	0	12.500	3.914,21	31,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0	12.500	3.914,21	31,3
<i>bieżące</i>	0	12.500	3.914,21	31,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0	12.500	3.914,21	31,3
<i>Powiat</i>				
<u>2216432 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	0	12.500	3.914,21	31,3
Z wydatkowanych środków w 2016 roku sfinansowano koszty ogłoszeń prasowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	62.610	62.186,35	99,3
<i>bieżące</i>	0	62.610	62.186,35	99,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	0	62.610	62.186,35	99,3
<i>bieżące</i>	0	62.610	62.186,35	99,3
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	54.144	54.144,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0	54.144	54.144,00	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 - w kwocie 54.144 zł.				
85295 - Pozostała działalność	0	8.466	8.042,35	95,0
<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	8.466	8.042,35	95,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia (mebli i urządzeń biurowych) na potrzeby realizacji zadania - w kwocie 8.042 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Lokali Miejskich				
	0	133.822	123.668,43	92,4
<i>bieżące</i>	0	133.822	123.668,43	92,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	0	133.822	123.668,43	92,4
<i>bieżące</i>	0	133.822	123.668,43	92,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	0	133.822	123.668,43	92,4
<i>Powiat</i>				
<u>2218132 - Administrowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa</u>				
wydatki bieżące	0	133.822	123.668,43	92,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup mediów w kwocie 4.454 zł,				
- zakup usług remontowych w kwocie 13.692 zł,				
- zakup usług obcych (m.in. ochrona, sprząatanie itp.) w kwocie 103.666 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami) w kwocie 1.856 zł.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ść VII

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków				
	0	6.000	6.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	6.000	6.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	0	6.000	6.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	6.000	6.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	0	6.000	6.000,00	100,0
Gmina				
<u>2217841 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0	6.000	6.000,00	100,0
<p>Powyższe środki otrzymane zostały zgodnie z Porozumieniem Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zmienionego Aneksami: Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012 r., Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 3/2014 z dnia 21 marca 2014 r., Nr 4/2015 z dnia 26 marca 2015 r. oraz Nr 5/2016 z dnia 21 marca 2016 r. Powyższe środki zostały wykorzystane w II półroczu 2016 roku na wykonanie kart ewidencyjnych sześciu kamienic przy ul. Kilińskiego 44, 46, 75, 77, 79, 89 w Łodzi wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w łącznej kwocie 6.000 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
	99.900	99.900	99.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	99.900	99.900	99.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	99.900	99.900	99.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	99.900	99.900	99.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	99.900	99.900	99.900,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2205832 - Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	99.900	99.900	99.900,00	100,0
Zadanie realizowane jest na podstawie Uchwały nr XX/253/03 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Samorządem Województwa Łódzkiego o współpracy w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, zawartego w dniu 31.10.2003 r. Przedmiotem działania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli w zakresie przedmiotowego porozumienia było:				
1) zapewnienie promocji Miasta Łodzi w Brukseli				
2) zapewnienie dostępu do wszystkich informacji o UE				
3) informowanie o wszelkich dostępnych środkach finansowych oferowanych przez UE				
4) reprezentowanie interesów Miasta Łodzi przed Instytucjami Wspólnotowymi				
5) wspieranie złożonych przez Miasto Łódź wniosków o dofinansowanie z programów europejskich				
6) bieżący kontakt z innymi biurami regionalnymi				
Zaplanowane środki przekazywane są w formie dotacji - kwota przekazana: 99.900 zł				
Porozumienie od stycznia 2017 r. zostało rozwiązane				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.841.598	6.249.586	6.044.891,48	96,7
<i>bieżące</i>	5.841.598	6.249.586	6.044.891,48	96,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	5.764.330	6.164.330	5.959.636,25	96,7
<i>bieżące</i>	5.764.330	6.164.330	5.959.636,25	96,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.388.598	2.253.598	2.161.934,53	95,9
Gmina				
<u>2151581 - Środki przekazywane na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	172.126	208.943	204.345,75	97,8
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Miasta Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie 10 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2016 roku przebywało 14 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 14 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 1.238 zł.				
Powiat				
<u>2093742 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	331.368	331.368	250.584,34	75,6
W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 250.584,34 zł. W placówkach publicznych przebywało 3 dzieci z innych powiatów, niż Powiat Łódź. Środki finansowe na realizację zadania są przekazywane przez powiaty, z których pochodzą dzieci zgodnie z zawartym porozumieniem (umową). Środki przekazywane są w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania 1 miejsca w danej placówce. W placówkach niepublicznych w roku 2016 przebywało 2 dzieci.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	1.785.720	1.650.720	1.644.627,39	99,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 30 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2016 r. przebywało 39 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 41 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty, niż Powiat Łódź wynosi 3.363 zł.				
<u>2189802 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych działających na terenie innego województwa</u>				
wydatki bieżące	99.384	62.567	62.377,05	99,7
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej działającej na terenie 1 województwa. W placówce tej na dzień 31 grudnia 2016 r. przebywało 1 dziecko. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 1 dziecko. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne województwa, niż Powiat Łódź wynosi 4.158 zł.				
85203 - Ośrodki wsparcia	25.080	25.080	25.080,00	100,0
Gmina				
<u>2151431 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Gmina Łódź w</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Domu dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	25.080	25.080	25.080,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyń w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 15 kwietnia 2013 r.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	3.050.652	3.610.652	3.530.400,49	97,8
Gmina				
<u>2151601 - Środki przeznaczone na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź</u>				
wydatki bieżące	294.183	317.738	304.769,21	95,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 30 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 31 grudnia 2016 r. wypłacono 955 świadczeń średnio w miesiącu dla 65 dzieci w 50 rodzinach zastępczych. W 2016 roku wypłacono średnio w miesiącu 80 świadczeń.				
Powiat				
<u>2093622 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	1.800.845	2.337.290	2.300.990,81	98,4
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 3002 świadczeń średnio dla 196 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 158 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 74 innych powiatów, niż Powiat Łódź. W 2016 roku wypłacono średnio w miesiącu 250 świadczeń.				
<u>2151892 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	955.624	955.624	924.640,47	96,8
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 76 dzieci - mieszkańców innych powiatów, niż Powiat Łódź umieszczonych w 61 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 83,52% z poniesionych wydatków i 16,48% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
85295 - Pozostała działalność				
	300.000	275.000	242.221,23	88,1
Gmina				
<u>2206911 - Program wieloletni "Senior-Wigor" na lata 2015-2020</u>				
wydatki bieżące	0	120.000	120.000,00	100,0
Dotacja w ramach programu Wieloletniego " Senior- Wigor" na lata 2015-2020 - Edycja 2016. Na podstawie porozumienia nr 100/II/2016/WIGOR otrzymano środki w wysokości 120.000 zł. W strukturze wydatków sfinansowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń w wysokości 100.076 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.451 zł i składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17.473 zł.				
<u>2206951 - Środki przeznaczone na pokrycie procentowego udziału gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	0	18.000	12.222,03	67,9
W roku 2016 od października do grudnia w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przebywało 11 dzieci urodzonych w miesiącach maj - listopad 2016 r. na terenie Łodzi. Środki zostały przeznaczone na procentowy udział gminy w wydatkach ponoszonych na ich utrzymanie.				
Powiat				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym</u>				
wydatki bieżące	300.000	137.000	109.999,20	80,3
W roku 2016 od października do grudnia w Ośrodku Preadopcyjnym "Tuli-Luli" prowadzonym na zlecenie Województwa Łódzkiego przebywało 11 dzieci urodzonych w miesiącach maj - listopad 2016 r. na terenie Łodzi. Środki zostały przeznaczone na wydatki ponoszone na ich utrzymanie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	77.268	85.256	85.255,23	100,0
<i>bieżące</i>	77.268	85.256	85.255,23	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

	77.268	85.256	85.255,23	100,0
--	--------	--------	-----------	-------

Powiat

2206492 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż powiat Łódź

wydatki bieżące	60.828	67.481	67.480,83	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

W roku 2016 w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Powiecie Pabianickim i Powiecie Zgierskim przebywało łącznie na dzień 31.12.2016 r. 38 osób niepełnosprawnych. Powiat Pabianicki wystawił noty obciążeniowe na kwotę 40.822 zł, a Powiat Zgierski na kwotę 26.660 zł, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

2206502 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi

wydatki bieżące	16.440	17.775	17.774,40	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 17.774 zł przeznaczone na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców obcych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, a w 5 z nich uczestniczyło 10 mieszkańców innego powiatu. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0	15.000	15.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	15.000	15.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
710 - Działalność usługowa				
	0	15.000	15.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	15.000	15.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
71035 - Cmentarze				
	0	15.000	15.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	15.000	15.000,00	100,0
W ramach zadania wykonano prace remontowe:				
- przy alei głównej kwatery "B" żołnierzy Wojska Polskiego z 1920 r. na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. św. Anny przy ul. Lodowej - kwota 10.000 zł;				
- mogiły zbiorowej uczestników walk o Niepodległość Polski w 1918 r. na cmentarzu rzymskokatolickim p.w. św. Józefa przy ul. Ogrodowej - kwota 5.000 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
	73.300	73.300	73.300,00	100,0
<i>bieżące</i>	73.300	73.300	73.300,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	73.300	73.300	73.300,00	100,0
<i>bieżące</i>	73.300	73.300	73.300,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
92195 - Pozostała działalność				
	73.300	73.300	73.300,00	100,0
Gmina				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	73.300	73.300	73.300,00	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 73.300 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2016 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2016 r.	Wykonanie za rok 2016	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	85.000	58.237	58.236,75	100,0
<i>bieżące</i>	85.000	58.237	58.236,75	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	85.000	58.237	58.236,75	100,0
<i>bieżące</i>	85.000	58.237	58.236,75	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	85.000	58.237	58.236,75	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	85.000	58.237	58.236,75	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 55.860 zł,				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 2.377 zł.				