

Urząd Miasta Łodzi

AKCEPTUJE
PREZYDENT MIASTA ŁODZI
Racina
Hanna Zdanowska

Druk Nr... *73/2014*
z dnia... *27.03.2014*

S P R A W O Z D A N I E
Z W Y K O N A N I A
B U D Ż E T U M I A S T A Ł O D Z I
Z A R O K 2 0 1 3

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

Łódź, marzec 2014 r.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁODZI ZA ROK 2013

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	35
	Informacja o umorzeniach i zastosowanych ulgach w spłacie wierzytelności miasta Łodzi	37
Część III	Informacja opisowa - DOCHODY	45
	1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	47
	2. Wpływy z opłat i inne wpływy	50
	3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych	56
	4. Dochody z majątku gminy	66
	5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70
	6. Pozostałe dochody	71
	7a. Subwencja ogólna - gmina	79
	7b. Subwencja ogólna - powiat	79
	8. Dotacje na zadania własne	80
	8.2 Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	82
	8.3 Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty	89
	9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	90
	10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	91
	11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91
	12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91
Część IV	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE	93
	Biuro Architekta Miasta	95
	Biuro ds. Inwestycji	97
	Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	98
	Biuro ds. Partycypacji Społecznej	100
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	106
	Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	109
	Biuro Funduszy Europejskich	110
	Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej	114
	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	115
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	116
	Biuro Obsługi Inwestora	117
	Biuro Prawne	118
	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	119
	Biuro Rady Miejskiej	124
	Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	125
	Biuro Strategii Miasta	128
	Centrum Informacji Turystycznej	129
	Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	130
	Centrum Świadczeń Socjalnych	131
	Hale Targowe	132
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	133
	Łódzki Ośrodek Geodezji	134
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	136
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	137
	Miejski Zespół Żłobków	151
	Powiatowy Urząd Pracy	152
	Straż Miejska	154
	Wydział Budynków i Lokali	156
	Wydział Budżetu	159
	Wydział Edukacji	164
	Wydział Finansowy	199
	Wydział Gospodarki Komunalnej	201
	Wydział Informatyki	208
	Wydział Księgowości	210

Wydział Kultury	211
Wydział Majątku Miasta	217
Wydział Obsługi Administracyjnej	218
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	221
Wydział Organizacyjno-Prawny	225
Wydział Organizacyjny	226
Wydział Praw do Nieruchomości	228
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	230
Wydział Sportu	231
Wydział Spraw Obywatelskich	238
Wydział Urbanistyki i Architektury	239
Wydział Zamówień Publicznych	240
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	241
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	242
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	245
Zarząd Dróg i Transportu	252
Zarząd Nowego Centrum Łodzi	258
Zarząd Zieleni Miejskiej	259

Część V	Informacja opisowa - ZADANIA WŁASNE - WYDATKI MAJĄTKOWE	269
	Biuro ds. Inwestycji	271
	Biuro Nadzoru Właścicielskiego	274
	Biuro Rady Miejskiej	277
	Centrum Świadczeń Socjalnych	278
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	279
	Łódzki Ośrodek Geodezji	280
	Miejska Pracownia Urbanistyczna	282
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	283
	Miejski Zespół Żłobków	290
	Straż Miejska	292
	Wydział Budyneków i Lokali	293
	Wydział Budżetu	302
	Wydział Edukacji	304
	Wydział Gospodarki Komunalnej	324
	Wydział Informatyki	335
	Wydział Kultury	339
	Wydział Majątku Miasta	343
	Wydział Obsługi Administracyjnej	344
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	346
	Wydział Organizacyjny	348
	Wydział Praw do Nieruchomości	349
	Wydział Sportu	350
	Wydział Zamówień Publicznych	354
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	355
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	356
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	358
	Zarząd Dróg i Transportu	360
	Zarząd Nowego Centrum Łodzi	376
	Zarząd Zieleni Miejskiej	378

Część VI	Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA ZLECONE	387
	Biuro ds. Zarządzania Kadrami	389
	Centrum Świadczeń Socjalnych	390
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	392
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	393
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	396
	Powiatowy Urząd Pracy	397
	Straż Miejska	398
	Wydział Edukacji	399
	Wydział Obsługi Administracyjnej	400
	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	401
	Wydział Skarbu Państwa	402
	Wydział Spraw Obywatelskich	403
	Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	404
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	405
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	407

Część VII	Informacja opisowa - WYDATKI ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ	409
	Biuro Architekta Miasta	411
	Biuro Funduszy Europejskich	412
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	413
	Wydział Edukacji	416
	Wydział Gospodarki Komunalnej	417
	Wydział Kultury	418
	Wydział Sportu	419
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	420

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć I

**Informacja o dokonanych
zmianach w budżecie**

**Informacja o dokonanych zmianach w budżecie miasta Łodzi w 2013 roku
w zakresie zadań własnych.**

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

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

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

- zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę	54.924.684,89 zł
- zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę	103.264.840,89 zł

I. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów i wydatków.

Zwiększenia o kwotę

84.573.152,11 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne 53.273.323,25 zł

a) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	23.612.910 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013	525.724 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 maja 2013 r. Nr FN-I.3111.2.65.2013	5.107.002 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 22 lipca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.149.2013	9.386.078 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 października 2013 r. Nr FN-I.3111.2.242.2013	8.594.106 zł
b) na ośrodki pomocy społecznej	3.091.912 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013	1.952.565 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.300.2013	853.800 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.349.2013	285.547 zł
c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących”	4.254.653 zł
➤ zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013	321.313 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. Nr FN-I.3111.2.166.2013	2.101.313 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.281.2013	770.274 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2013 r. nr FN-I.3111.2.340.2013	1.061.753 zł
d) na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	5.109.703 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. Nr FN-I.3111.2.43.2013	4.559.703 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2013 r. Nr FN-I.3111.2.257.2013	550.000 zł

e) na zakup podręczników dla dzieci	1.142.358 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 września 2013 r. Nr FN-I.3111.2.199.2013		926.565 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 28 października 2013 r. Nr FN-I.3111.2.257.2013		215.793 zł
f) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 31 październik 2013 r. Nr FN-I.3111.2.268.2013;	377.032 zł	
g) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 16 października 2013 r. Nr FN-I.3111.2.242.2013;	4.080.582 zł	
h) na Rządowy program – „Radosna szkoła”	388.500 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. Nr FN-1.3111.2.165.2013		370.500 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. Nr FN-I.3111.2.174.2013		18.000 zł
i) na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.322.2013;	2.048.294 zł	
j) na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 6 czerwca 2013 r. nr FN-I.3111.2.105.2013;	369.051,25 zł	
k) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	8.798.328 zł	
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 września 2013 r. Nr FN-I.3111.2.216.2013		4.399.164 zł
➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 15 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.315.2013		4.399.164 zł
2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		8.143.114 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 412/EE/D/2012 r. z dnia 9 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego zadania pn. „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – X edycja zawodów na orientację po Lesie Łągiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”;		5.700 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 425/EE/D/2012 z dnia 12 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Cztery żywioły – dziecięce doświadczenie świata” Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi”;		11.000 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 435/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacyjny program ekologiczny „EKO 133” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi”;		6.164 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 436/EE/D/2012 z dnia 18 października 2012 r.		4.140 zł

- z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej „Rośliny i owady naszych łąk” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 440/EE/D/2012 z dnia 19 października 2012 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – ekologiczna uczniów SP 152”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 462/EE/D/2012 z dnia 29 października 2012 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Program „Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 468/EE/D/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Z przyrodą za Pan Brat” realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 511/EE/D/2012 z dnia 20 listopada 2012 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Odkryję – polubię - ochronię” Program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 545/EE/D/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r.
z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat” Program dla dzieci 3-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 588/EE/D/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacyjny program ekologiczny „Czy to lato czy to zima każdy przedszkolak przyrodzie sprzyja” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 151 w Łodzi”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 596/EE/D/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Człowiek – równowaga – środowisko” – wdrażanie uczniów ZSP nr 22 w Łodzi do stosowania zasad rozwoju zrównoważonego oraz nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 624/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej klas III w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 636/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej „Przedszkolak małym przyjacielem przyrody” w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi”;
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 628/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przyjazne energie – projekt realizowany przez Gimnazjum nr 8”;
 - zgodnie z pismem Funduszu z dnia 31 stycznia 2013 r. znak: WF/891/OW/440/0002/13-001/13
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata

- 2013 – 2018”;
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 641/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program pt. „Z ekologią na TY” realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi”; 4.094 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 646/EE/D/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013 Nasz wkład w ekologię – Czyste powietrze”; 32.350 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 643/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „O rośliny dbamy, z recyklingu korzystamy” – projekt ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013”; 22.687 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 637/EE/D/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Sprawdź sam! Przyroda nie kłamie! „Program badań przyrodniczo – ekologicznych dla dzieci i młodzieży”; 18.200 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 680/EE/D/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Poznanie świata podstawą szacunku dla środowiska – edukacja ekologiczna klas I – IV Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi”; 25.069 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 649/EE/D/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkolaki – ekologiczne dzieciaki – Projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi”; 20.635 zł
 - zgodnie z pismem Funduszu z dnia 28 lutego 2013 r. znak: WF/1707/OW/440/0080/13-001/13 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Renowacja stawów w Parku Sielanka”; 129.952 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 1/EE/D/2013 z dnia 4 marca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mali przyjaciele przyrody” – edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi”; 25.700 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 11/EE/D/2013 z dnia 19 marca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracowite rzeki Łodzi” – Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo – Informatyczny i Fotograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową numer 5 w Łodzi”; 4.666 zł
 - zgodnie z Umową Dotacji Nr 677/GW/D/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie skutkom podtopień poprzez remont umocnień koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewską (od km 3+175 do km 3+345)” realizowanego w ramach gminnego zadania pn. „Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową”; 743.882 zł

- | | |
|--|------------|
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 19/EE/D/2013 z dnia 28 marca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „II Edycja Międzyszkolnego Konkursu literackiego, fotograficznego i filmowego „W świecie wartości moralnych” pod hasłem EKOLOGIA – MĄDROŚĆ, MODA, MARZENIE...? – realizowanego przez XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi”; | 6.264 zł |
| ➤ zgodnie z pismem Funduszu z dnia 29 kwietnia 2013 r. znak: WF/3830/OW/440/0246/13-001/13 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania majątkowego pn. „Renowacja stawów w Parku 3-go Maja”; | 255.337 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 44/EE/D/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Projekt edukacji ekologicznej pn.: „Człowiek i środowisko” realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi”; | 13.208 zł |
| ➤ zgodnie z pismem Funduszu z dnia 28 maja 2013 r. znak: WF/5294/OW/440/0683/13-001/13 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem: Poznaj zwierzęta mieszkające w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”; | 29.700 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 115/EE/D/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Ekoskrzat w ogrodach – Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi”; | 22.200 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 130/EE/D/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielone uroczysko” przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi”; | 36.010 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 141/EE/D/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 17 w Łodzi”; | 40.000 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 156/EE/D/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowego zadania pn. „Ogrodnicza Kraina” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Łodzi im. Janusza Korczaka”; | 34.850 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 158/EE/D/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań: | 39.675 zł |
| • bieżącego pn. „Ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi” | 32.675 zł |
| • majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania: „Ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi” | 7.000 zł |
| ➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 165/EE/D/2013 z dnia 2 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych gminnych zadań: | 40.000 zł |
| • bieżącego pn. „Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. „Cztery | |

pory roku w ogrodzie szczęścia” przy Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi”	18.325 zł
• majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania: „Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. „Cztery pory roku w ogrodzie szczęścia” przy Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi”	21.675 zł
➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 3 czerwca 2013 r. znak: WF/5413/OW/440/0254/13-001/13 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach”;	115.500 zł
➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 12 czerwca 2013 r. znak: WF/5929/OW/440/0444/13-001/13 z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych”;	251.061 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 246/EE/D/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „Eko – przystanek” przy Szkole Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi”;	39.060 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 182/EE/D/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnego zadania pn. „Przyroda i zmysły” – utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 112 w Łodzi”;	34.500 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 194/EE/D/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych gminnych zadań:	40.000 zł
• bieżącego pn. „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Przyroda wokół nas” w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 148 w Łodzi”	32.540 zł
• majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Ścieżka edukacyjno – przyrodnicza „Przyroda wokół nas” w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 148 w Łodzi”	7.460 zł
➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 25 czerwca 2013 r. znak: WF/6581/OW/442/0418/13-002/13 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Rewitalizacja Parku Źródlika I”;	1.500.780 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 251/EE/D/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Krasnal Hałabała dba o przyrodę”. Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi”;	4.658 zł
➤ zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 26 lipca 2013 r. znak: WF/8222/OW/440/1184/13-001/13 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja Ekologiczna organizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego w ramach pólkolonii letnich”;	4.635 zł
➤ zgodnie z Umową Dotacji Nr 206/EE/D/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Drzewo twoim przyjacielem” – Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi”;	3.730 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 260/EE/D/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program edukacji ekologicznej „Uczniowskie przygody w ostojach przyrody” realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi”; 28.800 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 7 sierpnia 2013 r. znak: WF/8800/OW/444/0469/13-002/13 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych”; 586.356 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 9 września 2013 r. znak: WF/10208/OW/440/1005/13-002/13 z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi”; 56.967 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 321/EE/D/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie ekopracowni „Myśl globalnie a działaj lokalnie” przy Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi”; 40.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 332/EE/D/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie ekopracowni edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orłąt Lwowskich”; 40.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 339/EE/D/2013 z dnia 2 września 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Łódzkie przedszkolaki to eko – dzieciaki” – projekt edukacji ekologicznej w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 20 września 2013 r.”; 20.800 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 404/EE/D/2013 z dnia 20 września 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem „Ja i Przyroda to jasność”; 2.560 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 417/EE/D/2013 z dnia 24 września 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracownia przyrodniczo – ekologiczna „Laboratorium młodego przyrodnika” w Szkole Podstawowej nr 114 w Łodzi”; 32.913 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 420/EE/D/2013 z dnia 24 września 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Nasza Zielona Oaza” w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi”; 42.540 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 356/EE/D/2013 z dnia 6 września 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Okno na świat” w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi”; 42.875 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 276/OP/D/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie MOS nr 4 w Łodzi”; 15.200 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 446/EE/D/2013 z dnia 26 września 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci w Łodzi”; 26.782 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 375/EE/D/2013 z dnia 13 września 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wzbogacenie i urządzenie pracowni przyrodniczej „Zielona EKO – Pracownia młodych badaczy i odkrywców przyrody” w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi”; 38.520 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 437/EE/D/2013 z dnia 25 września 2013 r.

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie Ekopracowni – „Ekopracownia młodych odkrywców” w Szkole Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi”; 31.520 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 481/EE/D/2013 z dnia 2 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni „Zielona kraina” przy Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi”; 42.750 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 450/EE/D/2013 z dnia 27 września 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Mikropodróże z Detektywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi”; 5.900 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 351/EE/D/2013 z dnia 5 września 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Mistrzowie ekologii – badam, rozumiem i działam na rzecz ochrony środowiska naturalnego” edukacja ekologiczna uczniów i nauczycieli w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego”; 26.585 zł

- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 7 października 2013 r. znak: WF/11946/OW/440/0961/13-001/13
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Budowa wybiegu dla lemurów w ramach poprawy warunków bytowych zwierząt w ogrodzie zoologicznym”; 140.800 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 453/EE/D/2013 z dnia 27 września 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi”; 31.912 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 456/EE/D/2013 z dnia 30 września 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Pracownia przyrodnicza „EKO – szkoła i dom” w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi”; 34.916 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 476/EE/D/2013 z dnia 1 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi „Ptasi Azył”;
38.167 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 483/EE/D/2013 z dnia 2 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi”;
35.254 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 506/EE/D/2013 z dnia 3 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej „Zielona wyspa” przy Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi”;
45.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 521/EE/D/2013 z dnia 4 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Człowiek jako integralna część ekosystemu” – ekopracowania w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi”;
39.294 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 471/EE/D/2013 z dnia 1 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „EKO – lab” ekologiczne laboratorium w Publicznym Gimnazjum nr 24 im. Józefa Wybickiego w Łodzi”;
40.500 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 500/EE/D/2013 z dnia 3 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Eko – Badacze. Gim 32 w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi”;
29.535 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 13 września 2013 r. znak: WF/10453/OW/440/1007/13-001/13
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Edukacja przyrodniczo – leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi”;
47.940 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 478/EE/D/2013 z dnia 1 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej „My i nasz Świat” przy Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi”;
34.658 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 489/EE/D/2013 z dnia 2 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej Ekologia – sposób na życie” przy Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi”;
36.900 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 502/EE/D/2013 z dnia 3 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej „Wokół nas” w Publicznym Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego w Łodzi”;
31.185 zł

- zgodnie z Umową Dotacji Nr 482/EE/D/2013 z dnia 2 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zielone odslony” czyli niezastąpione spotkania z naturą pracownia w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi”; 38.355 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 513/EE/D/2013 z dnia 4 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Ekopracownię mamy o środowisko dbamy” w Szkole Podstawowej nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi”; 44.961 zł
- zgodnie z pismem ww. Funduszu z dnia 7 listopada 2013 r. znak: WF/13625/OW/440/1239/13-002/13
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Prace pielęgnacyjne drzew w pomnikowej alei lipowej na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi”; 28.447 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 553/EE/D/2013 z dnia 8 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Program przyrodniczo – ekologiczny „EKO 133 – cztery pory roku” realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi”; 7.423 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 499/ZI/D/2013 z dnia 3 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Zakup samochodów pożarniczych i specjalistycznych wraz z wyposażeniem”; 472.400 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 540/EE/D/2013 z dnia 4 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi „Widzę, doświadczam, działam – myślę ekologicznie”; 43.628 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 529/EE/D/2013 z dnia 4 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Utworzenie pracowni analizy żywności „Ekologiczna pracownia analiz żywności” w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi”; 38.750 zł
- zgodnie z Umowami Dotacji Nr WF/13981/OW/444/1362/13-002/13 z dnia 12 listopada 2013 r. i Nr WF/14707/OW/444/1625/13-002/13 z dnia 22 listopada 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych”; 1.630.754 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 575/EE/D/2013 z dnia 17 października 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Ekologiczny konkurs fotograficzny „Poznaj owada” – realizowany przez CZP nr 3 w Łodzi”; 5.000 zł
- zgodnie z Umową Dotacji Nr 606/EE/D/2013 z dnia 5 listopada 2013 r.
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Zielona 3.750 zł

planeta” – program ekologiczno – przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi”;		
➤	zgodnie z Umową Dotacji Nr 602/EE/D/2013 z dnia 30 października 2013 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Weź nogi za pas – zorientuj się na przyrodę” – XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łągiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi”;	3.000 zł
➤	zgodnie z Umową Dotacji Nr 582/OP/D/2013 z dnia 21 października 2013 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi”;	11.000 zł
3)	dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	717.366,86 zł
	a) na domy pomocy społecznej	449.383 zł
	➤ zgodnie decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013	40.925 zł
	➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.103.2013	186.434 zł
	➤ zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2013 r. Nr FN-I.3111.2.350.2013	222.024 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 6 czerwca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.105.2013;	267.983,86 zł
4)	dotacji na zadania własne z Ministerstwa Sportu i Turystyki	582.000 zł
	➤ zgodnie Aneksem Nr 1 do Umowy Nr 2012/0195/041/SubA/DIS/T z dnia 4 marca 2012 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 – przebudowa budynku trenersko – szatniowo – administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową”;	82.000 zł
	➤ zgodnie z uchwałą nr 448/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. Zarządu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 – przebudowa budynku trenersko – szatniowo – administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową”;	500.000 zł
5)	z Samorządu Województwa Łódzkiego	9.000 zł
	zgodnie z Umową nr 16/OI.II/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP;	
6)	dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80.000 zł
	zgodnie z Umową Dotacji Nr 711/2013/UG/WR z dnia 26 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu”;	
7)	otrzymania środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi	8.808.719 zł

z tego:	
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Creative Poland” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Creative Poland”;	34.000 zł
➤ środki na realizację projektów pn. „Wizyty przygotowawcze Comenius” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wizyty przygotowawcze Comenius w szkołach podstawowych”;	17.469 zł
➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2012/2014” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014”;	133.281 zł
➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2012/2014” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych powiatowych zadań pn.:	303.821 zł
• „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014”	47.750 zł
• „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014”	98.203 zł
• „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014”	85.499 zł
• „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014”	72.369 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rail Baltica Growth Corridor” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Rail Baltica Growth Corridor”;	57.454 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Akademia życia 3” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Akademia życia 3”;	38.750 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi” z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:	7.118.750 zł
• bieżącego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”	7.071.230 zł
• majątkowego pn. „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi – roboty inwestycyjne”	47.520 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Maluchy na start” z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:	319.203 zł
• bieżącego pn. „Maluchy na start”	300.803 zł
• majątkowego pn. „Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu „Maluchy na start”	18.400 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;	68.415 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”;	65.315 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „PWP Nowe kwalifikacje,	

nowe możliwości – programista CNC zawodem przyszłości” z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości – programista CNC zawodem przyszłości”;	263.576 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	44.574 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:	
• bieżącego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom”	36.074 zł
• majątkowego pn. „Łódzkie Przyjazne Filmowcom – zakupy inwestycyjne”	8.500 zł
➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius 2013/2015”	276.336 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:	
• gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015”	131.648 zł
• gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015”	120.901 zł
• powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015”	23.787 zł
➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015”	22.400 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015”;	
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Learning innovative teaching”	5.150 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Learning innovative teaching”;	
➤ środki na realizację projektów pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”	40.225 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015”;	
8) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody administracji nieruchomościami”	41.461 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomościami”;	
9) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy”	296.373 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji nieruchomości”;	
10) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	461.958 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:	
• „Rozliczenia projektów unijnych”	274.468 zł
• „Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”	187.490 zł
11) w powiatowym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	260.948 zł
z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi – ul. Zamenhofska 13”;	

12) w gminnym zadaniu pn. „1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw: b) podatek od nieruchomości” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”;		1.381.372 zł
13) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej: - dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego”		210.098 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:		
➤ „Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej”	10.098 zł	
➤ „Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego”	200.000 zł	
14) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”		366.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:		
➤ bieżącego pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	351.000 zł	
➤ majątkowego pn. „Zakupy inwestycyjne MOSiR”	15.000 zł	
15) 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”		375.322 zł
z tego:		
• gminnym	160.322 zł	
• powiatowym	215.000 zł	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
• powiatowego pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	165.000 zł	
• gminnego pn. „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	210.322 zł	
16) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”		12.050 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:		
• „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych”	4.282 zł	
• „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”	7.768 zł	
17) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy”		50.760 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „AN Łódź – Widzew Stoki – Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SA”;		
18) zwiększenie o kwotę w gminnych zadaniach pn.:		210.200 zł
• „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”	15.100 zł	
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	195.100 zł	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
✓ powiatowego pn. „Muzea”	195.100 zł	
✓ gminnego pn. „Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury”	15.100 zł	

19) zwiększenie o kwotę w gminnych zadaniach pn.:		46.550 zł
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	204 zł	
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	31.346 zł	
• „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.	15.000 zł	
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:		
• bieżącego pn. „Miejski Zespół Żłobków”	31.550 zł	
• majątkowego pn. „Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż.”	15.000 zł	
20) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawą wody i energii”;		10.550 zł
21) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		400.000 zł
<i>bieżących pn.:</i>		
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup sprzętu ppoż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt”	10.000 zł	
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie ppoż. dla ogrodu botanicznego”	1.200 zł	
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie bariery odgradzającej dla żyraf w ogrodzie zoologicznym”	5.000 zł	
<i>majątkowych gminnych pn.:</i>		
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na dostawę wraz z montażem czujek dymu i ciepła w trzech pomieszczeniach archiwum w budynku przy Al. Politechniki 32”	7.000 zł	
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na odbudowę klatek schodowych oraz prace ppoż. dla Szkoły Podstawowej nr 42”	50.000 zł	
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych dla Przedszkola Miejskiego nr 30”	40.000 zł	
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40”	76.800 zł	
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup kamer zewnętrznych w ogrodzie zoologicznym”	50.000 zł	
<i>majątkowych powiatowych pn.:</i>		
• „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19”	80.000 zł	

<ul style="list-style-type: none"> • „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających, drzwi do klatek schodowych oraz odbudowę klatek schodowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3” 	80.000 zł
22) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;	18.712 zł
23) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:	96.600 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ powiatowego zadania pn. „Teatry” ➤ gminnego pn. „Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych” 	92.600 zł 4.000 zł
24) 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”;	68.589 zł
25) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:	253 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” ➤ majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu” 	64 zł 189 zł
26) zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego” z tego:	1.148.887 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ gminnym ➤ powiatowym 	902.887 zł 246.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:	
<ul style="list-style-type: none"> • powiatowego majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź – Widzew” • gminnego majątkowego pn. „Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo – administracyjnego i boiska piłkarskiego • gminnego majątkowego pn. „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)” • gminnego majątkowego pn. „Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi” • gminnego majątkowego pn. „Budowa Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim” • gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomościami przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji” 	246.000 zł 23.616 zł 627.000 zł 61.254 zł 91.017 zł 100.000 zł
27) zwiększenie o kwotę w zadaniach pn.:	2.293.745 zł
<ul style="list-style-type: none"> ➤ „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” <ul style="list-style-type: none"> • zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. znak: ST5/4822/3g/BKU/13 • zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/24g/BKU/13/RWPG-115469 	103.060 zł 230.866 zł

• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/33g/BKU/13/RWPD-123349	945.615 zł
➤ „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	
• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. znak: ST5/4822/3p/BKU/13	82.130 zł
• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/24p/BKU/13/RWPD-115469	146.269 zł
• zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2013 r. znak: ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349	785.805 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:	
<i>gminnych pn.:</i>	
• „Szkoły podstawowe niepubliczne”	59.752 zł
• „Szkoły podstawowe”	1.102.300 zł
• „Gimnazja niepubliczne”	33.759 zł
• „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	44.699 zł
• „Gimnazja”	39.031 zł
<i>powiatowych pn.:</i>	
• „Szkoły podstawowe specjalne”	18.020 zł
• „Gimnazja specjalne niepubliczne”	30.591 zł
• „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	31.304 zł
• „Licea ogólnokształcące”	381.945 zł
• „Szkoły zawodowe niepubliczne”	37.944 zł
• „Szkoły zawodowe”	478.236 zł
• „Szkoły artystyczne”	21.914 zł
• „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”	14.250 zł
28) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”	30.829 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;	
29) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - „Program „Zielone Podwórka”	142.925 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:	
➤ bieżącego pn. „Program „Zielone Podwórka”	13.053 zł
➤ majątkowego pn. „Program „Zielone Podwórka”	129.872 zł
30) w zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym”	148.700 zł
z tego:	
➤ gminnym	8.700 zł
➤ powiatowym	140.000 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań pn.:	
• powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	88.927 zł
• gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”	1.501 zł
• gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”	58.272 zł
31) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy”	35.847 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”;	

32) w gminnym zadaniu pn. „2. Wpływy z opłat i inne wpływy: z) dochody realizowane na podstawie Prawo ochrony środowiska”		4.360.242 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:		
➤ bieżącego pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą”	4.015.472 zł	
➤ majątkowego pn. „Program małej retencji zadanie 3”;	344.770 zł	
33) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		84.209 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań:		
➤ bieżącego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	10.439 zł	
➤ majątkowego pn. „Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej”	73.770 zł	
34) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		32.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki jednostki budżetowej – Schronisko dla Zwierząt”;		
35) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: b) rozliczenia z lat ubiegłych: - wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”		237 zł
z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:		
➤ bieżącego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	8 zł	
➤ majątkowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	229 zł	
36) w gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kasprzaka 66a”;		
37) zwiększenie o kwotę		8.300 zł
w niżej wymienionych gminnych zadaniach 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 – zwroty zasiłków okresowych”	7.000 zł	
➤ „6) Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”;	1.300 zł	
z przeznaczeniem na realizację gminnych zadań pn.:		
• „Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej”	7.000 zł	
• „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	1.300 zł	
38) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”		100.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie budynku Centrum Dialogu”;		
39) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole dla malucha”		135.542 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Przedszkole dla malucha”;		
40) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu realizacji programu „Aktywny samorząd”		95.168 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Aktywny samorząd”;		

- 41) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Maluchy na start” 30.202 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Maluchy na start”;
- 42) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne” 5.000 zł
z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Kasprzaka 66a”.

Zmniejszenia o kwotę**27.127.658 zł**

z niżej wymienionych tytułów:

- 1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne 886.341 zł
- a) na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 145.306 zł
zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013;
- b) na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 372.631 zł
- zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 lutego 2013 r. znak: FN-I.3113.1.2013 21.008 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 26 września 2013 r. Nr FN-I.3111.2.223.2013 351.623 zł
- c) na „Rządowy Program – „Posiłek dla potrzebujących” 368.404 zł
zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2013 r. Nr FN-I.3111.2.115.2013;
- 2) dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na domy pomocy społecznej 46.828 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2013 r. Nr FN-I.3111.2.224.2013 28.658 zł
- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2013 r. Nr FN-I.3111.2.224.2013 18.170 zł
- 3) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa” 12.703 zł
zgodnie z decyzją Ministra Finansów (pismo z dnia 20 listopada 2013 r. znak: ST5/0341/173b/PLJ/2013/RD-119993)
z jednoczesnym zmniejszeniem gminnego zadania pn. „Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami”;
- 4) zmniejszenie o kwotę 1.048.368 zł
z tego w niżej wymienionych gminnych zadaniach pn.:
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Przedszkoli Miejskich” 1.042.368 zł
- „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody przedszkoli specjalnych” 6.000 zł
- z jednoczesnym zmniejszeniem gminnych zadań pn.:
- „Przedszkola” 1.042.368 zł
 - „Przedszkola specjalne” 6.000 zł
- 5) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.323.816 zł
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w niżej wymienionych gminnych zadaniach:

➤ bieżącego pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych”	169.932 zł	
➤ bieżącego pn. „Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach”	82.860 zł	
➤ majątkowego pn. „Program małej retencji zadanie 3”	1.988.487 zł	
➤ majątkowego pn. „Renowacja stawów w Parku 3-go Maja”	82.537 zł	
6) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:		9.602 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy”;	4.801 zł	
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian” z jednoczesnym zmniejszeniem powiatowego zadania pn. „Kreowanie Biznesu – wsparcie dla młodych Łodzian”;	4.801 zł	
7) zmniejszenia o kwotę z niżej wymienionych gminnych zadań pn.:		22.800.000 zł
➤ „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody Administracji Zasobów Komunalnych”	22.239.711 zł	
➤ „6 Pozostałe dochody: a) odsetki od środków na rachunkach bankowych”	78.046 zł	
➤ „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”	482.243 zł	
z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków w gminnym zadaniu pn. „Wydatki administracji zasobów komunalnych”.		

II. Zmiany wprowadzone po stronie dochodów.

1. Zwiększenia dochodów o kwotę		77.678.736 zł
w niżej wymienionych tytułach:		
1) gminnym zadaniu pn. „7a. Subwencja ogólna – gmina. II. Część oświatowa”		2.066.464 zł
2) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat: Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. znak: ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262;		547.603 zł
3) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:		48.175.878 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole dla malucha”	3.556.262 zł	
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	374.271 zł	
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	444.484 zł	
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”	163.646 zł	
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”	7.570 zł	

➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”	87.230 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Więcej umiem więcej mogę”	145.789 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	270.983 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalny handlowiec”	2.924 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman”	1.095 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać”	131.159 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Studio reklamy – TOR do kariery”	422.218 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy”	586 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	1.332.540 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „ENTER.HUB Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”	19.277 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I”	410.286 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	10.231 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”	66.780 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.013 zł
➤ środki na realizację projektu pn. „GRUNDTVIGA 2010/2012”	13.688 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Szkola nowych umiejętności”	89.892 zł
➤ środki z EFS na realizację projektu pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy”	1.299.557 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	4.976.942 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	7.319 zł

➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	9.699 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	34.330.437 zł
4) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	13.696.395 zł
➤ „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną – Etap I”	66.790 zł
➤ „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy”	817.847 zł
➤ „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	2.008.313 zł
➤ „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka”	173.973 zł
➤ „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	10.629.472 zł
5) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole dla malucha”	627.784 zł
6) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	17.500 zł
7) w gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	37.217 zł
8) w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”	1.150.000 zł
9) w gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.”	459.895 zł
10) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	10.900.000 zł
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę	190.048.915 zł

z niżej wymienionych tytułów:

1) powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”	8.263.495 zł
2) środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi z tego:	33.639.759 zł
➤ „Wykwalifikowana kadra – sprawny urząd IV”;	199.730 zł

➤ Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – Etap I”	557.040 zł
➤ Środki z EFRR na realizację projektu pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II – odc. Paradna – Pabianicka”	30.545.872 zł
➤ środki z EFRR na realizację projektu pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	2.337.117 zł
3) środki pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty z tego:	31.262.972 zł
➤ „IDEA – Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	4.191 zł
➤ „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	23.635.845 zł
➤ „Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 – ISPA”;	7.622.936 zł
4) gminnym zadaniu pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostałe: - dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urzędzeń rejestrujących”	3.000.000 zł
5) gminnym zadaniu pn. „4. Dochodu z majątku gminy: n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego” – dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.”	1.600.000 zł
6) gminnym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych”	29.200.000 zł
7) powiatowym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: b) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych”	7.997.462 zł
8) gminnym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych”	7.054.814 zł
9) powiatowym zadaniu pn. „5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: e) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych”	1.410.796 zł
10) gminnym zadaniu pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa”	150.237 zł
11) gminnym pn. „6. Pozostałe dochody: c) pozostałe: - inne”	16.782.000 zł
12) gminnym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych” h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego”	23.000.000 zł
13) gminnym 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 korzystanie z przystanków autobusowych”	625.000 zł
14) powiatowym pn. „3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych”: h) dochody Zarządu Dróg i Transportu: - wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych”	4.200.000 zł
15) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Prawo do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych”	17.300.000 zł

16) gminnym zadaniu pn. „4. Dochody z majątku gminy: o) dochody realizowane przez Wydział Prawo do Nieruchomości: - dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych”	4.562.380 zł
--	--------------

III. Zmiany wprowadzone po stronie wydatków.

1. Zwiększenia wydatków o kwotę **93.547.029 zł**

Powyższe środki przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań:

1) gminnego pn. „Przedszkole dla malucha”	4.520.631 zł
2) gminnego pn. „TRAMPOLINA – przedszkole drogą do sukcesu”	408.794 zł
3) gminnego pn. „Przedszkole szansą na lepsze dorastanie”	471.054 zł
4) powiatowego pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”	169.875 zł
5) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius Regio 2012/2014”	122.302 zł
6) gminnego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	240.122 zł
7) powiatowego pn. „Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej”	372.159 zł
8) powiatowego pn. „Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy”	380.992 zł
9) powiatowego majątkowego pn. „Prace inwestycyjne związane z przebudową węzła ciepłego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 – ul. Prożka 3/5”	700.000 zł
10) gminnego pn. „Koszty obsługi programu „Aktywny samorząd”	21.900 zł
11) gminnego pn. „Wypłaty odszkodowań”	4.747 zł
12) powiatowego pn. „Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi”	7.000 zł
13) gminnego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich”	903 zł
14) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013”	20.516 zł
15) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013”	13.629 zł
16) gminnego pn. „Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013”	63.891 zł
17) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013”	19.373 zł
18) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013”	15.607 zł
19) powiatowego pn. „Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014”	13.700 zł
20) powiatowego pn. „Ośrodek Edukacji Kreatywnej”	293.603 zł

21) powiatowego pn. „Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II”	24.433 zł
22) powiatowego pn. „Więcej umiem więcej mogę”	19.283 zł
23) powiatowego pn. „Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy”	31.780 zł
24) powiatowego pn. „Profesjonalny handlowiec”	122.757 zł
25) powiatowego pn. „Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman”	49.255 zł
26) powiatowego pn. „Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi – wiedzieć i umieć wspierać”	69.524 zł
27) powiatowego pn. „Studio reklamy – TOR do kariery”	157.856 zł
28) powiatowego pn. „DRUGI ZAWÓD SZANSĄ NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY”	22.753 zł
29) powiatowego pn. „Kompleksowe wsparcie szkół – sukces edukacji”	1.332.540 zł
30) powiatowego pn. „Akademia młodego piekarza”	6.916 zł
31) powiatowego pn. „Akademia młodego cukiernika”	4.672 zł
32) gminnego pn. „ENTER.HUB – Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)”	68.996 zł
33) gminnego majątkowego pn. „Zakup urządzeń do automatycznego pakowania korespondencji”	84.000 zł
34) gminnego majątkowego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo – Technologicznym Sp. z o.o.”	6.000.000 zł
35) gminnego pn. „IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy”	11.124 zł
36) gminnego pn. „Wydatki – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”	135.000 zł
37) powiatowego pn. „Wspólnie aktywni – model pracowni aktywizacji osób 45+”	445.231 zł
38) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	161.487 zł
39) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”	48.660 zł
40) gminnego pn. „Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji”	1.013 zł
41) powiatowego pn. „Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”	1.156 zł
42) powiatowego pn. „Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V”	4.326 zł
43) gminnego pn. „Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej”	90.001 zł
44) powiatowego pn. „Wydatki związane z wydaniem biuletynu upowszechniającego rezultaty projektu GRUNDTVIGA”	13.688 zł
45) gminnego pn. „Domy kultury”	125.000 zł

46) gminnego majątkowego pn. „Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego – etap II „Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”	8.314.276 zł
47) gminnego majątkowego pn. „Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95”	500.000 zł
48) gminnego majątkowego pn. „Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21”	500.000 zł
49) gminnego majątkowego pn. „Poprawa bazy technicznej budynków Przychodni należących do Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie”	3.000.000 zł
50) powiatowego pn. „Wykwalifikowana kadra - sprawny Urząd IV”	24.472 zł
51) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”	1.666.094 zł
52) gminnego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny”	747.747 zł
53) gminnego pn. „Szkoły podstawowe”	450.000 zł
54) gminnego pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”	1.386.173 zł
55) gminnego pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	242.178 zł
56) powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	338.248 zł
57) gminnego pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	99.372 zł
58) gminnego pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	3.077 zł
59) gminnego pn. „Przedszkola”	1.520.000 zł
60) gminnego pn. „Przedszkola niepubliczne”	3.959.423 zł
61) gminnego pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	1.754.961 zł
62) gminnego pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	2.229.595 zł
63) gminnego pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	50.847 zł
64) gminnego pn. „Gimnazja”	800.000 zł
65) gminnego pn. „Gimnazja niepubliczne”	781.836 zł
66) gminnego pn. „Dotacja dla gimnazjów publicznych”	508.306 zł
67) powiatowego pn. „Gimnazja specjalne niepubliczne”	196.786 zł
68) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące”	1.300.000 zł
69) powiatowego pn. „Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych”	832.270 zł
70) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące niepubliczne”	1.103.464 zł
71) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	49.041 zł
72) powiatowego pn. „Licea profilowane niepubliczne”	709.869 zł

73) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe”	900.000 zł
74) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”	500.995 zł
75) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe specjalne niepubliczne”	26.307 zł
76) powiatowego pn. „Dotacja dla szkoly zawodowych publicznych”	39.276 zł
77) powiatowego pn. „Centra ksztalcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego”	80.000 zł
78) gminnego pn. „Stołówki szkolne”	250.000 zł
79) gminnego pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	500.000 zł
80) powiatowego pn. „Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze niepubliczne”	27.326 zł
81) powiatowego pn. „Bursy szkolne niepubliczne”	131.163 zł
82) powiatowego pn. „Dotacja dla burs szkolnych publicznych”	23.963 zł
83) powiatowego pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”	45.554 zł
84) powiatowego pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	104.048 zł
85) gminnego pn. „Dodatki mieszkaniowe”	6.279.000 zł
86) gminnego majątkowego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II – etap przygotowawczy”	1.841.894 zł
87) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych”	1.872.875 zł
88) gminnego majątkowego pn. „Program modernizacji infrastruktury tramwajowej – faza II”	5.200.000 zł
89) gminnego majątkowego pn. „Zakup i montaż urządzeń do produkcji filmów dla Muzeum Kinematografii”	40.000 zł
90) powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”	819.672 zł
91) powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”	3.583.933 zł
92) gminnego pn. „Rodziny zastępcze”	689.909 zł
93) powiatowego pn. „Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja”	30.000 zł
94) gminnego majątkowego pn. „Dopłata do Spółki z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta”	6.000.000 zł
95) powiatowego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu”	172.098 zł
96) gminnego pn. „Wydatki na utrzymanie dróg gminnych”	118.619 zł
97) gminnego pn. „Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto”	78.359 zł

98) gminnego pn. „Łódź Kreuje Innowacje – promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo – rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim”	118.877 zł
99) gminnego pn. „Młodzi w Łodzi – kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi”	80.860 zł
100) powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	495 zł
101) gminnego pn. „Wyплаты odszkodowań”	936.292 zł
102) gminnego majątkowego pn. „Zwrot środków finansowych poniesionych na nakłady budowlane wynikające z przejętych nieruchomości”	3.748.505 zł
103) gminnego majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 29 w Łodzi przy ul. Gogola 9”	30.341 zł
104) gminnego majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76”	7.251 zł
105) gminnego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wymianę instalacji elektrycznej w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź – Widzew”	25.000 zł
106) powiatowego pn. „Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze”	25.339 zł
107) gminnego pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”	35.000 zł
108) gminnego pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami”	187.294 zł
109) powiatowego majątkowego pn. „Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź – Fabryczna”	8.657.000 zł
110) powiatowego majątkowego pn. „Projekty Kluczowe – wydatki nie objęte umową o dofinansowanie”	293.000 zł
111) gminnego majątkowego pn. „Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 – ul. Giewont 28”	26.886 zł
112) gminnego majątkowego pn. „Zakup kotła c.o. do lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 – ul. Giewont 28”	34.614 zł
113) powiatowego majątkowego pn. „Montaż alarmu czujkowego z monitoringiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 – ul. Żeromskiego 115”	25.000 zł

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 254.257.364 zł

z niżej wymienionych zadań:

1) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych”	38.680 zł
2) gminnego pn. „Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą”	887.131 zł
3) gminnego pn. „Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia”	134.755 zł

4) gminnego majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE”	910.955 zł
5) gminnego majątkowego pn. „Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy”	771.370 zł
6) gminnego majątkowego pn. „Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie”	2.451.116 zł
7) gminnego majątkowego pn. „Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta”	25.000 zł
8) gminnego pn. „Rezerwa ogólna”	84.657 zł
9) powiatowego pn. „Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi”	6.876 zł
10) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”	13.798 zł
11) powiatowego pn. „Szkoła nowych umiejętności”	106.432 zł
12) gminnego pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”	68.402 zł
13) gminnego majątkowego pn. „Rewitalizacja EC – 1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”	44.999.900 zł
14) gminnego majątkowego pn. „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”	9.869.597 zł
15) powiatowego majątkowego pn. „Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I”	15.200.000 zł
16) powiatowego majątkowego pn. „Budowa Drogi Krajowej Nr 1 „Trasa Górna” na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna – Pabianicka”	24.043.000 zł
17) powiatowego majątkowego pn. „Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej – przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego – Plac Wolności”	1.700.000 zł
18) gminnego majątkowego pn. „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”	3.077.472 zł
19) gminnego pn. „Wydatki związane z działalnością Biura”	10.900 zł
20) gminnego pn. „Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura”	7.000 zł
21) gminnego pn. „Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu”	62.000 zł
22) gminnego pn. „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”	63.000 zł
23) gminnego pn. „Wydatki związane z działalnością Wydziału”	60.000 zł
24) gminnego pn. „Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia”	79.328 zł
25) gminnego pn. „Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno – Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanem”	35.000 zł
26) gminnego pn. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi”	98.487 zł
27) gminnego pn. „Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej”	80.000 zł

28) gminnego majątkowego pn. „Zakup fotoradarów – urządzeń rejestrujących”	1.400.000 zł
29) gminnego pn. „Odsetki, opłaty i prowizja od kredytów bankowych”	27.348.183 zł
30) powiatowego pn. „Doradca zawodowy dla Ciebie”	13.500 zł
31) gminnego pn. „Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej”	55.000 zł
32) gminnego pn. „Selektywna zbiórka odpadów komunalnych”	11.000 zł
33) gminnego pn. „Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów”	25.000 zł
34) gminnego majątkowego pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)”	4.901.009 zł
35) gminnego pn. „Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta”	22.000 zł
36) gminnego majątkowego pn. „Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi – termomodernizacja obiektów edukacyjnych”	586.356 zł
37) gminnego pn. „Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii”	4.015.472 zł
38) gminnego majątkowego pn. „Program małej retencji zadanie 3”	344.770 zł
39) gminnego pn. „Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”	171.211 zł
40) gminnego pn. „Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi”	505.560 zł
41) gminnego pn. „Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej”	48.277 zł
42) gminnego majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na dostawę wraz z montażem czujek dymu i ciepła w trzech pomieszczeniach archiwum w budynku przy Al. Politechniki 32”	1.957 zł
43) gminnego majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40”	23.300 zł
44) powiatowego majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19”	11.120 zł
45) powiatowego majątkowego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających, drzwi do klatek schodowych oraz odbudowę klatek schodowych dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3”	26.188 zł
46) gminnego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na zakup sprzętu ppoż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt”	26 zł
47) gminnego pn. „Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie ppoż. dla ogrodu botanicznego”	1 zł

48) gminnego majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części nieruchomości przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej”	10.000 zł
49) gminnego pn. „Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Zarząd Nowego Centrum Łodzi”	3.478 zł
50) gminnego pn. „Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno – promocyjnych”	21.694 zł
51) gminnego pn. „Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich”	24.340 zł
52) gminnego pn. „Współpraca z wyższymi uczelniami”	22.726 zł
53) gminnego pn. „Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji”	6.000 zł
54) gminnego pn. „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”	22.469 zł
55) powiatowego majątkowego pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź – Fabryczna”	105.626.836 zł
56) gminnego majątkowego pn. „Specjalna Strefa Kultury – prace przygotowawcze i dokumentacyjne”	197.000 zł
57) gminnego pn. „Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału”	31.404 zł
58) gminnego pn. „Miejski Zespół Żłobków”	1.768.294 zł
59) gminnego pn. „Szkoły podstawowe niepubliczne”	5.989 zł
60) gminnego pn. „Dotacja dla szkół podstawowych publicznych”	2.004 zł
61) powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne”	4.418 zł
62) powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne”	121.000 zł
63) gminnego pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych”	211 zł
64) gminnego pn. „Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych”	3.708 zł
65) gminnego pn. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”	26.712 zł
66) gminnego pn. „Przedszkola”	1.164.778 zł
67) gminnego pn. „Dotacja dla przedszkoli publicznych”	8.670 zł
68) gminnego pn. „Przedszkola specjalne niepubliczne”	1.370 zł
69) gminnego pn. „Przedszkola specjalne”	59.830 zł
70) gminnego pn. „Inne formy wychowania przedszkolnego – niepubliczne”	85.434 zł
71) gminnego pn. „Gimnazja niepubliczne”	5.385 zł
72) gminnego pn. „Gimnazja”	395.895 zł
73) powiatowego pn. „Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne”	1.044 zł

74) powiatowego pn. „Licea profilowane niepubliczne”	2.139 zł
75) powiatowego pn. „Szkoly zawodowe niepubliczne”	8.021 zł
76) gminnego pn. „Świetlice dla uczniów i wychowanków”	27.393 zł
77) powiatowego pn. „Placówki wychowania pozaszkolnego”	111.089 zł
78) powiatowego pn. „Bursy szkolne niepubliczne”	4.082 zł
79) powiatowego pn. „Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – niepubliczne”	2.523 zł
80) gminnego pn. „Szkoly podstawowe”	50.000 zł

W wyniku powyższych zmian budżet miasta Łodzi za 2013 rok w zakresie zadań własnych zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów **3.405.990.114,11 zł**

- po stronie wydatków **3.821.126.865,11 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 2013

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 LXXXVIII/1531/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 maja 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Miasta Łodzi lub jego jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz wskazania organu do tego uprawnionego oraz ustalenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - **w roku 2013 dokonano:**

umorzeń należności Miasta i jego jednostek podległych na kwotę 4 409 101,41.zł,

udzielono pozostałych ulg na łączną kwotę 13 262 991,03 zł w tym:

- dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 2 596 200,64 zł,
- rozłożono na raty należności na kwotę 10 666 790,39 zł.

Udzielono podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Miasta Łodzi w zakresie wierzytelności Miasta Łodzi i jego jednostek podległych, pomocy publicznej w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) na łączną kwotę 330 378,11 zł, co stanowi 79 125,02 euro.

Zestawienie Wydziałów UMŁ 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 Gospodarki Komunalnej**
 - **dokonał umorzeń na kwotę 490,00 zł** z tytułu nieterminowej zapłaty należności,
- **Wydział Majątku Miasta:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 103 865,02 zł** w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta,
 - **dokonano odroczeń na kwotę 2 576 828,06 zł**, z tytułu czynszu dzierżawnego,
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 470 143,57 zł** w zakresie należności dotyczących dochodów z dzierżaw do lat trzech i wieloletnich oraz bezumownego korzystania z gruntów Miasta.

Udzielona przez Wydział pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 180 809,99 zł, co stanowi 43 591,93 euro.

- **Wydział Praw do Nieruchomości:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 22 132,06 zł** w tym z tytułu:
 - a) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 1 557,89 zł,
 - b) należności z tytułu spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny 20 574,17 zł,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 1 620 761,79 zł** z tytułu
 - a) zwrotu zwaloryzowanych bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na kwotę 695 225,11 zł
 - b) opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu na kwotę 925 536,68 zł.

Udzielona przez Wydział pomoc publiczna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 63 983,34 zł, co stanowi 15 277,25 euro.

- **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 1 798,15 zł** z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej.
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 52 416,44 zł** z tytułu
 - a) odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej na kwotę 31 707,45 zł
 - b) alimentacji rodziny na kwotę 11 893,87 zł
 - c) nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na zagospodarowanie dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na kwotę 8 815,12 zł.

- **Straż Miejska w Łodzi:**

- **dokonano umorzeń należności w kwocie 40,82 zł** z tytułu obciążenia pracownika za przepała paliwa,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 189,42 zł** z tytułu obciążenia pracownika za zniszczone mienie.

- **Zarząd Dróg i Transportu:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 14 588,22 zł** z tytułu
 - a) opłaty za przejazd bez ważnego biletu na kwotę 11 703,22 zł
 - b) dzierżawę drogi wewnętrznej na kwotę 2 885,00 zł,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 134 927,45 zł** z tytułu
 - a) dzierżawę drogi wewnętrznej na kwotę 132 527,45 zł
 - b) kosztów zastępstwa procesowego na kwotę 2 400,00 zł

- **Zarząd Zieleni Miejskiej:**

- **dokonano umorzeń na kwotę 188,11 zł** z tytułu dzierżawy gruntów.

- **Administracje Zasobów Komunalnych podległe Wydziałowi Budynków i Lokali:**

- **dokonano umorzeń należności w kwocie 4 148 239,91 zł** w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 3 780 369,64 zł,
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 367 870,27 zł,
- **dokonano odroczeń terminu płatności na kwotę 19 372,58 zł** w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 18 096,77 zł,
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 1 275,81 zł,
- **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 7 900 151,66 zł** w tym z tytułu:
 - a) najmu lokali mieszkalnych na kwotę 7 184 564,99 zł,
 - b) najmu lokali użytkowych na kwotę 715 586,67 zł.

Udzielona przez Administrację pomoc publiczną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 42 045,09 zł, co stanowi 9 917,46 euro.

- **Łódzki Zakład Usług Komunalnych** - podległy Wydziałowi Gospodarki Komunalnej:
 - **dokonano umorzeń na kwotę 1 177,20 zł** z tytułu opłat za miejsca grzebalne.
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 211 976,60 zł** z tytułu opłat za miejsca grzebalne.

- **Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji** - jednostka podległa Wydziałowi Sportu:
 - **dokonano rozłożeń na raty w kwocie 103 429,46 zł** z tytułu najmu pomieszczeń,
 Udzielona przez MOSiR pomoc publiczną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 14 073,79 zł, co stanowi 3 306,00 euro.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Zdrowia i Spraw Społecznych:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 41 735,22 zł**, w tym, w zakresie dochodów realizowanych przez:
 - a) I Szpital Miejski im. E. Sonnenberga na kwotę 6 680,88 zł za wykonane świadczenia medyczne od osób fizycznych nieuprawnionych do bezpłatnego leczenia,
 - b) Miejski Zespół Żłobków na kwotę 1 321,50 zł, z tytułu opłat za wyżywienie i opłat stałych,
 - c) Centrum Świadczeń Socjalnych na kwotę 33 732,84 zł z tytułu uznania długu wynikającego z czynu niedozwolonego oraz z nakazów zapłaty.
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 23 655,49 zł**, w tym, zakresie dochodów realizowanych przez
 - a) Centrum Świadczeń Socjalnych na kwotę 23 655,49 zł z tytułu uznania długu wynikającego z czynu niedozwolonego oraz z nakazów zapłaty.

- **Jednostki podległe Wydziałowi Edukacji:**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 58 859,20 zł**, w tym z tytułu:
 - a) odpłatności za wyżywienie na kwotę 48 317,10 zł,
 - b) najmu pomieszczeń na kwotę 1 943,10 zł,
 - c) czesnego na kwotę 8 599,00 zł,
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 104 774,30 zł**, w tym z tytułu najmu pomieszczeń.

- **Jednostka budżetowa „Hale Targowe” w Łodzi podległa Wydziałowi Majątku Miasta**
 - **dokonano umorzeń na kwotę 15 987,50 zł** z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu,
 - **dokonano rozłożeń na raty na kwotę 44 364,21 zł** z tytułu wynajmu lokali i dzierżawy gruntu.

Udzielona przez Hale Targowe pomoc publiczną podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą wyniosła w przeliczeniu na EDB (ekwiwalent dotacji brutto) 29 465,90 zł, co stanowi 7 032,38 euro.

II. Zwolnienia i ulgi w podatkach lokalnych w zakresie należności Miasta Łodzi za rok 2013

1. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Stawki podatkowe na 2013 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1046/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4174).

Ponieważ Rada Miejska w Łodzi przyjęła górne stawki podatku od nieruchomości określone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (Dz. U. poz. 587), skutki obniżenia maksymalnych stawek nie występują.

Podatek od środków transportowych

Stawki podatkowe na 2013 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1047/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4175).

Skutki obniżenia maksymalnych stawek wynoszą **3.601.047 zł**, w tym:

- osoby prawne – 2.318.969 zł
- osoby fizyczne – 1.282.078 zł.

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości osób prawnych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Łodzi

W 2013 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 11 podatników. Łączna kwota zwolnienia w tym okresie wyniosła **6.012.165 zł**.

Przedsiębiorcy uzyskali pomoc na podstawie niżej wymienionych uchwał:

1. Uchwała Nr XXIX/445/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Miasta” oraz zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2004 r. Nr 111, poz. 1004), zmieniona uchwałą Nr LII/973/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 271, poz. 2659)
 - Gillette Poland International Sp. z o.o.
2. Uchwała Nr VIII/136/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie

nowych inwestycji w działalność wytwórczą i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1422)

W 2013 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

3. 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.

4. Uchwała Nr VIII/138/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1424)

W 2013 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

5. Uchwała Nr VIII/139/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelowe oraz modernizację istniejących obiektów hotelowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 153, poz. 1425), zmieniona uchwałą Nr XCV/1733/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2765)

- TOYA Sp. z o.o.

6. Uchwała Nr LXV/1275/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na nowe inwestycje w obiekty sportowe (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 326, poz. 2712), zmieniona uchwałą Nr XCV/1732/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 332, poz. 2879)

W 2013 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

7. Uchwała Nr XC/1557/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji w ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 229, poz. 1852)

W 2013 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie skorzystał żaden podatnik.

8. 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), zmieniona uchwałą Nr XCV/1734/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2766) i uchwałą Nr XII/168/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1634)

W 2013 roku na podstawie ww. uchwały ze zwolnienia od podatku od nieruchomości skorzystali następujący podatnicy:

- SGI Sp. z o.o. Sp. k-a
 - KING CROSS SHOPPING Sp. z o.o.
 - WIGMAR Sp. z o.o.
 - FC SPV Pomorska Sp. z o.o.
 - FRAMAC Sp. z o.o.
 - Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego
 - IM PLUS Sp. jawna Ilona i Andrzej Soleccy, Kancelaria Adwokacka Agata Harast, Iwona Koren
9. 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), zmieniona uchwałą Nr XCV/1735/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2767) i uchwałą Nr XII/169/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1635)
- FC SPV Żeligowskiego Sp. z o.o.

2a Zwolnienia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na podstawie uchwał Rady Miejskiej

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), zmieniona uchwałą Nr XCV/1734/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 322, poz. 2766) i uchwałą Nr XII/168/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 165, poz. 1634)

W 2013 r kwota zwolnienia wynosiła **362.684** zł . Z przedmiotowego zwolnienia skorzystało 36 podatników.

3. Skutki 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 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub

interesem publicznym istnieje możliwość udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania.

Zasady dopuszczalności udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w postaci ulg podatkowych określają art. 107 – 109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008 r.). Wszelka pomoc publiczna przyznawana przez państwa członkowskie nie może zakłócać konkurencji na wspólnym rynku.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą **718.400 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości – 9.047 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 709.353 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły **57.346,58 zł**.

Podatek od środków transportowych

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą **135.569 zł**, w tym:

- umorzenie zaległości – 2.394 zł,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 133.175 zł.

Podatek rolny

Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatku rolnym na dzień 31.12.2013 r. wynoszą **26,52 zł**.

Odsetki

Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz fizycznych i w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie odsetek wynoszą **60.169 zł**, w tym:

- umorzenie odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 358 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 12.939 zł,
- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności odsetek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 36.941 zł.
- rozłożenie terminu płatności odsetek w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 9.931 zł

4. Skutki 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 2010 r. Nr 80, poz. 526 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 2013 roku wydano ogółem 393 postanowienia przyznające ulgi w podatkach stanowiących dochód gminy, pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej).

Podatek od spadków i darowizn

W 2013 roku wydano 334 postanowienia przyznające ulgi w podatku od spadków i darowizn. Skutki finansowe ulg wynoszą łącznie **1.119.623 zł**, w tym:

- rozłożenie na raty – 714.154 zł,
- odroczenie terminu płatności – 359.308 zł,
- umorzenie zaległości – 46.161 zł.

Karta podatkowa

W 2013 roku wydano 42 postanowienia przyznające ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej. Skutki finansowe ulg wynoszą łącznie **276.982 zł**, w tym:

- rozłożenie na raty – 268.477 zł,
- odroczenie terminu płatności – 1.422 zł,
- umorzenie zaległości – 7.083 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

W 2013 roku wydano 17 postanowień przyznających ulgi w podatku od czynności cywilnoprawnych. Skutki finansowe ulg wynoszą łącznie **7.461 zł**, w tym:

- rozłożenie na raty – 7.098 zł,
- odroczenie terminu płatności – 363 zł.

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć III

Informacja opisowa - DOCHODY

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	444.156.727	445.538.099	451.803.284	101,4
a) podatek rolny	1.028.283	1.028.283	1.150.950	111,9
Gmina				
0110081 Wydział Finansowy	1.028.283	1.028.283	1.150.950	111,9
<p>Podatek rolny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012. poz. 749 ze zm.)</p> <p>W 2013 roku opodatkowano 10.783 nieruchomości rolnych należących do osób fizycznych i prawnych posiadających gospodarstwa rolne bądź użytki rolne o powierzchni do 1 ha.</p> <p>Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych wynoszą 172.005 zł.</p> <p>Udzielone ulgi na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 28.438 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 27.072zł - rozłożenie na raty odsetek 1.366 zł. <p>Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku rolnego na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 26,52 zł.</p>				
b) podatek od nieruchomości	384.644.880	386.026.252	387.204.816	100,3
Gmina				
0120061 Wydział Finansowy	384.644.880	386.026.252	387.204.816	100,3
<p>Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grunty, - budynki lub ich części, - budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. <p>Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku są: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, posiadaczami samoistnymi oraz posiadaczami zależnymi nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.</p> <p>Terminy płatności podatku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dla osób fizycznych - w 4 ratach - w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, - dla osób prawnych - w 12 ratach - w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. <p>Stawki podatkowe na 2013 rok zostały określone w uchwale Nr LI/1046/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 4174).</p> <p>Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 306.911.372 zł, a wykonano w kwocie 303.264.860 zł. Planowane dochody zostały zatem zrealizowane w wysokości 98,81%. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych plan określony na kwotę 79.114.880 zł wykonany został w 106,09% w kwocie 83.939.956 zł.</p> <p>W celu stworzenia przedsiębiorcom dogodnych warunków dla rozwoju i zachęty do inwestowania na terenie naszego miasta, opracowane zostały uchwały Rady Miejskiej w Łodzi stanowiące programy pomocowe na lata 2007-2013, na podstawie których przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Ponadto Rada Miejska w Łodzi podjęła dwie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, które mają na celu zachęcenie mieszkańców miasta do wyremontowania i odrestaurowania budynków zabytkowych.</p> <p>Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2013 r. wynosi 6.012.165 zł.</p> <p>Kwota zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji w 2013 r. wynosi 362.684 zł.</p> <p>Skutki finansowe ulg w podatku od nieruchomości udzielonych osobom prawnym na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta Łodzi wynoszą 718.400 zł, w tym:</p>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- umorzenie zaległości podatkowych - 9.047 zł, - rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatku - 709.353 zł. Udzielone ulgi w podatku od osób fizycznych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wyniosły 152.577 zł, w tym: - umorzenie podatku 814 zł - umorzenie odsetek 34 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 140.232 zł, - rozłożenie na raty odsetek 11.497 zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 57.346,50 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 59.450.728 zł, w tym zaległości na które dokonano wpisu hipotek przymusowych w księgach wieczystych wynoszą ok. 16.000.000 zł, natomiast zaległości podmiotów będących w upadłości wynoszą 19.577.136 zł. Na pozostałą kwotę zaległych zobowiązań wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze Zaległości wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 29.086.915 zł. W celu ściągnięcia zaległości podatku od nieruchomości oraz w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w skład, którego wchodzi: podatek rolny, leśny i od nieruchomości wystawiono w 2013 r. 42.203 upomnień na kwotę 19.736.347zł oraz 16.206 tytułów wykonawczych na kwotę 8.886.608zł.				

c) podatek od środków transportowych

	15.500.000	15.500.000	14.769.856	95,3
Gmina				
0130011 Wydział Finansowy	15.500.000	15.500.000	14.769.856	95,3

Na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

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

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

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

Część planowanych dochodów stanowią zaległości podatkowe na łączną kwotę 4.131.893 zł. Na powstałe zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazane do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za ich egzekucję.

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych

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

Skutki finansowe ulg w podatku od środków transportowych udzielonych na podstawie indywidualnych decyzji Prezydenta Miasta wynoszą 135.569 zł, w tym:

- umorzenie zaległości - 2.394 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku - 133.175 zł

Zaległości podatkowe

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 4.131.893 zł. Na powstałe zaległości wystawione zostały upomnienia i tytuły wykonawcze. Na tej podstawie w okresie rozliczeniowym wyegzekwowano należność główną w kwocie 942.283 zł oraz odsetki w kwocie 88.795 zł.				
d) podatek od spadków i darowizn				
	9.800.000	9.800.000	7.621.376	77,8
Gmina				
0140021 Wydział Budżetu	9.800.000	9.800.000	7.621.376	77,8
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.				
Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa z dn. 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 Nr 93, poz 768 z późn. zm.) . W zakresie podatku od spadków i darowizn urzędy skarbowe udzielają ulg, odroczeń i umorzeń, wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta.				
W 2013 r. wydano 334 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 1.119.624 zł, w tym:				
- rozłożenie na raty - 714.154 zł				
- odroczenie terminu płatności - 359.308 zł				
- umorzenie zaległości głównej - 46.162 zł				
e) podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych				
	3.136.900	3.136.900	2.834.003	90,3
Gmina				
0150021 Wydział Budżetu	3.136.900	3.136.900	2.834.003	90,3
Podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych stanowi dochód własny gminy, realizowany przez Urzędy Skarbowe. Podobnie jak przy podatku od spadków i darowizn, udzielenie ulgi w zapłacie może nastąpić jedynie za zgodą Prezydenta Miasta.				
W 2013 r. wydano 42 postanowienia przyznające ulgę na ogólną kwotę 276.982 zł, w tym:				
- rozłożenie na raty - 268.477 zł				
- odroczenie terminu płatności - 1.422 zł				
- umorzenie zaległości głównej - 7.083 zł				
g) podatek leśny				
	46.664	46.664	53.846	115,4
Gmina				
0170071 Wydział Finansowy	46.664	46.664	53.846	115,4
Podatek leśny jest ustalany i pobierany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r poz. 465) oraz ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.)				
Obowiązkiem podatkowym objęto 1.375 nieruchomości leśnych. Zaległości wymagalne na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 7.069 zł.				
h) podatek od czynności cywilnoprawnych				
	30.000.000	30.000.000	38.168.437	127,2
Gmina				
0180021 Wydział Budżetu	30.000.000	30.000.000	38.168.437	127,2
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,				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- ustanowienie hipoteki, - ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności, - umowy depozytu nieprawidłowego, - umowy spółki. Organem podatkowym w sprawach tego podatku jest urząd skarbowy. W 2013 r. wydano 17 postanowień przyznających ulgę na ogólną kwotę 7.461 zł, w tym: - rozłożenie na raty - 7.098 zł - odroczenie terminu płatności - 363 zł				

2. Wpływy z opłat i inne wpływy

	120.690.758	125.199.700	108.847.303	86,9
a) opłata skarbowa	9.766.000	9.766.000	9.397.697	96,2
Gmina				
0210011 Wydział Finansowy	9.168.000	9.168.000	8.628.427	94,1
0210081 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	25.210	X
0210091 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	500.000	500.000	623.158	124,6
0210141 Zarząd Dróg i Transportu	64.000	64.000	73.265	114,5
0210151 Łódzki Ośrodek Geodezji	34.000	34.000	39.140	115,1
0210321 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	8.497	X

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Wpłata dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto organu podatkowego.

b) opłata targowa

	3.731.000	3.731.000	2.163.255	58,0
Gmina				
0220071 Hale Targowe	97.000	97.000	196.096	202,2
Opłata targowa pobierana jest w miejscach, gdzie Hale Targowe zostały powołane inkasentem lub inkasentem zastępczym. Dochody zostały uzyskane z: - targowisk: przy ul. Jaracza/Kilińskiego, ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, ul. Felińskiego, tzw. Opasce - teren wokół hali targowej "Górniak", "Pchli Targ", Wielkopolska 58; - miejsc wyznaczonych: przy ul. Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej 35, Nastrojowej 10, Ary Sternfelda, Zarzewskiej 53/61, Łazowskiego 42, Zaolziańskiej 2/10, Lnianej i Rydzowej, Plantowej, z przejść podziemnych przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska i al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza oraz z pozostałych miejsc na terenie Łodzi; - terenów wyznaczonych przed cmentarzami. Osiągnięcie dochodu wyższego niż przewidywany wynika z faktu, że Hale Targowe w 2013 roku zostały powołane do poboru opłaty targowej w miejscach wyznaczonych do handlu m.in. przy ul. Plantowej, Lnianej i Rydzowej, jak również na terenach wyznaczonych przed cmentarzami.				
0220081 Wydział Finansowy	3.634.000	3.634.000	1.943.277	53,5
Opłata targowa pobierana jest w miejscach wyznaczonych do prowadzenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi zgodnie z Zarządzeniem Nr 3789/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2013r. zm. Zarządzeniem 4462/VI/13, 4911/VI/13, 5246/VI/13. Wpływy z opłaty targowej realizowane były przede wszystkim na targowiskach :				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Bałuty - Dolna-Ceglana, Rydzowa, Plantowa, Wielkopolska, miejsca nieoznaczone (cmentarze), Górna - "Górniak", Stary Czerwony Rynek, miejsca nieoznaczone, Polesie - targowisko Maratońska, Ossowskiego-Długosza, miejsca nieoznaczone, Śródmieście - przejścia podziemne przy al. Mickiewicza/ul. Piotrkowska, al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza, miejsca nieoznaczone, Widzew - autogięda, Przybyszewskiego 147, Nawrot 73/75, miejsca nieoznaczone				
0220091 Wydział Sportu	0	0	23.882	X
c) opłata eksploatacyjna	130.000	130.000	69.944	53,8
Gmina				
0230011 Wydział Finansowy	130.000	130.000	69.944	53,8
Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) opłatę eksploatacyjną uiszcza przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a wymierza ją organ administracji geologicznej. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w 60% stanowią dochód gminy. W wyniku nowelizacji ustawy, od dnia 1 stycznia 2012 r. okresem rozliczeniowym dla opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia. Opłatę wnosi się w 2 ratach - w terminie do dnia 31 lipca i 31 stycznia. Kwota opłaty eksploatacyjnej za 2013 r. obejmuje wpłaty za II półrocze 2012 r. oraz I półrocze 2013 i wynosi 69.944 zł. Mniejsze wykonanie zaplanowanych dochodów jest spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem ilości wydobywanej kopaliny, od której uzależniona jest wysokość opłaty. Ponadto termin płatności opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013 r. mija dopiero 31 stycznia 2014 r.				
d) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12.500.000	12.500.000	12.781.101	102,2
Gmina				
0240031 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	12.500.000	12.500.000	12.781.101	102,2
Zgodnie z art.11' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z dnia 03.12.2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) dla sfinansowania zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w tym zakresie uiszczają opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości: - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła: - 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim, - 77.000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyżej wskazanych wartości, uiszczają opłaty podstawowe, równe opłatom wnoszonym przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność w omawianym zakresie. Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlegają opłacie skarbowej.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
i) inne wpływy	2.218.758	2.218.758	2.600.629	117,2
- opłaty pobierane przez USC za umieszczanie reklam, za parkingi, wideofilmowanie, szatnię, salę bankietową	40.530	40.530	38.823	95,8
Gmina				
0291571 Wydział Obsługi Administracyjnej	40.530	40.530	38.823	95,8
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	183.800	183.800	190.793	103,8
Gmina				
0290091 Wydział Finansowy	182.300	182.300	183.895	100,9
0291161 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.500	1.500	6.897	459,8
- wpływy z tyt. opłat za czynności egzekucyjne	950.000	950.000	1.577.067	166,0
Gmina				
0291581 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	950.000	950.000	1.577.067	166,0
Wpływy z tytułu opłat za czynności egzekucyjne w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wyniosły 1 577 067 zł.				
Poprzez realizację 45 453 tytułów wykonawczych wyegzekwowana została łącznie kwota: 15 788 755 zł z czego:				
- należność główna	12 431 343 zł			
- odsetki	1 780 345 zł			
- koszty upomnienia, egzekwowane na rzecz innych gmin	-			
- koszty egzekucyjne	1 577 067 zł - (w tym: koszty upomnień 84 755 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	942 283 zł			
- odsetki	88 795 zł			
- koszty egzekucyjne	86 795 zł (w tym koszty upomnień : 2 934 zł)			
2. podatek od nieruchomości od os. prawnych				
- należność główna	6 770 762 zł			
- odsetki	1 245 988 zł			
- koszty egzekucyjne	696 829 zł (w tym koszty upomnień: 7 314 zł)			
3. podatek od nieruchomości od os. fizycznych				
- należność główna	3 161 362 zł			
- odsetki	302 821 zł			
- koszty egzekucyjne	431 704 zł (w tym koszty upomnień: 64 727 zł)			
4. inne należności m.in. Zarząd Dróg i Transportu, Centrum Świadczeń Socjalnych, itp				
- należność główna	1 524 180 zł			
- odsetki	100 790 zł			
- koszty egzekucyjne	280 088 zł (w tym koszty upomnień: 9 727 zł)			
5. należności egzekwowane na rzecz innych wierzycieli				
- należność główna	32 756 zł			
- odsetki	41 951 zł			
- koszty upomnienia	-			
- koszty egzekucyjne przypadające na rzecz Miasta	81 651 zł / w tym koszty upomnień 53 zł/			
W wyniku realizacji tytułów wykonawczych, obejmujących zaległości w podatkach i opłatach lokalnych przypadających na rzecz innych wierzycieli, do UMŁ wpłynęła opłata komornicza w wysokości: 2 658 zł . oraz inne wpłaty w kwocie 2 zł (opłaty za udostępnienie danych ,inne wpłaty)				
- wpływy z usług (wynajem sal)				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	71.253	71.253	75.002	105,3
Gmina				
0290911 Wydział Obsługi Administracyjnej	71.253	71.253	75.002	105,3
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, Al. Politechniki 32 i Al. Piłsudskiego 100. Wysokość dochodu w powyższym zadaniu (z wyłączeniem DSO) jest stała, wynika to z zawartych długoterminowych umów.				
- dochody z najmu powierzchni budynków na cele reklamowe				
	519.395	519.395	379.515	73,1
Gmina				
0291441 Wydział Budynków i Lokali	511.446	511.446	371.566	72,7
Realizowane dochody związane są z wynajmowaniem elewacji ścian budynków komunalnych pod wielkoformatowe nośniki reklamowe (tzw. billboardy). Umowy wynajmu zawierane są z firmami reklamowymi. W związku z wygaśnięciem z dniem 30.06.2013 r. umów z dotychczasowymi najemcami, został ogłoszony nowy przetarg, w którym wybrano czterech najemców. Nowe umowy najmu zostały jednak zawarte z zarządcami budynków, którymi są Administracje Zasobów Komunalnych, w związku z czym realizacja dochodów w kolejnych okresach będzie wykazywana w dochodach AZK.				
0291601 Wydział Obsługi Administracyjnej	7.949	7.949	7.949	100,0
Powyższy dochód uzyskano z tytułu wynajmu elewacji ścian budynku przy ul. Piotrkowskiej 153 pod nośniki reklamowe (billbordy). Podstawą wynajmowania powierzchni pod reklamę jest umowa zawarta przez Miasto Łódź z firmą reklamową.				
- wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych				
	0	0	3.089	X
Gmina				
0290421 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	3.089	X
Powyższy dochód w wysokości 3 089 zł uzyskano ze sprzedaży samochodów służbowych UMŁ (4 Polonezy Caro i 1 Ford Escort).				
- wynajem pokoi hotelowych				
	145.000	145.000	46.314	31,9
Gmina				
0290921 Wydział Obsługi Administracyjnej	145.000	145.000	46.314	31,9
Powyższy dochód w wysokości 46 314 zł uzyskano z wynajmu pokoi hotelowych w budynku przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 oraz z wynajmu pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem. Zarządzeniem nr 3822/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2013 r. nastąpiła likwidacja Zespołu Administracyjno-Hotelowego przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9, wobec powyższego od marca 2013 r. dochód był uzyskiwany tylko z tytułu wynajmu pokoi w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 29 C w Zakopanem.				
- wpływy z usług realizowanych przez placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	116.280	116.280	80.732	69,4
Powiat				
0290602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	116.280	116.280	80.732	69,4
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.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- opłata za wydanie karty parkingowej	50.000	50.000	60.125	120,3
Powiat				
0291502 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	50.000	50.000	60.125	120,3
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 67, poz.616) opłata za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej oraz placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, pozostających pod opieką tych placówek, uprawniającej do korzystania z ulg i przywilejów określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym, wynosi 25 zł. W 2013r. wydano 2.405 kart.				
- wpływy z wynajmu pomieszczeń użytkowych	132.500	132.500	132.772	100,2
Gmina				
0291201 Wydział Obsługi Administracyjnej	68.500	68.500	69.013	100,7
Powyższy dochód w wysokości 69 013 zł uzyskano w tytulu wynajmu lokali w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (Jadłodajnie "Tomski", Usługi Gastronomiczne Danuta Karp), ul. Piotrkowskiej 104 D (F.H.K. Roma Wesołowski Przemysław), przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9 (Jadłodajnie "Tomski"), przy ul. Sienkiewicza 5 (Ruch S.A.). Zarządzeniem Nr 3822/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lutego 2013 r. nastąpiła likwidacja Zespołu Administracyjno-Hotelowego mieszczącego się przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 9, wobec powyższego rozwiązana została umowa na najem lokalu z firmą "Jadłodajnie Tomski". Natomiast od dnia 28.03. do 31.12.2013 r. zawarto umowę na wynajem lokalu przy ul. Tymienieckiego 5 z firmą Global.				
Powiat				
0291202 Wydział Obsługi Administracyjnej	64.000	64.000	63.760	99,6
Powyższy dochód w wysokości 63 760 zł uzyskano z tytułu wynajmu lokali w budynku Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów firmom : "Usługi Agencyjne-Ubezpieczenia" U. Kaczmarek, "Pośrednictwo Ubezpieczeniowe" H. Przybylińska, "Protektor" I. Graczyk, PHPU Warto, P.P.U.P. Poczta Polska, "White Light" Rafał Spreng oraz Ruch S.A. Wysokość dochodów na powyższym zadaniu jest stała, wynika z zawartych umów długoterminowych.				
- dochody z tytułu sprzedaży materiałów i usług promocyjnych	10.000	10.000	16.397	164,0
Gmina				
0291611 Centrum Informacji Turystycznej	10.000	0	0	X
0291651 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0	10.000	16.397	164,0
Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane z tytułu sprzedaży pamiątek i wydawnictw (tj od chwili uprawomocnienia się Uchwały Nr LIX/1245/13 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej nazwę jednostki oraz przyznającej jednostce prawo do prowadzenia sprzedaży pamiątek, wydawnictw i usług turystycznych)				
k) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą Prawo o ruchu drogowym	9.300.000	9.300.000	10.301.510	110,8
Powiat				
0290552 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	9.300.000	9.300.000	10.301.510	110,8
Dochód na zadaniu został osiągnięty z tytułu pobierania opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów, tablic rejestracyjnych oraz do dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami tj. dnia 19.01.2013 r., opłat za wydanie praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów i legitymacji instruktora.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
o) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	165.000	313.700	395.394	126,0
Gmina				
0291591 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	35.000	43.700	87.051	199,2
Opłaty pobierane są z tytułu udzielania licencji, wydania wtórnika licencji oraz decyzji o dokonaniu zmian w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.				
Powiat				
0291592 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy	130.000	270.000	308.343	114,2
Wyżej wymieniony dochód stanowią opłaty pobierane z następujących tytułów:				
- wydawania zaświadczeń, wypisów oraz dokonywania zmian treści zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne,				
- opłat za egzamin potwierdzający znajomość topografii miasta Łodzi oraz przepisów prawa miejscowego,				
- 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 na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,				
- opłat za udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.				
r) opłata produktowa				
	294.000	294.000	206.380	70,2
Gmina				
0291341 Wydział Budżetu	294.000	294.000	206.380	70,2
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.				
u) wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	456.000	456.000	2.064.012	452,6
Gmina				
0291331 Wydział Budżetu	456.000	456.000	2.064.012	452,6
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.				
W związku z tym zwolnieniem gminie przysługuje rekompensata utraconych dochodów w formie dotacji celowej przekazywanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.				
Przekazywanie gminom kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu zwolnień następuje na podstawie wniosków składanych do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem właściwych miejscowo oddziałów Funduszu.				
Kwoty rekompensujące dochody utracone przekazywane są : do 15 października w wysokości 50% kwoty przewidywanych rocznych skutków zwolnień i do dnia 31 maja roku następnego w wysokości kwoty faktycznych skutków zwolnień pomniejszonej o kwotę wypłaconą w pierwszym terminie.				
z) dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska				
	6.520.000	10.880.242	11.531.499	106,0
Gmina				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0291461 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	4.720.000	9.080.242	10.838.266	119,4
Na powyższy dochód składają się wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi oraz opłaty i kary za usuwanie drzew naliczane przez Prezydenta Miasta Łodzi i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.				
Powiat				
0291462 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1.800.000	1.800.000	693.232	38,5
Powyższy dochód stanowią wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w tym emisję gazów i pyłów do powietrza, składowanie odpadów, pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi.				
W roku 2012 i wcześniej, podmioty korzystające ze środowiska wносиły opłaty do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, co wynikało z treści art. 285 ust. 2 Prawa ochrony środowiska. Redystrybucja środków następowała w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. W dniu 16 listopada 2012 r. przyjęto ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342). Ustawa ta w art. 9 wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, polegające m.in. na obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska jeden raz w roku a nie dwa jak dotychczas, w terminie do dnia 31 marca następnego roku za dany rok, w tym także z tytułu umieszczenia odpadów tego samego rodzaju, które zostały w tym samym roku wydobyte ze składowiska przez podmiot korzystający ze środowiska. Zmiana zasad wnoszenia opłat sprawia, że dochody wniesione w pierwszym półroczu 2013 roku nie wzrosną do końca bieżącego roku. Natomiast dochody wnoszone do 31 marca 2014 r., będą stanowiły opłaty z tytułu korzystania ze środowiska za 2013 r.				
za) opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o kierujących pojazdami				
	2.000.000	2.000.000	1.707.871	85,4
Powiat				
0291542 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	2.000.000	2.000.000	1.707.871	85,4
Powyższe wpływy dotyczą opłat za wydanie spersonalizowanych druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów oraz legitymacji instruktora nauki jazdy. Dochód na opisywanym zadaniu generowany był od dnia 19.01.2013 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami.				
zb) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
	73.610.000	73.610.000	55.628.012	75,6
Gmina				
0291621 Wydział Gospodarki Komunalnej	73.610.000	0	0	X
0291661 Wydział Finansowy	0	73.610.000	55.628.012	75,6
Zarządzeniem Nr 829/W/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27.06.2013 r. zadanie będzie realizował Wydział Finansowy. Wyżej wymienione dochody zostały zrealizowane w II połowie 2013 roku. W 2013 roku złożono 56.081 deklaracji, które objęły 45.705 nieruchomości. Liczba zadeklarowanych osób wyniosła 656.546 z czego 430.801 zadeklarowało selektywną zbiórkę a 225.745 osób nieselektywną.				
3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budżetowe oraz wpływy z innych jednostek organizacyjnych				
	586.268.541	533.652.095	497.040.408	93,1
e) pozostałe				
	389.027.841	364.026.297	327.449.872	90,0
- dochody Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	342.300	342.300	241.729	70,6
Gmina				
0350011 Wydział Budynków i Lokali	342.300	342.300	241.729	70,6
Realizacja dochodów związana jest z ilością przyjętych ofert i dokonanych zamian. W 2013 r. Biuro przyjęło 282 ofert i pośredniczyło w dokonaniu 232 zamian.				
- dochody Straży Miejskiej				
	5.355.000	5.355.000	2.229.278	41,6
Gmina				
0350031 Straż Miejska	5.355.000	5.355.000	2.229.278	41,6
Na wyżej wymienione dochody składają się wpłaty własne ukaranych jak i przekazane przez organy egzekucyjne. Niższe niż to wynika z upływu czasu wykonanie dochodów spowodowane jest trwającymi czynnościami egzekucyjnymi. W roku 2013 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji wyegzekwowało 8.431 sztuk mandatów na łączną kwotę 810.444 zł. Pozostała część należności jest w fazie realizacji wpływ nastąpi w roku 2014.				
- dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu nałożonych mandatów za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących				
	5.200.000	2.200.000	1.292.709	58,8
Gmina				
0350601 Straż Miejska	5.200.000	2.200.000	1.292.709	58,8
Niższe niż to wynika z upływu czasu wykonanie dochodów spowodowane jest trwającymi czynnościami egzekucyjnymi.				
- dochody Łódzkiego Ośrodka Geodezji				
	840.000	840.000	806.721	96,0
Gmina				
0350671 Łódzki Ośrodek Geodezji	840.000	840.000	806.721	96,0
Uzyskane w 2013. dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług geodezyjnych i informatycznych, w tym:				
- usługi w zakresie wydruku i reprodukcji map w kwocie 408 583 zł;				
- usługi informatyczne w kwocie 340 265 zł;				
- uzgadnianie dokumentacji projektowej w kwocie 57 486 zł;				
- pozostałe w kwocie 387 zł.				
- dochody z tytułu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne realizowane przez ŁOG				
	2.200.000	2.200.000	2.133.508	97,0
Gmina				
0350681 Łódzki Ośrodek Geodezji	2.200.000	2.200.000	2.133.508	97,0
Na wykonane dochodów w 2013 roku sumują się wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, w tym:				
- wpływy z rejestracji robót w kwocie 649 651 zł;				
- opłaty za wydane wypisy, wyrisy i udzielone informacje z rejestru gruntów, budynków i lokali w kwocie 619 120 zł;				
- sprzedaż map lokalizacyjnych, ewidencyjnych i prawnych w kwocie 401 679 zł;				
- uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w kwocie 306 642 zł;				
- pozostałe w kwocie 156 416 zł.				
- wpływy z najmu i opłat z nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 realizowane przez ŁOG				
	63.000	63.000	71.622	113,7
Gmina				
0350691 Łódzki Ośrodek Geodezji	63.000	63.000	71.622	113,7
Zrealizowane w 2013 roku dochody stanowią wpływy:				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% 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 7 515 zł.				
- dochody Schroniska dla Zwierząt w Łodzi				
	101.500	101.500	59.552	58,7
Gmina				
0350261 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	101.500	101.500	59.552	58,7
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu usług weterynaryjnych, w tym zwrot kosztów szczepień profilaktycznych i obowiązkowych.				
- dochody Miejskiego Zespołu Żłobków				
	6.060.000	6.060.000	6.062.353	100,0
Gmina				
0350661 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	6.060.000	6.060.000	6.062.353	100,0
Dochody zrealizowane przez Miejski Zespół Żłobków pochodzą z wpływów z usług tj. opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu opłaty stałej, za wyżywienie, opłaty godzinowej oraz z najmu niewykorzystanych pomieszczeń w żłobkach (czynsz i opłaty eksploatacyjne).				
- dochody Domów Dziennego Pobytu				
	1.576.000	1.576.000	1.544.256	98,0
Gmina				
0350181 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.576.000	1.576.000	1.544.256	98,0
Powyższy dochód stanowi odpłatność jaką ponoszą podopieczni za wyżywienie. Odpłatność stanowi wartość zakupionych środków żywności (nie dolicza się kosztów dodatkowych takich jak wynagrodzenia personelu kuchni, energia, transport itp). Na podstawie Regulaminu DPD par. 6, pkt 2 wysokość stawki ustalają kierownicy Wydziałów Pracy Środowiskowej w porozumieniu z kierownikami placówek w oparciu o aktualne ceny artykułów żywnościowych oraz obowiązujące normy. Średnia stawka żywieniowa w bieżącym roku wynosiła 9,50 zł.				
- dochody Domów Pomocy Społecznej				
	19.002.630	19.002.630	19.322.035	101,7
Powiat				
0350192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19.002.630	19.002.630	19.322.035	101,7
Powyższy dochód stanowią:				
- odpłatność za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej w kwocie 17.767.853 zł.				
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt wnoszą: mieszkaniec domu (nie więcej niż 70% swojego dochodu) oraz małżonek i inne zobowiązane osoby;				
- otrzymane darowizny w kwocie 9.370 zł;				
- wpływy od firm za najem i dzierżawę pomieszczeń i sprzętu w kwocie 1.544.812 zł.				
- dochody Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych				
	137.000	137.000	144.269	105,3
Gmina				
0350461 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	137.000	137.000	144.269	105,3
Dochody uzyskano z tytułu:				
- odpłatności rodziców (opiekunów) za wyżywienie dzieci w dwóch Domach Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych tj. przy ul. Ćwiklińskiej 5a i Rojnej 18a (wraz z Filią przy ul. Piotrkowskiej). Stawka żywieniowa w 2013 r. wynosiła 8,50 zł oraz 9,50 zł;				
- odpłatności rodziców za przewóz dzieci niepełnosprawnych. Zasady odpłatności za przewóz dzieci niepełnosprawnych wynikają z zawartych umów między Miastem Łódź - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 149, a rodzicami dzieci. Umowy zawierane są na				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
okres jednego roku.				
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki	11.200	11.200	15.602	139,3
Powiat				
0350602 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.200	11.200	15.602	139,3
Dochody stanowią środki finansowe otrzymane z innych powiatów za pobyt w Domu Samotnej Matki w Łodzi przy ul. Broniewskiego 11.				
- dochody Przedszkoli Miejskich	32.424.990	31.182.622	23.407.681	75,1
Gmina				
0350321 Wydział Edukacji	32.424.990	31.182.622	23.407.681	75,1
W 2013 roku dochody uzyskano z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie (13.713.007,62 zł) i za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach innych niż bezpłatna 5-cio godzinna podstawa programowa (9.458.642,44 zł) oraz z wpływów uzyskiwanych tytułem zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych (220.660,46 zł). Pozostałe dochody uzyskano w kwocie 15.370,15 zł.				
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole dla malucha"	0	763.326	694.238	90,9
Gmina				
0350701 Wydział Edukacji	0	763.326	694.238	90,9
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"	0	17.500	14.613	83,5
Gmina				
0350711 Wydział Edukacji	0	17.500	14.613	83,5
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	0	37.217	24.346	65,4
Gmina				
0350721 Wydział Edukacji	0	37.217	24.346	65,4
- wpłaty rodziców z tyt. odpłatności za żywienie dzieci i za godziny ponad podstawę programową na realizację projektu "Maluchy na start"	0	30.202	26.886	89,0
Gmina				
0350741 Wydział Edukacji	0	30.202	26.886	89,0
- dochody szkół podstawowych	776.000	776.000	827.488	106,6
Gmina				
0350331 Wydział Edukacji	776.000	776.000	827.488	106,6
W 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmowanych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.				
- dochody Hal Targowych - z wyłączeniem opłaty targowej	2.507.100	2.507.100	2.218.711	88,5
Gmina				
0350621 Hale Targowe	2.507.100	2.507.100	2.218.711	88,5
Dochody jednostki stanowią wpływy z tytułu:				
- wynajmu lokali użytkowych i powierzchni reklamowej w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- dzierżawy gruntu na targowisku przy ul. Felińskiego,				
- odsprzedaży usług za media w halach targowych "Górniak" i przy ul. Małej 2,				
- opłat eksploatacyjnych na targowiskach przy ul. Obrońców Westerplatte/Organizacji WIN, Felińskiego,				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Jaracza/Kilińskiego, Wielkopolskiej 58 oraz na tzw. "Opasce" - teren wokół hali targowej Górniak, - opłat rezerwacyjnych na targowiskach przy ul. Jaracza/Kilińskiego i tzw. "Opasce" - opłat za bezumowne korzystanie z lokali i gruntu, zwrotu kosztów sądowych, odszkodowań z tytułu naliczonych kar umownych. Osiągnięcie dochodu niższego od przewidywanego związane jest z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4857/VI/13 z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Hal Targowych w Łodzi do obniżenia stawek czynszu za lokale użytkowe w hali targowej położonej w Łodzi przy ul. Małej 2 oraz Nr 5092/VI/13 z dnia 15 października 2013 w sprawie upoważnienia Dyrektora Hal Targowych w Łodzi do obniżenia stawek czynszu za lokale użytkowe w hali targowej położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 317.				
- dochody placówek wychowania pozaszkolnego				
	25.100	25.100	29.933	119,3
Powiat				
0350352 Wydział Edukacji	25.100	25.100	29.933	119,3
W 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w placówkach, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.				
- dochody internatów i burs szkolnych				
	1.281.200	1.281.200	1.287.260	100,5
Powiat				
0350362 Wydział Edukacji	1.281.200	1.281.200	1.287.260	100,5
Dochody stanowią wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń firmom usługowym, opłat miesięcznych za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursach szkolnych.				
- dochody szkolnych schronisk młodzieżowych				
	38.000	38.000	133.230	350,6
Powiat				
0350372 Wydział Edukacji	38.000	38.000	133.230	350,6
W 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów mediów od wynajmujących pomieszczenia w schronisku młodzieżowym. Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zwrotu podatku VAT w związku z przeprowadzoną inwestycją.				
- dochody stołówek szkolnych				
	6.812.929	7.012.929	7.036.290	100,3
Gmina				
0350411 Wydział Edukacji	6.486.600	6.686.600	6.712.996	100,4
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W szkołach podstawowych i gimnazjach średnio wydawanych było 10.960 obiadów dziennie.				
Powiat				
0350412 Wydział Edukacji	326.329	326.329	323.293	99,1
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówkach szkolnych. W zespołach szkół specjalnych średnio wydawane były 404 posiłki dziennie.				
- dochody Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
	9.920.000	10.286.000	7.484.569	72,8
Gmina				
0350441 Wydział Sportu	9.920.000	10.286.000	7.484.569	72,8
Na uzyskane dochody MOSiR złożyły się wpływy za : - wynajem powierzchni, wynajem parkingów, czynsze, w kwocie 2.402.437 zł, - udostępnienie hali, boisk, pływalni, lodowisk, kortów, wynajem campingów, wypożyczenie sprzętu, nauka pływania, w kwocie 4.746.426 zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot z US podatku VAT, dochody z lat ubiegłych), w kwocie 331.401 zł, - sprzedaż śr. trwałego (rozrzutnik obornika), w kwocie 4.305 zł. Mniejsze wykonanie dochodów spowodowane zostało: niedopuszczeniem Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21 do imprez masowych, wyłączeniem z administrowania obiektu przy Al.Unii 2, przekazaniem w dzierżawę				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
restauracji, domków campingowych z ORW Stawy Jana i domków campingowych z ORW Arturówek oraz korzystaniem przez kluby sportowe z cen preferencyjnych dla grup młodzieżowych.				
- dochody placówek opiekuńczo - wychowawczych				
	244.201	244.201	188.671	77,3
Powiat				
0350452 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	244.201	244.201	188.671	77,3
Zrealizowane dochody pochodzą z:				
- wynajmu pomieszczeń w Domu Dziecka dla Małych Dzieci - 37.701 zł;				
- otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy - 44.993 zł;				
- wynagrodzeń płatnika za terminowe odprowadzanie składek, odszkodowania z PZU, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki, refundacji kosztów za korzystanie z pomieszczeń - 105.977 zł.				
- dochody przedszkoli specjalnych				
	83.200	77.200	43.639	56,5
Gmina				
0350471 Wydział Edukacji	83.200	77.200	43.639	56,5
Dochody stanowią opłaty wnoszone za korzystanie przez dzieci z posiłków (29.939,05 zł) oraz za pobyt dzieci w przedszkolu specjalnym w godzinach innych niż bezpłatna 5 godzinna podstawa programowa (13.699,57 zł).				
- dochody szkół artystycznych				
	7.300	7.300	6.630	90,8
Powiat				
0350482 Wydział Edukacji	7.300	7.300	6.630	90,8
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodków dokształcania zawodowego				
	31.000	31.000	9.520	30,7
Powiat				
0350492 Wydział Edukacji	31.000	31.000	9.520	30,7
Dochody stanowią wpływy ze zwrotu kosztów mediów od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody gimnazjów				
	288.800	288.800	314.025	108,7
Gmina				
0350501 Wydział Edukacji	288.800	288.800	314.025	108,7
Dochody uzyskano z tytułu najmu pomieszczeń oraz z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody szkół podstawowych specjalnych				
	66.609	66.609	69.828	104,8
Powiat				
0350512 Wydział Edukacji	66.609	66.609	69.828	104,8
W 2013 roku źródłem dochodów były zwroty za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody liceów ogólnokształcących				
	326.897	326.897	300.515	91,9
Powiat				
0350532 Wydział Edukacji	326.897	326.897	300.515	91,9
W 2013 roku dochody uzyskano z tytułu zwrotu kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody szkół zawodowych				
	511.402	511.402	314.232	61,4

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Powiat				
0350542 Wydział Edukacji	511.402	511.402	314.232	61,4
W 2013 roku źródłem dochodów były zwroty kosztów za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
- dochody specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych				
	550.257	550.257	512.121	93,1
Powiat				
0350552 Wydział Edukacji	550.257	550.257	512.121	93,1
Zrealizowane dochody uzyskane zostały ze zwrotu kosztów za media z najmu pomieszczeń, a także opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W 2013 roku, w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych wydawanych było średnio 826 posiłków dziennie.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych				
	94.000	94.000	121.490	129,2
Powiat				
0350562 Wydział Edukacji	94.000	94.000	121.490	129,2
Dochody uzyskane zostały z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie przez wychowanków z posiłków. W 2013 roku wydawanych było średnio 396 posiłków dziennie.				
- dochody Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii				
	237.000	237.000	260.354	109,9
Powiat				
0350572 Wydział Edukacji	237.000	237.000	260.354	109,9
W 2013 roku źródłem dochodów były opłaty wnoszone za korzystanie przez wychowanków z posiłków. Wydawano średnio 391 posiłków dziennie.				
- dochody administracji nieruchomościami				
	291.913.026	124.793.028	125.033.715	100,2
Gmina				
0350581 Wydział Budynków i Lokali	291.913.026	124.793.028	125.033.715	100,2
Zadanie dotyczy realizacji dochodów Administracji Nieruchomościami w I półroczu 2013 r. Kluczową pozycję w dochodach Administracji Nieruchomościami stanowią dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczyły m.in.:				
- wpływy z usług (w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych)- 113.820.660 zł,				
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.)- 11.102.063 zł,				
- pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych)- 110.792 zł.				
- dochody Administracji Zasobów Komunalnych				
	0	144.952.577	123.166.254	85,0
Gmina				
0350731 Wydział Budynków i Lokali	0	144.952.577	123.166.254	85,0
Zadanie dotyczy realizacji dochodów Administracji Zasobów Komunalnych w II półr. 2013 r. Kluczową pozycję w dochodach AZK stanowią dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody dotyczyły m.in.:				
- wpływy z usług (w tym m.in. dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych)- 114.072.991 zł,				
- wpływy z różnych dochodów (w tym m.in. dochody z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali, dochody za administrowanie itp.)- 9.025.191 zł,				
- pozostałe dochody (w tym m.in. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych)- 68.072 zł.				
- dochody szkół zawodowych specjalnych				
	200	200	0	0,0
Powiat				
0350622 Wydział Edukacji	200	200	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Niewykonanie zadania w 2013 roku wynika z nieuzyskania pierwotnie zaplanowanych przez placówkę dochodów z tytułu zwrotu za media od wynajmowanych pomieszczeń.				
h) dochody Zarządu Dróg i Transportu				
	194.111.700	166.286.700	166.707.442	100,3
- opłaty związane z wykonywaniem zadań własnych gminy i powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym				
	60.000	60.000	65.440	109,1
Gmina				
0380021 Zarząd Dróg i Transportu	60.000	60.000	65.440	109,1
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym /Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874 z późn. zm./ i ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13) wydawane są przez Zarząd Dróg i Transportu licencje na krajowy przewóz osób i rzeczy, zezwolenia na przewozy regularne i specjalne osób na terenie miasta Łodzi oraz zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Od 2006 r., w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, wydawane są także zezwolenia i licencje na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze sąsiednich powiatów. W 2013 r. wydano 242 szt. zezwoleń, wypisów do zezwoleń oraz decyzji do zezwoleń na przewóz regularny osób, 93 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz osób, 72 szt. licencji oraz wypisów do licencji na przewóz rzeczy, 223 szt. zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego (aktualizacja załącznika, zmiana załącznika, zgoda na odstąpienie).				
- wpływy z tyt. opłat czynszowych za lokale w przejściach podziemnych				
	8.000	8.000	3.303	41,3
Powiat				
0380042 Zarząd Dróg i Transportu	8.000	8.000	3.303	41,3
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. Za jeden miesiąc pobrano czynsz za najem pomieszczenia w przejściu podziemnym al. Piłsudskiego/ul. Sienkiewicza. W związku z realizacją inwestycji kluczowych i wyłączeniem z funkcjonowania przejść podziemnych na trasie W-Z i w rejonie węzła Multimodalnego przy Dworcu Łódź-Fabryczna rozwiązano umowy z najemcami lokali usytuowanych w tych przejściach.				
- opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach				
	158.000	158.000	279.303	176,8
Powiat				
0380052 Zarząd Dróg i Transportu	158.000	158.000	279.303	176,8
Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Łodzi w 2013 r. określone zostały ustawą Prawo o ruchu drogowym i przyjęte Uchwałą nr LI/1048/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 07.11. 2012 r. obowiązującą od dnia 01.01.2013 r./ Dz.Urz.Woj.Łódzkiego, 2012 r. poz. 3874/. W 2013 r. pobrano opłaty w wysokości 279 303 zł za odholowanie z ulic miasta 491 pojazdów na parking strzeżony i za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym przez 1 010 dób.				
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z transportu zbiorowego				
	161.000.000	138.000.000	140.045.416	101,5
Gmina				
0380011 Zarząd Dróg i Transportu	161.000.000	138.000.000	140.045.416	101,5
Uzyskane dochody pochodzą z zakupionych przez pasażerów biletów jednorazowych oraz okresowych.				
- wpływy z tyt. opłat za korzystanie z przystanków autobusowych				
	2.500.000	1.875.000	1.978.116	105,5
Gmina				
0380031 Zarząd Dróg i Transportu	2.500.000	1.875.000	1.978.116	105,5
W dniu 21.11.2012 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LII/1078/12 w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź. Zgodnie z Zarządzeniem nr 3621/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 stycznia 2013 r. w sprawie				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
przyjęcia "Regulaminu określającego tryb i warunki wydawania zgód oraz pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź" opłata wnoszona jest w okresach kwartalnych w pierwszym m-cu po zakończeniu kwartału. W związku z powyższym w 2013 r. dokonano wpłat za III kwartały 2013 r. w łącznej kwocie 1 978 116 zł.				
- dzierżawa środków trwałych przez MPK sp. z o.o.				
	3.183.700	3.183.700	3.206.221	100,7
Gmina				
0380061 Zarząd Dróg i Transportu	3.183.700	3.183.700	3.206.221	100,7
Uzyskano dochód w wysokości 3 206 221 zł z tyt. dzierżawy przez MPK-Łódź Sp. z o.o. środków trwałych w postaci torów, sieci trakcyjnej, podstacji wraz z przynależną do nich infrastrukturą techniczną oraz działek gruntu, na których znajdują się podstacje trakcyjne.				
- koszty z tytułu upomnień				
	0	0	60.844	X
Gmina				
0380101 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	60.844	X
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za niedokonanie w terminie zapłat należności.				
- wpływy z reklam na biletach MPK				
	0	0	8.000	X
Gmina				
0380111 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	8.000	X
- wpływy wynikające z ustawy o drogach publicznych				
	25.420.000	21.220.000	18.788.883	88,5
Gmina				
0380121 Zarząd Dróg i Transportu	2.160.000	2.160.000	1.765.067	81,7
Dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych za zajęcie dróg gminnych w 2013 r. wyniosły 1 765 067 zł, z tego:				
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - kwota 1 705 649 zł /Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmieniona w części Uchwałą Nr LXXII/1518/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 23 października 2013 r./,				
- kary za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 48 566 zł,				
- odsetki od zapłat po terminie - kwota 10 852 zł.				
Powiat				
0380122 Zarząd Dróg i Transportu	23.260.000	19.060.000	17.023.816	89,3
Osiągnięto dochody z tytułu:				
- opłat za płatne parkowanie pojazdów na wyznaczonych ulicach (wpływy ze sprzedaży abonamentów parkingowych i opłat za parkowanie - kwota 8 182 712 zł /Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260)/				
- windykacji i nałożonych opłat dodatkowych za parkowanie pojazdów w SPP bez ważnego biletu parkingowego oraz kar za samowolne zajęcie pasa drogowego od osób fizycznych i prawnych - kwota 1 706 155 zł,				
- opłat za zajęcie pasa drogowego na roboty drogowe, urządzenia infrastruktury technicznej oraz działalność handlową i reklamową - kwota 7 028 872 zł / Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. art. 40 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 260) oraz Uchwała Nr L/1028/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17.10.2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg zmieniona w części Uchwałą Nr LXXII/1518/13 Rady Miejskiej Łodzi z dnia 23.10.2013 r./,				
- wpłaconych kar nałożonych na przewoźników za przekroczenie dozwolonej masy ładunku - kwota				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
35 943 zł)/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. , poz. 1137, z późn.zm. art. 140 aa, art.140 ab /,				
- odsetek za nieterminowe wpłaty należności z ww. tytułów - kwota 70 134 zł.				
- wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
	110.000	110.000	6.138	5,6
Gmina				
0380131 Zarząd Dróg i Transportu	110.000	110.000	6.138	5,6
Zrealizowane dochody pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu przez Kancelarię Radców Prawnych STATIMA w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego, prowadzonego przez Kancelarię w ramach zakończonej umowy. Wpływy z kontroli przeprowadzanych przez MPK-Łódź Sp. z o.o. na podstawie umowy powierzenia są dochodem Spółki . ZDiT rozlicza się z MPK w formie rekompensaty. Rekompensata dla MPK -Łódź została pomniejszona o kwotę 2 740 949 zł z tytułu uzyskanych wpływów z opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w związku z prowadzoną przez tą Spółkę kontrolą biletów i windykacją należności.				
- dzierżawa terenów dróg wewnętrznych				
	1.672.000	1.672.000	2.216.890	132,6
Gmina				
0380161 Zarząd Dróg i Transportu	1.672.000	1.672.000	2.216.890	132,6
Na podstawie Zarządzenia Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących we władaniu Miasta Łodzi na okres do 3 lat uzyskano dochody w wysokości 2 216 890 zł z tytułu dzierżawy terenów dróg wewnętrznych.				
- dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka"				
	0	0	38.251	X
Powiat				
0380172 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	38.251	X
Dochody związane z realizacją zadania pn. "Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna-Pabianicka" wyniosły w 2013 r. 38 251 zł, z tego: - 34 314 zł ze sprzedaży złomu, - 3 937 zł ze sprzedaży drewna z wycinki.				
- wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie laboratoryjnych badań drogowych				
	0	0	10.636	X
Powiat				
0380182 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	10.636	X
Uzyskano wpływy z tytułu świadczonych usług w zakresie następujących laboratoryjnych badań drogowych: - badania wskaźnika zagęszczenia gruntu dla ZWiK w Zgierzu, - badań kontrolnych nawierzchni dla miasta Skierniewice.				
i) dochody Zarządu Zieleni Miejskiej				
	3.129.000	3.339.098	2.883.093	86,3
- dochody Leśnictwa				
	0	0	7.215	X
Gmina				
0390011 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	7.215	X
Na zrealizowane dochody składają się: - wpływy z dzierżawy gruntów w celach rekreacyjnych, prowadzenia upraw warzywno - kwiatowych oraz upraw rolnych w kwocie 4.731 zł; - wpływy w tytułu odłowu dzików w kwocie 2.480 zł, - inne 4 zł.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- dochody ze sprzedaży drewna	231.000	231.000	225.996	97,8
Gmina				
0390031 Zarząd Zieleni Miejskiej	231.000	231.000	225.996	97,8
Sprzedane drewno pochodzi z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach oraz z porządkowania stanu sanitarnego lasu. Ilość sprzedanego drewna w 2013r wyniosła 1.690 m3.				
- dochody Ogrodu Botanicznego i Zoologicznego	2.898.000	3.108.098	2.649.883	85,3
Gmina				
0390021 Zarząd Zieleni Miejskiej	2.898.000	3.108.098	2.649.883	85,3
Na zrealizowane dochody składają się wpływy z tytułu :				
- sprzedaży biletów wstępu na kwotę 2.322.370 zł				
- usług z reklam: ekspozycja reklamy na terenie Ogrodu Zoologicznego 2.324 zł				
- usług z tytuł: prelekcji, pokazów, zajęć edukacyjnych organizowanych na terenie ZZM 12.700 zł				
- pozostałe usługi tj.: filmowanie, usługi ogrodnicze 7.757 zł				
- dzierżawy z wynajmowanych pomieszczeń służących do działalności gastronomicznej, handlowej, rozrywkowej na terenie Ogrodu Zoologicznego, Ogrodu Botanicznego oraz Palmiarni w kwocie 191.850 zł				
- darowizn od osób fizycznych i firm na rzecz utrzymania zwierząt w Ogrodzie Zoologicznym na kwotę 87.668zł				
- sprzedaży nadwyżki hodowlanej roślin i zwierząt, odpadów drewna pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach na terenie Ogrodów, złomu - 11.638 zł				
- pozostałe wpływy na kwotę 13.576 zł				
4. Dochody z majątku gminy	223.920.270	202.067.785	218.913.299	108,3
j) dochody z czynszu dzierżawnego od Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej	8.482.270	8.482.270	8.549.495	100,8
Gmina				
0490011 Wydział Gospodarki Komunalnej	8.482.270	8.482.270	8.549.495	100,8
Spółka ŁSI tytułem dzierżawy majątku wodociągowo - kanalizacyjnego wpłaca do miasta czynsz dzierżawny w kwocie 876 323 zł/miesiąc. Spółka dokonuje wpłat regularnie w terminie wyznaczonym na fakturze. Poza majątkiem wod-kan Spółka ŁSI od 2013 r. dzierżawi od Miasta instalację do czyszczenia osadów z wpustów ulicznych, którą poddzierżawia Spółce GOŚ. Czynsz za dzierżawę tej instalacji wyniósł 67 225 zł.				
m) dochody realizowane przez Wydział Majątku Miasta	71.960.000	71.960.000	74.323.990	103,3
- wieloletnie dzierżawy nieruchomości	7.400.000	7.400.000	5.746.301	77,7
Gmina				
0420301 Wydział Majątku Miasta	7.400.000	7.400.000	5.746.301	77,7
Dochody z wieloletnich dzierżaw nieruchomości uzyskano na podstawie umów zawartych na okres dłuższy niż trzy lata.				
Dzierżawy obejmują nieruchomości zabudowane i niezabudowane, przeznaczone na działalność sportową, edukacyjną, opiekę zdrowotną, na handel i usługi, w tym targowiska miejskie.				
Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika m.in.z braku czynszu dzierżawnego Miejskiej Areny Kultury i Sportu sp. z o.o. w związku z jego wniesieniem jako wierzytelności na kapitał Spółki oraz obniżenia czynszu Stowarzyszeniom Kupców w związku z remontem przyległych do targowisk ulic.				
- wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego	11.400.000	11.400.000	12.563.486	110,2
Gmina				
0420311 Wydział Majątku Miasta	11.400.000	11.400.000	12.563.486	110,2

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Dochody zrealizowano na podstawie umów zawieranych na okres do lat trzech oraz z opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości.				
Są to wpływy z dzierżaw nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych przeznaczonych na cele handlowo - usługowe, warzywno - kwiatowe i rolne, wpływy z parkingów, garaży i wiat, z czasowego zajęcia terenów pod imprezy rozrywkowe i pod zaplecza budowy.				
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego (sprzedaż nieruchomości)				
	53.000.000	53.000.000	53.411.529	100,8
Gmina				
0420321 Wydział Majątku Miasta	53.000.000	53.000.000	53.411.529	100,8
Dochody uzyskano ze sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej, ze sprzedaży udziałów Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości, z wpływów z tyt. sądowego zniesienia współwłasności nieruchomości oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości.				
- pozostałe dochody				
	160.000	160.000	2.602.674	1.626,7
Gmina				
0420331 Wydział Majątku Miasta	160.000	160.000	2.602.674	1.626,7
Dochody uzyskano z niżej wymienionych tytułów:				
- spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Łódź w drodze dziedziczenia ustawowego - 729 277 zł				
- sprzedaż składników majątkowych - 14 512 zł				
- odszkodowania z tyt. korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi bez tytułu prawnego, zwrot kosztów postępowań sądowych, zwrot wpisów sądowych - 358 885 zł				
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych - 1 500 000 zł (wpływ z tyt. zawartej przez Miasto Łódź ugody z BACOLI PROPERTIES sp. z o.o.)				
n) dochody realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
	7.800.000	7.809.895	7.809.895	100,0
- dochody z dywidend Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.				
	4.200.000	5.350.000	5.350.000	100,0
Gmina				
0420341 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	4.200.000	5.350.000	5.350.000	100,0
W dniu 27 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2012 r. w wys. 7.091.850,41 zł (zysk na poziomie wyższym niż pierwotnie był planowany). Dywidenda dla Miasta Łodzi przyznana została w kwocie 5.350 tys. zł płatna w 3 ratach. Do 30 czerwca br. wpłacona została kwota 1 mln zł, pozostała kwota w lipcu 2013 r.				
- dochody z dywidend Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.				
	2.500.000	900.000	900.000	100,0
Gmina				
0420351 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2.500.000	900.000	900.000	100,0
W dniu 10 maja 2013 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2012 r. w wys. 1.567.475,86 zł (zysk na poziomie niższym niż pierwotnie był planowany). Na dywidendę dla Miasta przeznaczona została kwota w wys. 900 tys. zł wpłacona do dnia 15 czerwca 2013 r.				
- dochody z dywidend Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.				
	1.100.000	1.559.895	1.559.895	100,0
Gmina				
0420361 Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1.100.000	1.559.895	1.559.895	100,0
W dniu 5 czerwca 2013 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podziale zysku netto Spółki za 2012 r. w wysokości 1.650.031,42 zł, przeznaczając kwotę 1.300.527,50 zł na wypłatę dywidendy dla Wspólników, w tym dla Miasta Łodzi kwota 1,3 mln zł. Dodatkowo na dywidendę dla Miasta Łodzi została przeznaczona kwota 259.894,54 zł z podziału niewykorzystanej kwoty utworzonego w 2012 roku z zysku				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
netto Spółki za 2011 rok funduszu celowego na sfinansowanie Inżyniera Kontraktu. Łącznie na konto Miasta Łodzi w czerwcu 2013 roku wpłynęła kwota 1.559.894,54 zł.				
o) dochody realizowane przez Wydział Praw do Nieruchomości				
	135.678.000	113.815.620	128.229.920	112,7
- z tytułu opłat adiacenckich				
	506.000	506.000	1.192.383	235,6
Gmina				
0410381 Wydział Praw do Nieruchomości	506.000	506.000	1.192.383	235,6
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- kwoty opłat wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty,				
- kwoty opłat wynikające z 104 decyzji wydanych w 2013 roku (w 26 przypadkach płatnych w ratach).				
Przekroczenie wykonania budżetu w 2013 roku wynika w głównej mierze z dużej liczby podziałów nieruchomości jakie nastąpiły w latach 2012-2013, w konsekwencji czego zostało wszczętych więcej postępowań w sprawie ustalenia opłaty niż pierwotnie zakładano.				
- dochody z tyt. ustanowienia służebności na gruncie gminy				
	260.000	260.000	3.706.621	1.425,6
Gmina				
0410421 Wydział Praw do Nieruchomości	260.000	260.000	3.706.621	1.425,6
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z ustanowienia służebności gruntowych i służebności przesyłu.				
W roku 2013 zawarto 41 umów w formie aktu notarialnego obciążających nieruchomości gminne ograniczonym prawem rzeczowym. Uzyskano z tego tytułu dochód w łącznej wysokości 3 518 569,14 zł.				
Ponadto na dochody w tym zadaniu złożyły się wpływy z tytułu ustanowienia służebności na drodze postępowania sądowego oraz z tytułu ustanowienia służebności gruntowej przy sprzedaży nieruchomości.				
Wyższe niż planowano wykonanie dochodów wynika z faktu, rozpoczęcia kompleksowego regulowania stanu prawnego infrastruktury technicznej stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., posadowionej na gruntach gminnych.				
- z tytułu trwałego zarządu i użytkowania gruntów komunalnych				
	350.000	350.000	360.624	103,0
Gmina				
0410391 Wydział Praw do Nieruchomości	350.000	350.000	360.624	103,0
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy z tytułu opłaty rocznej za użytkowanie nieruchomości gminnych oraz za nieruchomości oddane w trwały zarząd.				
Ponadto uzyskano dochód w związku z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Miejskiego Zespołu Żłobków i domów pomocy społecznej.				
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości				
	600.000	600.000	906.214	151,0
Gmina				
0410401 Wydział Praw do Nieruchomości	600.000	600.000	906.214	151,0
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpłaty z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem na rzecz byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości - 12 nieruchomości w bieżącym roku, a także wpływy ze zwrotu z poprzednich lat, w związku z tym, iż zwaloryzowane odszkodowanie przypadające Gminie Łódź zwracane jest w 10 ratach. Postępowania prowadzone są przed starostwami ościennymi i kończą się wydaniem decyzji administracyjnych,				
- wpłaty z tytułu zamian - 4 nieruchomości.				
- z tytułu opłaty planistycznej				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	50.000	50.000	32.401	64,8
Gmina				
0410411 Wydział Praw do Nieruchomości	50.000	50.000	32.401	64,8
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy z opłat planistycznych ustalonych 27 decyzjami Prezydenta Miasta Łodzi.				
Niskie wykonanie wynika w głównej mierze z niewielkiej powierzchni miasta pokrytej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości na tych terenach, w konsekwencji czego zostało wszczętych mniej postępowań w sprawie ustalenia opłaty niż pierwotnie zakładano. Dodatkowo, w przypadku około 2/3 wszczętych postępowań, rzeczoznawcy majątkowi nie udowodnili wzrostów wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego.				
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu				
	47.500.000	47.500.000	48.811.677	102,8
Gmina				
0410441 Wydział Praw do Nieruchomości	47.500.000	47.500.000	48.811.677	102,8
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu, ustalonych aktami notarialnymi zawartymi do 2012 roku,				
- wpływy z tytułu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych od osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania od spółdzielni mieszkaniowych i deweloperów,				
- wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, które w wyniku komunalizacji stały się własnością Miasta.				
- zwrot bonifikat				
	0	0	1.008.625	X
Gmina				
0410481 Wydział Praw do Nieruchomości	0	0	1.008.625	X
Na powyższy dochód w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się wpływy ze zwrotu bonifikat udzielonych przez Miasto przy sprzedaży lokali komunalnych na rzecz ich najemców.				
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych				
	59.300.000	42.000.000	47.389.129	112,8
Gmina				
0410491 Wydział Praw do Nieruchomości	59.300.000	42.000.000	47.389.129	112,8
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 4132 lokali mieszkalnych,				
- wpływy ze spłat rat ze sprzedaży lokali mieszkalnych w latach ubiegłych.				
- dochody ze sprzedaży lokali użytkowych oraz gruntów z nimi związanych				
	17.600.000	13.037.620	15.038.773	115,3
Gmina				
0410501 Wydział Praw do Nieruchomości	17.600.000	13.037.620	15.038.773	115,3
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- wpływy ze sprzedaży 52 lokali użytkowych na rzecz ich najemców (w tym 14 lokali na raty),				
- wpływy ze spłat rat za wykupione od miasta lokale w latach ubiegłych.				
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży gruntów				
	9.512.000	9.512.000	9.783.473	102,9
Gmina				
0410511 Wydział Praw do Nieruchomości	9.512.000	9.512.000	9.783.473	102,9

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Na dochody w 2013 roku w tym zadaniu złożyły się:				
- raty, na które rozłożono opłaty ustalone w decyzjach wydanych do 2012 r.,				
- opłaty ustalone w 17 decyzjach wydanych spółdzielniom mieszkaniowym,				
- opłaty ustalone w 75 decyzjach wydanych wspólnotom mieszkaniowym i garażowym,				
- opłaty ustalone w 110 decyzjach wydanych osobom fizycznym posiadającym nieruchomości jednorodzinne,				
- opłaty ustalone w 44 decyzjach wydanych osobom prawnym i fizycznym posiadającym nieruchomości gospodarcze,				
- opłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych o powierzchni 30,98 ha na rzecz spółdzielni mieszkaniowych.				
5. Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	859.926.176	814.263.104	820.702.322	100,8
b) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	616.018.273	586.818.273	593.549.143	101,1
<i>Gmina</i>				
0520021 Wydział Budżetu	616.018.273	586.818.273	593.549.143	101,1
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 2013 r. wynosi 37,42%.				
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012. prognozowany dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. wynosi 616.018.273 zł.				
Następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zaplanowaną kwotę dochodów zmniejszono do 586.818.273 zł				
W roku 2013 z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 593.549.143 zł, co stanowi 101,1 % planu po zmianach.				
d) udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych				
	168.738.303	160.740.841	162.583.606	101,1
<i>Powiat</i>				
0540022 Wydział Budżetu	168.738.303	160.740.841	162.583.606	101,1
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 2013 rok wynosi 168.738.303 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012. W drugiej połowie roku powyższą kwotę zmniejszono do poziomu 160.740.841 zł.				
W 2013 rok z Ministerstwa Finansów przekazana została kwota 162.583.606 zł, co stanowi 101,1 % planu po zmianach.				
e) udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych				
	62.240.400	55.185.586	53.423.531	96,8
<i>Gmina</i>				
0550021 Wydział Budżetu	62.240.400	55.185.586	53.423.531	96,8
Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na terenie gminy. Środki finansowe przekazywane są na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.				
W bieżącym roku udział ten zrealizowany został w wysokości 53.423.531 zł, co stanowi 96,8 % planu po zmianach.				
f) udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych				
	12.929.200	11.518.404	11.146.042	96,8
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0560022 Wydział Budżetu	12.929.200	11.518.404	11.146.042	96,8
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 2013 roku udział ten zrealizowany został w wysokości 11.146.042 zł, co stanowi 96,8 planu po zmianach.				

6. Pozostałe dochody

	304.085.221	301.454.133	304.929.879	101,2
a) odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.914.984	2.836.938	1.317.965	46,5
Gmina				
0610041 Wydział Budynków i Lokali	0	0	45	X
0610051 Wydział Księgowości	90.000	90.000	81.528	90,6
0610051 Wydział Kultury	0	0	0	X
0610051 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0	0	81	X
0610071 Wydział Praw do Nieruchomości	70.000	70.000	29.805	42,6
0610071 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	1.802	X
0610101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	130.000	130.000	79.488	61,1
0610141 Straż Miejska	0	0	8	X
0610151 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0	0	15	X
0610151 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	17	X
0610161 Wydział Finansowy	0	0	749	X
0610181 Wydział Budynków i Lokali	123.684	45.638	77.687	170,2
0610191 Zarząd Zieleni Miejskiej	1.000	1.000	5	0,5
0610191 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	45	X
0610201 Wydział Edukacji	5.600	5.600	27.036	482,8
0610241 Wydział Gospodarki Komunalnej	10.000	10.000	0	0,0
0610251 Zarząd Dróg i Transportu	30.000	30.000	4.092	13,6
0610271 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0	0	1.037	X
0610281 Wydział Budżetu	2.303.000	2.303.000	864.446	37,5
0610291 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	100.000	100.000	62.383	62,4
Powiat				
0610022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40.000	40.000	21.541	53,9
0610052 Wydział Księgowości	700	700	249	35,5
0610092 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	0	21.212	X
0610152 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	10	X
0610202 Wydział Edukacji	0	0	30.028	X
0610222 Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi	0	0	1	X
0610262 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	11.000	11.000	9.054	82,3
0610282 Wydział Budżetu	0	0	5.599	X

Na zrealizowane dochody składają się wpływy z oprocentowania środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz jednostek organizacyjnych miasta.

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
b) rozliczenia z lat ubiegłych				
	1.425.940	2.984.789	4.387.460	147,0
- zwroty pożyczek udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach poprzednich				
	5.500	5.500	5.606	101,9
Gmina				
0620041 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5.500	5.500	5.606	101,9
Dochody z powyższego tytułu stanowią spłaty udzielonych w latach poprzednich zasiłków celowych zwrotnych oraz zasiłków celowych pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych, a także zwrot niedostarczonych przez pocztę zasiłków celowych z roku 2012 oraz refundowanych z innych Ośrodków Pomocy Społecznej.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
	1.215.600	1.590.922	1.530.838	96,2
Gmina				
0620151 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	72	70	97,6
Dochód stanowią zwroty świadczeń pieniężnych pobranych przez świadczeniobiorców w nadmiernej wysokości w latach poprzednich.				
0620251 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	1.180.600	1.340.850	1.294.972	96,6
Na uzyskane w 2013 roku dochody w kwocie 1 294 972 zł miał wpływ zwrot dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej z tytułu:				
- nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 655 046 zł,				
- niepodjętych świadczeń za lata ubiegłe w kwocie 426 271 zł,				
- odsetek ustawowych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 213 022 zł,				
- nienależnie pobranej pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wraz z opłatą prolongacyjną i odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 633 zł.				
Powiat				
0620152 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	35.000	250.000	235.796	94,3
Na wykonanie dochodów z wyżej wymienionego zadania składają się zwrot środków z lat ubiegłych.				
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	0	27.150	112.693	415,1
Gmina				
0620191 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	0	0	10.630	X
0620191 Wydział Kultury	0	22.868	23.471	102,6
0620191 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	4.282	12.870	300,5
0620191 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0	0	2.041	X
0620191 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	29.549	X
Powiat				
0620192 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	8.270	X
0620192 Biuro Funduszy Europejskich	0	0	17.613	X
0620192 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	8.249	X
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z roku poprzedniego				
	0	1.148.887	2.536.864	220,8

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0620241 Wydział Budżetu	0	902.887	2.033.179	225,2
Powiat				
0620242 Wydział Budżetu	0	246.000	503.685	204,8
- wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta	43.000	43.000	52.897	123,0
Gmina				
0620261 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	43.000	43.000	52.897	123,0
Osiągnięte dochody w 2013 roku dotyczyły wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych ze środków Miasta.				
W/w kwota stanowi sumę wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych :				
- niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w wysokości 35 044 zł,				
- dodatków mieszkaniowych w wysokości 17 853 zł.				
- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - zwrotu zasiłków stałych				
	115.840	115.840	94.660	81,7
Gmina				
0620281 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	115.840	115.840	94.660	81,7
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 - zwrotu zasiłków okresowych				
	46.000	53.000	53.413	100,8
Gmina				
0620291 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46.000	53.000	53.413	100,8
Dochód dotyczy zasiłków okresowych pobranych nienależnie w latach ubiegłych.				
- wpływy z tytułu rozliczenia środków otrzymanych na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	0	490	489	99,8
Gmina				
0620331 Wydział Informatyki	0	490	489	99,8
Kwotę uzyskanego dochodu stanowią środki z korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z kontrolą postępowań przetargowych przeprowadzonych u partnerów projektu MSSDI (gmina Nowosolna, gmina Koluszki). Środki stanowiące wartość naliczonej korekty zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez w/w partnerów.				
c) pozostałe				
	299.744.297	295.632.406	299.224.455	101,2
- inne				
	38.877.607	34.292.030	34.328.858	100,1
Gmina				
0630101 Wydział Finansowy	0	0	19.893	X
0630101 Wydział Budynków i Lokali	0	0	131.811	X
0630101 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	2.712	2.712	18.184	670,5
0630101 Straż Miejska	16.129	16.129	88.641	549,6
0630101 Wydział Urbanistyki i Architektury	0	0	9.599	X
0630101 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	5.574	X
0630101 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	31.346	66.596	212,5

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0630101 Wydział Zamówień Publicznych	0	0	4.702	X
0630101 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi	0	0	4.854	X
0630101 Łódzki Ośrodek Geodezji	5.000	5.000	28.840	576,8
0630101 Wydział Praw do Nieruchomości	200.000	200.000	514.572	257,3
0630101 Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji	0	0	370.452	X
0630101 Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta	0	0	481	X
0630101 Zarząd Nowego Centrum Łodzi	0	0	34	X
0630101 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	10.550	873.010	8.275,0
0630101 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0	0	2.415	X
0630101 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	150.712	854.256	566,8
0630101 Wydział Obsługi Administracyjnej	10.877	10.877	11.345	104,3
0630101 Wydział Gospodarki Komunalnej	866.000	871.000	1.138.797	130,7
0630101 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	163.400	437.868	662.015	151,2
0630101 Wydział Kultury	1.000.000	1.287.700	1.287.741	100,0
0630101 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	2.366.558	X
0630101 Wydział Edukacji	173.650	173.650	104.787	60,3
0630361 Wydział Budżetu	0	10.439	67.956	651,0
0630831 Wydział Obsługi Administracyjnej	199.716	199.716	70.302	35,2
0630831 Biuro Strategii Miasta	0	0	96.380	X
0630831 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0	0	846	X
0630891 Wydział Finansowy	0	0	130	X
0630891 Wydział Informatyki	0	0	27.060	X
0630891 Wydział Organizacyjny	0	0	20.337	X
0630891 Biuro Funduszy Europejskich	0	0	1.180	X
0630891 Biuro ds. Zarządzania Kadrami	0	0	2.299	X
0630891 Wydział Księgowości	26.000	26.000	24.174	93,0
0630891 Wydział Kultury	0	4.000	13.520	338,0
0630891 Biuro ds. Inwestycji	25.869.293	19.987.293	21.792.627	109,0
0630891 Biuro Prawne	0	0	509	X
0630891 Wydział Sportu	0	261.260	289.126	110,7
Powiat				
0630102 Wydział Edukacji	4.990	265.938	548.056	206,1
0630102 Zarząd Dróg i Transportu	10.000.000	10.000.000	2.439.276	24,4
0630102 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	36.545	X
0630102 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	334.840	334.840	318.537	95,1
0630102 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	7.810	X
0630102 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	1	X
0630102 Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi	5.000	5.000	6.949	139,0
0630832 Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami	0	0	80	X

Na zrealizowane w łącznej kwocie 34.328.858 zł dochody składają się:

- dokonany przez Urząd Skarbowy zwrot podatku VAT od poniesionych w latach ubiegłych nakładów

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
inwestycyjnych między innymi przez , Biuro ds. Inwestycji, Wydział Kultury, Wydział Gospodarki Komunalnej, Zarząd Zieleni Miejskiej,ZDIT w kwocie 12.279.180 zł.				
- opłaty i koszty z tytułu postępowania sądowego na kwotę 367.798 zł				
- dzierżawy administrowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej na kwotę 355.898 zł				
- kara umowna za nienależyte wykonanie umowy przy budowie stadionu przy Al. Unii Lubelskiej - 2.045.705 zł				
- odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy na zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej w kwocie - 10.916.250 zł				
- czynsz dzierżawny od MPO na kwotę 474.727 zł				
- zwrot gwarancji bankowej od Mostostal - Zabrze w kwocie 115.625 zł				
- wpłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej od T.U. InterRisk zgodnie z wyrokiem sądu - 789.695 zł				
Na pozostałą kwotę w wysokości 6.983.980 zł składają się między innymi : spłaty zadłużenia hipotecznego, sprzedaż materiałów przetargowych, otrzymane odszkodowania z tytułu szkód dotyczących majątku miasta, wpływy za odzyskany złom przy pracach remontowych i inwestycyjnych.				
- odpłatność za usługi opiekuńcze	3.281.800	3.281.800	2.912.540	88,7
Gmina				
0630351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.281.800	3.281.800	2.912.540	88,7
Powyższy dochód stanowi odpłatność podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych. Odpłatność w okresie sprawozdawczym zgodnie z Uchwałą Nr XXX/481/04 z dnia 19 maja 2004 roku oraz Uchwałą Nr LIX/1122/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. Rady Miejskiej w Łodzi wynosi: dla osoby samotnie gospodarującej od 5% do 100% ceny godziny usługi, w zależności od dochodu (netto) podopiecznego, dla osoby w rodzinie od 20% do 100% ceny godziny usługi (jeżeli dochód nie przewyższa kwoty określonej w art.8.1 ust.1 ustawy o pomocy społecznej - usługi są nieodpłatne). Cena 1 godziny usługi wynosiła w 2013 roku 11 zł (cena 1 godziny usługi świadczonej w dni wolne od pracy jest podwójna). W 2013 roku z usług opiekuńczych skorzystało 3.979 osób.				
- odsetki od spłat ratalnych z tytułu wykupu lokali mieszkalnych i budynków	1.150.000	1.150.000	1.076.357	93,6
Gmina				
0630371 Wydział Prawo do Nieruchomości	1.150.000	1.150.000	1.076.357	93,6
Na dochody w powyższym zadaniu złożyły się wpływy z rat za lokale mieszkalne, użytkowe i budynki w latach ubiegłych.				
- odsetki sankcyjne od należności podatkowych	1.901.000	1.901.000	3.972.123	208,9
Gmina				
0630501 Wydział Finansowy	1.901.000	1.901.000	3.437.648	180,8
0631091 Wydział Budżetu	0	0	534.475	X
Na wykonane dochody składają się wpływy odsetek sankcyjnych od łódzkich urzędów skarbowych.				
- środki z PFRON-u na realizację zadań związanych z obsługą funduszu	0	0	297.899	X
Powiat				
0631082 Wydział Budżetu	0	0	297.899	X
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	165.057	149.083	90,3
Gmina				
0631351 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	165.057	149.083	90,3

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
- środki z funduszu prewencyjnego PZU S.A.				
	0	15.000	15.000	100,0
Gmina				
0630691 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	15.000	15.000	100,0
- odsetki od wpłat dokonanych po terminie	4.036.523	3.554.484	5.327.671	149,9
Gmina				
0630741 Wydział Budynków i Lokali	0	0	199.767	X
0630741 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	3.030	3.030	7.459	246,2
0630741 Straż Miejska	0	0	232	X
0630741 Wydział Informatyki	0	0	690	X
0630741 Wydział Majątku Miasta	100.000	100.000	356.552	356,6
0630741 Hale Targowe	20.000	20.000	17.967	89,8
0630741 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	20	X
0630741 Miejski Zespół Żłobków w Łodzi	0	204	1.331	652,6
0630741 Łódzki Ośrodek Geodezji	0	0	538	X
0630741 Wydział Praw do Nieruchomości	650.000	650.000	1.172.423	180,4
0630741 Zarząd Zieleni Miejskiej	0	0	1.371	X
0630741 Biuro ds. Partycypacji Społecznej	0	0	39	X
0630741 Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	0	222.646	X
0630741 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	642	X
0630741 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	10.543	X
0630741 Biuro ds. Inwestycji	0	0	19.672	X
0630741 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	138.595	X
0630741 Wydział Edukacji	0	0	15.093	X
0630741 Wydział Sportu	0	0	286	X
0631271 Wydział Budynków i Lokali	3.263.493	2.781.250	3.131.398	112,6
Powiat				
0630742 Wydział Edukacji	0	0	16.991	X
0630752 Wydział Obsługi Administracyjnej	0	0	54	X
0630752 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0	2.390	X
0630752 Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów	0	0	2.990	X
0630752 Zarząd Dróg i Transportu	0	0	98	X
0630752 Wydział Edukacji	0	0	7.884	X
- dochody z tytułu udziału Miasta w dochodach budżetu państwa	11.407.781	11.257.544	11.924.866	105,9
Gmina				
0631071 Wydział Budżetu	1.685.199	1.534.962	1.246.662	81,2
Powiat				
0631072 Wydział Budżetu	9.722.582	9.722.582	10.678.204	109,8

Zgodnie z zapisem art.4 ust.1 pkt 7 oraz art.5 ust.1 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy i powiatu jest 5% dochodów, uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile inne przepisy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z powyższym dochód budżetu miasta stanowią:

- udział wynoszący 50 % - od dochodów uzyskanych na podstawie art.12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 z późniejszymi zmianami), -udział wynoszący 40 % lub 20 % w przypadku, gdy miasto Łódź nie jest organem właściwym dłużnika - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wydanie decyzji administracyjnej przyznającej osobie świadczenie z funduszu alimentacyjnego powoduje przekazanie sprawy do komorników sądowych celem egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. -udział wynoszący 25 % - od dochodów uzyskanych na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami).				
- spłata należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień				
	5.000	5.000	601	12,0
Gmina				
0630921 Wydział Finansowy	5.000	5.000	601	12,0
W 2013r. w wyniku postępowania egzekucyjnego wpłynęło 601 zł z tytułu należności po zlikwidowanej Izbie Wyrzeźwień.				
- wpłaty należności zlikwidowanych ZOZ-ów				
	0	0	21	X
Gmina				
0631281 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0	0	21	X
Uzyskany dochód stanowi należność przejęta po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej (ZOZ Łódź-Śródmieście).				
- środki z Funduszu Pracy dla powiatowych urzędów pracy				
	2.475.300	2.475.300	2.475.300	100,0
Powiat				
0631062 Wydział Budżetu	2.475.300	2.475.300	2.475.300	100,0
- odsetki od udzielonych pożyczek				
	800.000	800.000	523.557	65,4
Gmina				
0631111 Wydział Budżetu	800.000	800.000	523.557	65,4
Zrealizowany dochód stanowi wpływ środków z tytułu odsetek od udzielonych ZOZ-om pożyczek. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wysokość udzielonych pożyczek wynosi 11.409.183 zł.				
- dochody z tytułu wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości nie wykonujących obowiązków wynikających z "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi"				
	5.000	5.000	0	0,0
Gmina				
0631161 Wydział Gospodarki Komunalnej	5.000	5.000	0	0,0
- wpływy od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego				
	117.000	117.000	152.632	130,5
Gmina				
0631231 Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	117.000	117.000	152.632	130,5
Uzyskane w 2013 roku dochody w kwocie 152 632 zł dotyczyły wpłat od innych gmin z tytułu funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 § 5 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy organ właściwy wierzyciela nie jest jednocześnie organem właściwym dłużnika, przekazuje organowi właściwemu dłużnika 20 % kwoty, jaką zobowiązany jest zwrócić dłużnik alimentacyjny z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
- środki na wsparcie realizacji inwestycji pn. "Centrum Dialogu"				
	5.717.101	5.717.101	5.717.104	100,0
Gmina				
0631291 Wydział Budżetu	5.717.101	5.717.101	5.717.104	100,0
Na wykonanie dochodu składa się darowizna przekazana podstawie Aktu Notarialnego Repetytorium A nr 5743/2012. Powyższa kwota dotyczy wsparcia budowy muzeum upamiętniającego ofiary zamordowane w Mieści Łodzi podczas II Wojny Światowej.				
- "Program "Zielone Podwórka"				
	0	142.925	137.029	95,9
Gmina				
0631311 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	142.925	137.029	95,9
Program "Zielone Podwórka" jest współfinansowany przez wspólnoty mieszkaniowe. Zrealizowane dochody stanowią wpłaty wspólnot. Niewykonanie dochodów w pełnej wysokości wynika z przyjęcia do oszacowania kosztów zadań, zawyżonej powierzchni do wybrukowania dwóch podwórek, w porównaniu z kosztorysem powykonawczym. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany w 100%.				
- środki z gwarancji należytego wykonania umowy				
	1.100.000	1.482.980	410.620	27,7
Gmina				
0631321 Wydział Budynków i Lokali	1.100.000	1.482.980	410.620	27,7
Wykonane w okresie sprawozdawczym dochody obejmują: - środki z gwarancji należytego wykonania umowy, które wpłynęły z firm ubezpieczeniowych w związku z upadłością wykonawcy PBO S.A.- 332.221 zł , - środki przeniesione z rachunku gwarancji należytego wykonania umowy na rachunek dochodów w związku z wykonaniem w zastępstwie upadłej firmy PBO S.A. napraw gwarancyjnych w budynkach wybudowanych przez tego wykonawcę- 38.517 zł, - środki przeniesione 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- 39.882 zł. Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z niższym wykonaniem wydatków w zadaniu „Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD”, co skutkowało niższym wykorzystaniem środków z kaucji gwarancyjnych dotyczących należytego wykonania robót, zdeponowanych przez wykonawców na rachunku Miasta.				
- dochód ze zbycia praw majątkowych na rzecz ŁSI Sp. z o.o.				
	228.870.185	228.870.185	228.870.185	100,0
Gmina				
0631361 Wydział Gospodarki Komunalnej	228.870.185	228.870.185	228.870.185	100,0
Dochody zrealizowane w wyniku rozliczenia projektu pn."Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi, faza II".				
- środki przekazane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na realizację zadań prewencyjnych				
	0	400.000	337.406	84,4
Gmina				
0631371 Wydział Budżetu	0	400.000	337.406	84,4
- dochody z tytułu kar umownych związanych z realizacją zadania - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych				
	0	0	595.602	X
Gmina				
0631381 Wydział Gospodarki Komunalnej	0	0	595.602	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	3	4
Kary umowne naliczane były w przypadkach nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w umowach pomiędzy Miastem, a firmami odbierającymi odpady komunalne, najczęściej za opóźnienia wykonania usługi odbioru odpadów od właściciela nieruchomości, względem terminu określonego w harmonogramie.				
7a. Subwencja ogólna - gmina				
	268.689.808	272.023.110	272.023.110	100,0
I. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	3.719.532	3.719.532	3.719.532	100,0
Gmina				
0710031 Wydział Budżetu	3.719.532	3.719.532	3.719.532	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012/1374 część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 3.719.532 zł.				
W 2013 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 3.719.532 zł, co stanowi 100 % planu.				
II. Część oświatowa				
	264.970.276	268.303.578	268.303.578	100,0
Gmina				
0720031 Wydział Budżetu	264.970.276	268.303.578	268.303.578	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST3/4820/9/2012/1374 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 264.970.276 zł. Następnie na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów kwota została podwyższona o 2.066.464 zł do kwoty 267.036.740 zł w drugiej połowie bieżącego roku zaplanowane dochody zweryfikowano do kwoty 268.303.578 zł.				
W 2013 rok na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 268.303.578 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.				
7b. Subwencja ogólna - powiat				
	296.396.710	289.695.022	289.695.022	100,0
I. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	282.522.198	275.272.907	275.272.907	100,0
Powiat				
0740052 Wydział Budżetu	282.522.198	275.272.907	275.272.907	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374 część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 282.522.198 zł następnie została ona obniżona do kwoty 274.258.703 zł. Ministerstwo Finansów w drugiej połowie roku powyższą kwotę zwiększyło o 1.014.204 zł do 275.272.907 zł				
W 2013 r. na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 275.272.907 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.				
IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				
	0	547.603	547.603	100,0
Powiat				
0740042 Wydział Budżetu	0	547.603	547.603	100,0
Na podstawie pisma ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 z Ministerstwa Finansów zaplanowano dochód na poziomie 547.603 zł, w roku 2013 na rachunek bankowy Miasta wpłynęło 547.603 zł co stanowi 100 % planu.				
II. Część równoważąca subwencji ogólnej				
	13.874.512	13.874.512	13.874.512	100,0
Powiat				
0770022 Wydział Budżetu	13.874.512	13.874.512	13.874.512	100,0
Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. znak: ST4/4820/664/2012/1374 część				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
równoważąca subwencji ogólnej wynosi 13.874.512 zł.				
W 2013 roku na rachunek Miasta Łodzi przekazana została kwota 13.874.512 zł, co stanowi 100 % planu.				
8. Dotacje na zadania własne				
	73.640.926	133.188.745	129.952.183	97,6
a) z budżetu państwa				
	53.269.795	105.656.777	104.240.940	98,7
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej				
	14.232.717	37.845.627	37.331.097	98,6
<i>Gmina</i>				
0810291 Wydział Budżetu	14.232.717	37.845.627	37.331.097	98,6
- na ośrodki pomocy społecznej				
	7.569.969	10.661.881	10.652.752	99,9
<i>Gmina</i>				
0810301 Wydział Budżetu	7.569.969	10.661.881	10.652.752	99,9
- na Rządowy Program - "Pośiłek dla potrzebujących"				
	8.665.125	12.551.374	12.551.253	100,0
<i>Gmina</i>				
0810311 Wydział Budżetu	8.665.125	12.551.374	12.551.253	100,0
- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych				
	0	5.109.703	4.347.653	85,1
<i>Gmina</i>				
0810321 Wydział Budżetu	0	5.109.703	4.347.653	85,1
- na zakup podręczników dla dzieci				
	0	1.142.358	1.141.347	99,9
<i>Gmina</i>				
0810361 Wydział Budżetu	0	1.142.358	1.141.347	99,9
- na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne				
	1.755.517	1.987.243	1.987.243	100,0
<i>Gmina</i>				
0810441 Wydział Budżetu	1.755.517	1.987.243	1.987.243	100,0
- na finansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej				
	21.046.467	24.754.418	24.649.754	99,6
<i>Gmina</i>				
0810451 Wydział Budżetu	21.046.467	24.754.418	24.649.754	99,6
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	191.300	191.300	100,0
<i>Gmina</i>				
0810481 Wydział Budżetu	0	191.300	191.300	100,0
- na Rządowy Program - "Radosna szkoła"				
	0	197.200	188.325	95,5
<i>Powiat</i>				
0810482 Wydział Budżetu	0	197.200	188.325	95,5
- na dofinansowanie zadań w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
	0	2.048.294	2.048.294	100,0
Gmina				
0810541 Wydział Budżetu	0	2.048.294	2.048.294	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0	369.051	353.593	95,8
Gmina				
0810551 Wydział Budżetu	0	369.051	353.593	95,8
- na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego				
	0	8.798.328	8.798.328	100,0
Gmina				
0810561 Wydział Budżetu	0	8.798.328	8.798.328	100,0
d) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	4.271.853	10.091.151	8.418.897	83,4
Gmina				
0840041 Wydział Budżetu	4.271.853	9.003.240	7.513.229	83,5
Powiat				
0840042 Wydział Budżetu	0	1.087.911	905.668	83,2
f) otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				
	15.466.128	16.136.667	16.130.841	100,0
- na Domy Pomocy Społecznej				
	15.466.128	15.868.683	15.864.982	100,0
Powiat				
0860212 Wydział Budżetu	15.466.128	15.868.683	15.864.982	100,0
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej				
	0	267.984	265.859	99,2
Powiat				
0860392 Wydział Budżetu	0	267.984	265.859	99,2
r) z Ministerstwa Sportu				
	0	582.000	582.000	100,0
Gmina				
0890151 Wydział Budżetu	0	582.000	582.000	100,0
Zaplanowany dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań związanych z II fazą modernizacji MKT przy ul. Żeromskiego.				
u) z Samorządu Województwa Łódzkiego				
	0	9.000	8.919	99,1
Gmina				
0890271 Wydział Budżetu	0	9.000	8.919	99,1
Zrealizowany dochód stanowi dotacja na zakup sprzętu służącego ochronie życia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.				
zb) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
	633.150	713.150	570.586	80,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0890321 Wydział Budżetu	633.150	633.150	490.586	77,5
Zrealizowany dochód stanowi dotacja na rekultywację zbiornika wodnego Arturówek.				
Powiat				
0890322 Wydział Budżetu	0	80.000	80.000	100,0
Dochód stanowi dotacja na program związany z usuwaniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji.				
8. 2. Środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi				
	203.591.366	226.926.602	200.677.319	88,4
53) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi"				
	2.439.804	9.558.554	7.812.307	81,7
Gmina				
0895601 Wydział Budżetu	2.439.804	9.558.554	7.812.307	81,7
69) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"				
	10.467.180	8.130.063	8.130.062	100,0
Gmina				
0897101 Wydział Budżetu	10.467.180	8.130.063	8.130.062	100,0
71) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami"				
	590.490	590.490	528.235	89,5
Gmina				
0897301 Wydział Budżetu	590.490	590.490	528.235	89,5
74) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"				
	9.573.914	14.550.856	7.596.647	52,2
Gmina				
0891011 Wydział Budżetu	9.573.914	14.550.856	7.596.647	52,2
109) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"				
	62.921	62.921	0	0,0
Gmina				
0891611 Wydział Budżetu	62.921	62.921	0	0,0
111) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"				
	110.138	120.369	0	0,0
Gmina				
0891811 Wydział Budżetu	110.138	120.369	0	0,0
120) "Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich"				
	0	0	26	X
Gmina				
0892621 Wydział Budżetu	0	0	26	X
143) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - etap I"				
	21.418.989	20.861.949	19.043.818	91,3

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Powiat				
0894912 Wydział Budżetu	21.418.989	20.861.949	19.043.818	91,3
144) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"				
	127.546.956	97.001.084	94.131.081	97,0
Powiat				
0895012 Wydział Budżetu	127.546.956	97.001.084	94.131.081	97,0
145) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Rail Baltica Growth Corridor"				
	73.700	131.154	0	0,0
Gmina				
0895111 Wydział Budżetu	73.700	131.154	0	0,0
146) Środki na realizację projektu pn. "GRUNDTVIGA 2010/2012"				
	0	13.688	13.688	100,0
Powiat				
0895212 Wydział Budżetu	0	13.688	13.688	100,0
149) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"				
	2.000	3.013	1.975	65,6
Gmina				
0895511 Wydział Budżetu	2.000	3.013	1.975	65,6
151) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Centrum Dialogu"				
	2.025.658	2.025.658	0	0,0
Gmina				
0895711 Wydział Budżetu	2.025.658	2.025.658	0	0,0
159) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+"				
	934.282	1.001.062	689.649	68,9
Powiat				
0895862 Wydział Budżetu	934.282	1.001.062	689.649	68,9
161) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Ośrodek Edukacji Kreatywnej"				
	178.870	186.440	111.323	59,7
Powiat				
0895882 Wydział Budżetu	178.870	186.440	111.323	59,7
163) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"				
	2.209	89.439	83.128	92,9
Powiat				
0895922 Wydział Budżetu	2.209	89.439	83.128	92,9
164) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Więcej umiem więcej mogę"				
	3.846	149.635	142.984	95,6
Powiat				
0895932 Wydział Budżetu	3.846	149.635	142.984	95,6

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
168) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację"	3.393.931	3.393.931	2.217.043	65,3
<i>Gmina</i>				
0895971 Wydział Budżetu	3.393.931	3.393.931	2.217.043	65,3
169) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi"	3.389.782	3.389.782	2.410.756	71,1
<i>Gmina</i>				
0895981 Wydział Budżetu	3.389.782	3.389.782	2.410.756	71,1
170) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi"	3.742.087	3.742.087	2.744.004	73,3
<i>Gmina</i>				
0895991 Wydział Budżetu	3.742.087	3.742.087	2.744.004	73,3
171) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi"	3.755.550	3.755.550	1.888.486	50,3
<i>Gmina</i>				
0896021 Wydział Budżetu	3.755.550	3.755.550	1.888.486	50,3
174) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzka Koleją Aglomeracyjną - Etap I"	1.973.723	2.384.009	2.050.791	86,0
<i>Gmina</i>				
0896051 Wydział Budżetu	1.973.723	2.384.009	2.050.791	86,0
175) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Comenius 2011/2013"	278.418	278.418	275.517	99,0
<i>Gmina</i>				
0896061 Wydział Budżetu	227.795	227.795	225.497	99,0
<i>Powiat</i>				
0896062 Wydział Budżetu	50.623	50.623	50.020	98,8
181) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"	77.484	348.467	276.843	79,4
<i>Powiat</i>				
0896122 Wydział Budżetu	77.484	348.467	276.843	79,4
182) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	231.292	231.292	79.488	34,4
<i>Gmina</i>				
0896131 Wydział Budżetu	231.292	231.292	79.488	34,4

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
183) Środki na realizację projektu pn. "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"	83.092	83.092	0	0,0
<i>Powiat</i>				
0896142 Wydział Budżetu	83.092	83.092	0	0,0
185) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalny handlowiec"	442.788	445.712	255.721	57,4
<i>Powiat</i>				
0896162 Wydział Budżetu	442.788	445.712	255.721	57,4
186) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman"	166.126	167.221	98.919	59,2
<i>Powiat</i>				
0896172 Wydział Budżetu	166.126	167.221	98.919	59,2
187) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Szkoła nowych umiejętności"	160.674	250.566	287.542	114,8
<i>Powiat</i>				
0896182 Wydział Budżetu	160.674	250.566	287.542	114,8
188) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"	50.874	182.033	103.010	56,6
<i>Powiat</i>				
0896192 Wydział Budżetu	50.874	182.033	103.010	56,6
189) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Studio reklamy - TOR do kariery"	9.749	431.967	363.640	84,2
<i>Powiat</i>				
0896212 Wydział Budżetu	9.749	431.967	363.640	84,2
190) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV"	321.435	121.705	100.055	82,2
<i>Powiat</i>				
0896222 Wydział Budżetu	321.435	121.705	100.055	82,2
191) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V"	154.923	154.923	133.596	86,2
<i>Powiat</i>				
0896232 Wydział Budżetu	154.923	154.923	133.596	86,2
192) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Drugi zawód szansą na lepszy start na rynku pracy"	157.125	157.711	157.584	99,9
<i>Powiat</i>				
0896242 Wydział Budżetu	157.125	157.711	157.584	99,9
193) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Wyjątkowy uczeń"	5.339.850	5.339.850	5.003.012	93,7
<i>Gmina</i>				
0896251 Wydział Budżetu	5.339.850	5.339.850	5.003.012	93,7

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
194) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2012/2014"	0	437.102	1.615	0,4
<i>Gmina</i>				
0896261 Wydział Budżetu	0	231.484	1.615	0,7
<i>Powiat</i>				
0896262 Wydział Budżetu	0	205.618	0	0,0
195) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole dla malucha"	0	3.556.262	3.114.772	87,6
<i>Gmina</i>				
0896271 Wydział Budżetu	0	3.556.262	3.114.772	87,6
197) Środki z EFS na realizację projektu pn. "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"	0	374.271	374.271	100,0
<i>Gmina</i>				
0896291 Wydział Budżetu	0	374.271	374.271	100,0
198) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"	0	444.484	444.484	100,0
<i>Gmina</i>				
0896301 Wydział Budżetu	0	444.484	444.484	100,0
200) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Creative Poland"	0	34.000	3.400	10,0
<i>Gmina</i>				
0896321 Wydział Budżetu	0	34.000	3.400	10,0
201) Środki na realizację projektów pn. "Wizyty przygotowawcze Comeniusa"	0	17.469	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0896331 Wydział Budżetu	0	17.469	0	0,0
202) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi"	4.431.506	4.431.506	0	0,0
<i>Powiat</i>				
0896342 Wydział Budżetu	4.431.506	4.431.506	0	0,0
204) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Doradca zawodowy dla Ciebie"	0	163.646	163.646	100,0
<i>Powiat</i>				
0896362 Wydział Budżetu	0	163.646	163.646	100,0
205) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Akademia życia 3"	0	38.750	35.688	92,1
<i>Powiat</i>				
0896372 Wydział Budżetu	0	38.750	35.688	92,1
206) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"	0	1.332.540	1.044.276	78,4
<i>Powiat</i>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896382 Wydział Budżetu	0	1.332.540	1.044.276	78,4
207) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538)"				
	0	19.277	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0896391 Wydział Budżetu	0	19.277	0	0,0
208) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Gospodarka odpadami komunalnymi - faza II - etap przygotowawczy"				
	0	1.299.557	1.305.698	100,5
<i>Gmina</i>				
0896401 Wydział Budżetu	0	1.299.557	1.305.698	100,5
209) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Maluchy na start"				
	0	319.203	400.000	125,3
<i>Gmina</i>				
0896411 Wydział Budżetu	0	319.203	400.000	125,3
210) Środki z EFS na realizację projektu pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości !"				
	0	263.576	258.588	98,1
<i>Powiat</i>				
0896422 Wydział Budżetu	0	263.576	258.588	98,1
211) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy"				
	0	63.614	58.994	92,7
<i>Powiat</i>				
0896432 Wydział Budżetu	0	63.614	58.994	92,7
212) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian"				
	0	60.514	55.800	92,2
<i>Powiat</i>				
0896442 Wydział Budżetu	0	60.514	55.800	92,2
213) Środki na realizację projektu pn. "Przedsiębiorczy hotelarz na niemieckim rynku pracy - Leonardo da Vinci"				
	0	0	241.928	X
<i>Powiat</i>				
0896452 Wydział Budżetu	0	0	241.928	X
214) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius 2013/2015"				
	0	276.336	1.092.510	395,4
<i>Gmina</i>				
0896561 Wydział Budżetu	0	252.549	956.790	378,9
<i>Powiat</i>				
0896562 Wydział Budżetu	0	23.787	135.720	570,6
215) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim"				
	0	7.319	0	0,0
<i>Gmina</i>				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
0896571 Wydział Budżetu	0	7.319	0	0,0
216) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi"	0	9.699	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0896581 Wydział Budżetu	0	9.699	0	0,0
217) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Łódzkie Przyjazne Filmowcom"	0	44.574	0	0,0
<i>Gmina</i>				
0896591 Wydział Budżetu	0	44.574	0	0,0
223) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"	0	22.400	53.760	240,0
<i>Powiat</i>				
0896522 Wydział Budżetu	0	22.400	53.760	240,0
224) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Zgraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych"	0	0	64.502	X
<i>Gmina</i>				
0896531 Wydział Budżetu	0	0	64.502	X
225) Środki na realizację projektu pn. "Europejski rynek pracy moją szansą na sukces" - Leonardo da Vinci	0	0	244.051	X
<i>Powiat</i>				
0896542 Wydział Budżetu	0	0	244.051	X
227) Środki z EFS na realizację projektu pn. "Learning innovative teaching"	0	5.150	55.240	1.072,6
<i>Gmina</i>				
0896601 Wydział Budżetu	0	5.150	55.240	1.072,6
228) Środki z EFRR na realizację projektu pn. "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"	0	34.330.437	34.330.437	100,0
<i>Powiat</i>				
0896612 Wydział Budżetu	0	34.330.437	34.330.437	100,0
229) Środki na realizację projektów pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"	0	40.225	289.913	720,7
<i>Gmina</i>				
0896621 Wydział Budżetu	0	40.225	289.913	720,7
233) Środki na realizację projektu pn. "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej" - Leonardo da Vinci - II etap	0	0	312.817	X
<i>Powiat</i>				
0896662 Wydział Budżetu	0	0	312.817	X

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
8. 3. Środki finansowe pochodzące z refundacji wydatków z lat ubiegłych na projekty:	79.548.296	61.981.719	59.755.328	96,4
15) "Oczyszczanie ścieków w Łodzi (Faza I) 2000/PL/16/P/PE/013 - ISPA"	7.622.936	0	0	X
<i>Gmina</i>				
0898801 Wydział Budżetu	7.622.936	0	0	X
20) "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	0	0	589.369	X
<i>Gmina</i>				
0899401 Wydział Budżetu	0	0	589.369	X
39) "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne"	44.439.347	20.803.502	17.832.284	85,7
<i>Gmina</i>				
0899241 Wydział Budżetu	44.439.347	20.803.502	17.832.284	85,7
45) "FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej"	98.383	98.383	239.941	243,9
<i>Gmina</i>				
0899301 Wydział Budżetu	98.383	98.383	239.941	243,9
48) "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy"	298.973	294.782	86.932	29,5
<i>Gmina</i>				
0899901 Wydział Budżetu	298.973	294.782	86.932	29,5
55) "Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II - odc. Paradna - Pabianicka"	22.648.647	22.822.620	22.822.621	100,0
<i>Powiat</i>				
0899972 Wydział Budżetu	22.648.647	22.822.620	22.822.621	100,0
59) "Rail Baltica Growth Corridor"	171.636	171.636	58.031	33,8
<i>Gmina</i>				
0890341 Wydział Budżetu	171.636	171.636	58.031	33,8
61) "Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"	199.269	199.269	281.320	141,2
<i>Gmina</i>				
0890361 Wydział Budżetu	199.269	199.269	281.320	141,2
62) "Promocja Marki Łódź - Centrum Przemysłów Kreatywnych"	379.480	379.480	316.914	83,5
<i>Gmina</i>				
0890371 Wydział Budżetu	379.480	379.480	316.914	83,5
64) "Centrum Dialogu"	108.614	108.614	0	0,0

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
Gmina				
0890391 Wydział Budżetu	108.614	108.614	0	0,0
65) "Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska - Paradna - Etap I"				
	3.581.011	5.589.324	5.589.324	100,0
Powiat				
0890402 Wydział Budżetu	3.581.011	5.589.324	5.589.324	100,0
72) realizowane przez jednostki oganizacyjne miasta				
	0	0	9	X
Gmina				
0890471 Wydział Budżetu	0	0	9	X
73) "Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną - Etap I"				
	0	66.790	66.790	100,0
Gmina				
0890481 Wydział Budżetu	0	66.790	66.790	100,0
74) "Leonardo da Vinci - w drodze na europejski rynek pracy"				
	0	0	61.645	X
Powiat				
0890492 Wydział Budżetu	0	0	61.645	X
75) "Doposażenie pracowni mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nuczycieli i Kształcenia Praktycznego"				
	0	0	105.035	X
Powiat				
0890502 Wydział Budżetu	0	0	105.035	X
76) "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy"				
	0	817.847	817.827	100,0
Gmina				
0890511 Wydział Budżetu	0	817.847	817.827	100,0
86) "Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna"				
	0	10.629.472	10.583.741	99,6
Powiat				
0890612 Wydział Budżetu	0	10.629.472	10.583.741	99,6
87) "Termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego - Etap III"				
	0	0	303.544	X
Gmina				
0890621 Wydział Budżetu	0	0	303.544	X
9. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				
	117.627.324	124.268.199	124.081.914	99,9
Gmina				
0900011 Wydział Budżetu	117.627.324	124.268.199	124.081.914	99,9

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
10. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat				
	71.034.969	83.774.070	83.734.856	100,0
<i>Powiat</i>				
1000012 Wydział Budżetu	71.034.969	83.774.070	83.734.856	100,0
11. Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
	100.000	416.251	392.054	94,2
<i>Gmina</i>				
1100011 Wydział Budżetu	0	5.200	5.200	100,0
Dotacja w kwocie 5.200 zł została przyznana zgodnie z Aneksami Nr 1/2012 z dnia 23 listopada 2012r. oraz Nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013r. do Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z umowami zawartymi przez Biuro Architekta Miasta z dnia 18 i 19 lipca 2013r. zostały wykonane karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa określające historię, opis oraz materiały archiwalne 4 kamienic usytuowanych przy ulicach: Drewnowskiej 2 , Żeromskiego 54, Tuwima 46 i Jaracza 32 w Łodzi, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.				
1100041 Wydział Budżetu	0	180.000	180.000	100,0
Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Miasta w kwocie 30.000 zł oraz dotacja na zadanie pn. " VIII Przystanek Pat " w ramach realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej" na kwotę 150.000 zł.				
<i>Powiat</i>				
1100012 Wydział Budżetu	100.000	231.051	206.854	89,5
Zrealizowane dochody stanowi dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Łódzkim z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku w kwocie 80.977 zł. Wykonane dochody to również dotacja otrzymana z Ministerstwa Pracy na program dotyczący wsparcia rodzin w wysokości 74.766 zł. oraz dotacja przekazana przez Ministerstwo Edukacji na zakup podręczników dla dzieci niewidomych w kwocie 25.809 zł a także dotacja z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Rzemiosła w wysokości 25.302 zł.				
12. Dotacja na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	9.427.213	9.506.965	12.191.708	128,2
<i>Gmina</i>				
1200021 Zarząd Dróg i Transportu	7.000.000	7.000.000	8.828.174	126,1
Dochody w kwocie 8 828 174 zł stanowią wpłaty Gmin dokonywane na podstawie zawartych porozumień komunalnych za świadczone na ich terenie usługi przewozowe przez MPK - Łódź Sp. z o.o.: - Miasto Zgierz - za obsługę Zgierza linią 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 78 i N1, 74 (od 01.09.2013 r.), - Gmina Nowosolna - za obsługę Kalonki i Skoszew Starych liniami autobusowymi nr 54, 88, 88A, 91 i 91B (od 01.04.2013 r.) oraz 94, - Gmina Andrespol - za obsługę Andrespola liniami autobusowymi nr 82, 92 i N1, - Gmina Zgierz i Stryków - za obsługę Zgierza i Strykowa linią autobusową nr 51B, - Gmina Rzgów - za obsługę Rzgowa liniami autobusowymi nr 50 i 70, - Gmina Pabianice i Ksawerów - za obsługę linią tramwajową nr 41, - Gmina Brzeziny i Nowosolna, Miasto Brzeziny - za obsługę linią autobusową nr 53, - Gmina Zgierz i Ozorków, Miasto Zgierz i Ozorków - za obsługę Zgierza i Ozorkowa linią tramwajową nr 46,				

	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie budżetu za rok 2013	% wykonania 4:3
	1	2	4	5
- Gmina Konstantynów i Lutomiersk - za obsługę Konstantynowa i Lutomierska linią tramwajową nr 43,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Konstantynowa linią tramwajową nr 9,				
- Gmina Konstantynów Łódzki - za obsługę Niesięcina linią autobusową nr 97 (do 31.08.2013 r.) i 74A (od 01.09.2013 r.).				
1200181 Wydział Edukacji	500	500	39.702	7.940,4
W 2013 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do oddziałów zerowych przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.80 ust.2a ustawy o systemie oświaty).				
1200191 Wydział Edukacji	800.000	800.000	1.878.651	234,8
W 2013 roku uzyskano dochody stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Miasto z tytułu uczęszczania dzieci spoza terenu Miasta Łodzi do przedszkoli na terenie Miasta Łodzi (zgodnie z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty).				
1200221 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25.080	25.080	24.998	99,7
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez gminę Tuszyń na sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańca tej gminy w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych na terenie Łodzi.				
Powiat				
1200232 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	343.458	423.210	428.161	101,2
Kwota zrealizowanych dochodów pochodzi ze środków przekazanych przez powiaty na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków umieszczonych w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
1200242 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1.240.091	1.240.091	973.938	78,5
Dochody uzyskane w 2013 roku z tytułu umieszczenia w łódzkich rodzinach zastępczych 77 dzieci pochodzących z innych powiatów.				
1200252 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	18.084	18.084	18.084	100,0
W 2013 r. sześć WTZ - Łódź otrzymało środki finansowe pochodzące z wpłat od obcych powiatów na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu, niż Powiat Łódź dla 11 mieszkańców powiatu zgierskiego, brzezińskiego i łódzkiego wschodniego.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

Cz ę ś ć IV

Informacja opisowa

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI BIEŻĄCE

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta				
wydatki bieżące	4.028.629	3.644.818	3.311.045,41	90,8
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	164.129	204.129	110.080,88	53,9
71095 - Pozostała działalność				
	164.129	204.129	110.080,88	53,9
Gmina				
<u>2156511 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Biura.</u>				
wydatki bieżące	67.000	67.000	54.477,78	81,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup ścianek wystawienniczych do prezentacji informacji związanych ze Strefą Wielkomięską Łodzi w kwocie 3 419 zł,				
- wykonanie wielkoformatowej usługi kserograficznej na potrzeby Programu "Strych" w kwocie 557 zł,				
- wykonanie projektu graficznego albumu "Potęga Łodzi 2010 - 2012" w kwocie 10 110 zł,				
- wykonanie wydruku publikacji "Potęga Łodzi 2010 - 2012" w kwocie 32 813 zł,				
- wykonanie analizy jakości pierzei ulic w Strefie Wielkomięskiej w Łodzi w kwocie 1 000 zł,				
- zakup wydawnictw specjalistycznych oraz materiałów w kwocie 1 408 zł,				
- opracowanie projektu graficznego książki "Czym jest miasto" dla dzieci w wieku 7-12 lat o mieście Łodzi w kwocie 4 490 zł,				
- opracowanie oraz wydruk map lokalizacyjnych w kwocie 681 zł.				
<u>2156691 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej</u>				
wydatki bieżące	97.129	137.129	55.603,10	40,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- organizację ogólnodostępnych bezpłatnych wydarzeń w przestrzeniach publicznych Strefy Wielkomięskiej, wpisujących się w program "Atrakcyjne przestrzenie miejskie" w kwocie 28 500 zł,				
- realizację zadania publicznego dot. edukacji, popularyzacji dobrego wizerunku oraz budowania tożsamości Miasta Łódź wśród jego mieszkańców i użytkowników oraz wspomagania promocji Łodzi, zmierzającej do zachowania dziedzictwa materialnego Łodzi zapisanego w tkance tworzącej historyczne centrum Łodzi - konkurs "Potęga Łodzi" w kwocie 9 977 zł,				
- zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu "Atrakcyjne przestrzenie miejskie" w kwocie 12 800 zł,				
- wydruk "Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+" w kwocie 4 326 zł.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	3.864.500	3.440.689	3.200.964,53	93,0
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	3.864.500	3.440.689	3.200.964,53	93,0
Gmina				
<u>2156601 - Program działań konserwatorskich</u>				
wydatki bieżące	85.500	56.500	13.530,39	23,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydruk książki pt. "Poradnik dla właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych w Łodzi" w kwocie 9 180 zł,				
- zlecenie dot. usługi wykonania skanów negatywów zdjęć archiwalnych z inwentaryzacji kamienic przy ul. Piotrkowskiej oraz zespołu pofabrycznego Manufaktury przed rewitalizacją w kwocie 675 zł,				
- wykonanie zdjęć lotniczych Elektrowni przy ul. Targowej w Łodzi (EC1) oraz Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi w kwocie 1 400 zł,				
- wykonanie opracowania dokumentacji stanowiącej wytyczne dla prac przedprojektowych i projektowych dla nieruchomości przy ul. Przędzalnianej 91 w Łodzi w kwocie 2 200 zł,				
- zakup publikacji specjalistycznej w kwocie 75 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2156611 - Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru.</u>				
wydatki bieżące	1.500.000	1.653.000	1.650.221,74	99,8
Z wydatkowanych środków wypłacono 13 dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przeprowadzone w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Dotacje przekazano dla:				
- Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka na kontynuację renowacji elewacji południowej willi Zygmunta Richtera przy ul. Stefanowskiego 19 w Łodzi w kwocie 80 000 zł,				
- Parafii Ewangelicko - Augsburgskiej św. Mateusza na kontynuację konserwacji pomnika nagrobnego rodziny Roberta Moenke na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w kwocie 133 000 zł,				
- Klasztoru O.O. Franciszkanów w Łagiewnikach na kontynuację prac konserwatorskich Klasztoru przy ul. Okólnej 185 w Łodzi w kwocie 170 000 zł,				
- Katedralnej Parafii Prawosławnej św. Aleksandra Newskiego na kontynuację konserwacji cerkwi św. Olgi przy ul. Piramowicza12 w Łodzi w kwocie 137 245 zł,				
- Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense na kontynuację prac konserwatorskich Mauzoleum Silbersteinów na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Brackiej 40 w Łodzi w kwocie 90 000 zł,				
- Współwłaścicieli nieruchomości przy ul. 1 Maja 8/ Gdańskiej 33 w Łodzi na renowację prześwitu bramowego wspomnianej kamienicy czynszowej przy ul. 1 Maja 8/ Gdańskiej 33 w Łodzi w kwocie 30 000 zł,				
- Fundacji Na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera na kontynuację prac konserwatorskich Kaplicy Karola Scheiblera na Cmentarzu Ewangelickim przy ul. Ogrodowej 39 w Łodzi w kwocie 175 000 zł,				
- Archidiecezji Łódzkiej na konserwację wnętrza Kaplicy Heinzlów na Cmentarzu Katolickim przy ul. Ogrodowej 43 w Łodzi w kwocie 100 000 zł,				
- Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na kontynuację prac konserwatorskich elewacji kościoła parafialnego na placu Kościelnym w Łodzi w kwocie 440 000 zł,				
- Kościoła Rektoralnego Śródownisk Twórczych p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na kontynuację prac konserwatorskich Kościoła Rektoralnego Śródownisk Twórczych przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 22 w Łodzi w kwocie 200 000 zł,				
- Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi oraz Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Łodzi na renowację elewacji północnej Pałacu Arnolda Stillera przy ul. Jaracza 45 w Łodzi w kwocie 70 000 zł,				
- Fundacji Studiów Europejskich - Instytutu Europejskiego na odtworzenie pokrycia dachu i obróbek blacharskich pawilonu ogrodowego w zespole pałacowo ogrodowym Roberta i Emmy Schweikertów przy ul. Piotrkowskiej 262/264 w Łodzi w kwocie 9 977 zł,				
- Łódzkiego Towarzystwa Naukowego na wymianę balustrad na tarasach willi Oskara Zieglera przy ul. M. Skłodowskiej- Curie 11 w Łodzi w kwocie 15 000 zł.				
<u>2156621 - Renowacje i prace konserwatorskie obiektów zabytkowych</u>				
wydatki bieżące	1.369.252	1.369.293	1.369.292,33	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- opłatę roczną za zajęcie pasa drogi powiatowej przy ul. Milionowej 2 w kwocie 41 zł,				
- II etap remontu konserwatorskiego elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 1 353 151 zł,				
- II etap nadzoru inwestorskiego nad remontem elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi w kwocie 16 100 zł.				
<u>2156631 - Renowacje, prace konserwatorskie obiektów zabytkowych i inne wydatki związane ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej.</u>				
wydatki bieżące	869.748	321.896	128.415,07	39,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remont konserwatorski frontowej elewacji zabytkowego budynku ESPLANADY przy ul. Piotrkowskiej 100a w kwocie 121 035 zł,				
- nadzór inwestorski remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowego budynku ESPLANADY przy ul. Piotrkowskiej 100a w kwocie 7 380 zł.				
Powiat				
<u>2156642 - Prowadzenie ewidencji dóbr kultury</u>				
wydatki bieżące	40.000	40.000	39.505,00	98,8
Z wydatkowanych środków sfinansowano opracowanie kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych architektury i budownictwa objętych gminną ewidencją zabytków, zawierających opis techniczny i historyczny wybranych obiektów zabytkowych m. in. 25 kamienic, zespołu fabrycznego oraz zespołu fabryczno - mieszkalnego.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro ds. Inwestycji</u>				
wydatki bieżące	157.504	1.338.615	1.280.040,68	95,6
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	157.504	1.338.615	1.280.040,68	95,6
71095 - Pozostała działalność				
	157.504	1.338.615	1.280.040,68	95,6
Gmina				
<u>2156791 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	157.504	1.338.615	1.280.040,68	95,6

Zaplanowane na realizację zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- zastępstwo procesowe i inne opłaty sądowe w kwocie 373 750 zł,;
- ugodę sądową dot. VTX S.A. w kwocie 900 000 zł;
- inwentaryzację przecieków w kanałach i pomieszczeniach technicznych wraz z szacunkową wyceną robót budowlanych do wykonania w hali Atlas Arena w Łodzi w kwocie 6 150 zł;
- usługę notarialną w kwocie 25 zł;
- zakup literatury fachowej dotyczącej m.in. szacowania zamówień publicznych w kwocie 116 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Jednostek Pomocniczych Miasta				
wydatki bieżące	2.008.604	145	142,09	98,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.008.604	145	142,09	98,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	8.500	0	0,00	X
Gmina				
<u>2177631 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	8.500	0	0,00	X
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	13.720	0	0,00	X
Gmina				
<u>2177611 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	13.720	0	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
	1.986.384	145	142,09	98,0
Gmina				
<u>2177241 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	34.279	0	0,00	X
<u>2177251 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	76.985	0	0,00	X
<u>2177261 - Osiedle Łagiewniki</u>				
wydatki bieżące	26.010	0	0,00	X
<u>2177271 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	42.904	0	0,00	X
<u>2177281 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	98.919	0	0,00	X
<u>2177291 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	108.002	0	0,00	X
<u>2177301 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	103.907	0	0,00	X
<u>2177311 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	25.317	0	0,00	X
<u>2177321 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	24.876	0	0,00	X
<u>2177331 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	42.646	0	0,00	X
<u>2177341 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	79.643	1	0,01	1,0
<u>2177351 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	57.619	0	0,00	X
<u>2177361 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	110.001	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2177371 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	28.475	0	0,00	X
<u>2177381 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	59.330	0	0,00	X
<u>2177391 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	53.627	0	0,00	X
<u>2177401 - Osiedle Złotno</u>				
wydatki bieżące	35.159	0	0,00	X
<u>2177411 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	86.775	0	0,00	X
<u>2177421 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	41.816	1	0,01	1,0
<u>2177431 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	90.365	0	0,00	X
<u>2177441 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	70.347	0	0,00	X
<u>2177451 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	30.059	0	0,00	X
<u>2177461 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	28.296	0	0,00	X
<u>2177471 - Osiedle im.Józefa Montwiłła - Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	26.038	0	0,00	X
<u>2177481 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	57.673	0	0,00	X
<u>2177491 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	95.932	0	0,00	X
<u>2177501 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	32.467	0	0,00	X
<u>2177511 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	25.976	0	0,00	X
<u>2177521 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	25.856	0	0,00	X
<u>2177531 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	28.925	0	0,00	X
<u>2177541 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	24.353	0	0,00	X
<u>2177551 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	57.829	0	0,00	X
<u>2177561 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	64.406	0	0,00	X
<u>2177571 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	41.385	0	0,00	X
<u>2177581 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	91.348	143	142,07	99,3
<u>2177591 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	58.839	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Partycypacji Społecznej				
wydatki bieżące	0	2.014.699	1.927.953,88	95,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	1.857.899	1.771.153,88	95,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0	8.500	7.910,97	93,1
Gmina				
<u>2184501 - Wydatki związane z utrzymaniem siedziby Osiedla Nr 33</u>				
wydatki bieżące	0	8.500	7.910,97	93,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu w kwocie 7.911 zł.				
75053 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	0	13.250	12.300,00	92,8
Gmina				
<u>2184671 - Wydatki dot. działalności Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych</u>				
wydatki bieżące	0	13.250	12.300,00	92,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń członkom Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Jednostek Pomocniczych z tytułu udziału w posiedzeniach komisji w kwocie 12.300 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	0	1.836.149	1.750.942,91	95,4
Gmina				
<u>2184271 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	0	470	467,64	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie aktualnych map geodezyjnych z zaznaczonymi granicami jednostek pomocniczych.				
<u>2184291 - Upowszechnienie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców miasta Łodzi, wspierającej wdrożenie Budżetu Obywatelskiego na 2014 r.</u>				
wydatki bieżące	0	200.000	185.188,25	92,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- kampanię promocyjno-informacyjno-edukacyjną prowadzoną przez Fundację Normalne Miasto-Fenomen oraz Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie,				
- organizację i przeprowadzenie 36 spotkań z mieszkańcami promujących ideę Budżetu Obywatelskiego,				
- organizację i przeprowadzenie spotkań z członkami organizacji pozarządowych, rad osiedli, osobami głuchymi i niedosłyszącymi (łącznie 3 spotkania)				
- organizację i przeprowadzenie 6 spotkań z mieszkańcami, w ramach prezentacji złożonych do Budżetu Obywatelskiego				
- organizację i poprowadzenie 5 spacerów badawczych (wskazanie problemów danej dzielnicy),				
- prowadzenie punktu doradztwa dla mieszkańców przygotowujących wnioski do Budżetu Obywatelskiego,				
- druk gazetki, druk ulotek i plakatów promujących Budżet Obywatelski,				
- realizację filmu promującego Budżet Obywatelski,				
- emisję spotów radiowych i telewizyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.				
<u>2184301 - Osiedle Bałuty Zachodnie</u>				
wydatki bieżące	0	21.170	21.116,27	99,7

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% 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 9 538 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 3 578 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8 000 zł.				
<u>2184311 - Osiedle Radogoszcz</u>				
wydatki bieżące	0	73.985	73.952,82	100,0
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 3 916 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 57 319 zł.				
<u>2184321 - Osiedle Łagiewniki</u>				
wydatki bieżące	0	26.010	26.006,82	100,0
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 1 431 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10 268 zł.				
<u>2184331 - Osiedle Julianów-Marysin-Rogi</u>				
wydatki bieżące	0	42.904	42.849,66	99,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12 804 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5 914 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24 132 zł.				
<u>2184341 - Osiedle Bałuty-Doły</u>				
wydatki bieżące	0	58.256	57.100,22	98,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12 128 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 16 408 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 28 564 zł.				
<u>2184351 - Osiedle Bałuty-Centrum</u>				
wydatki bieżące	0	69.750	64.916,80	93,1
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 14 271 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 34 748 zł.				
<u>2184361 - Osiedle Teofilów-Wielkopolska</u>				
wydatki bieżące	0	58.907	54.295,71	92,2
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 3 213 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 35 185 zł.				
<u>2184371 - Osiedle Wzniesień Łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0	23.317	17.713,27	76,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14 881 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2 032 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 800 zł.				
<u>2184381 - Osiedle Śródmieście-Wschód</u>				
wydatki bieżące	0	41.673	37.150,53	89,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 10 728 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 13 275 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 13 148 zł.				
<u>2184391 - Osiedle Katedralna</u>				
wydatki bieżące	0	65.032	62.469,51	96,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14 280 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 24 020 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej 24 170 zł.				
<u>2184401 - Osiedle Andrzejów</u>				
wydatki bieżące	0	27.967	27.818,88	99,5
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 w kwocie 2.232 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 16.467 zł.				
<u>2184411 - Osiedle Dolina Łódki</u>				
wydatki bieżące	0	25.976	25.920,23	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 13.778 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 2.964 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 9.178 zł.				
<u>2184421 - Osiedle Mileszki</u>				
wydatki bieżące	0	25.856	25.853,99	100,0
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 w kwocie 4.561 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8.575 zł.				
<u>2184431 - Osiedle Nowosolna</u>				
wydatki bieżące	0	22.139	22.133,21	100,0
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 w kwocie 966 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10.039 zł.				
<u>2184441 - Osiedle Nr 33</u>				
wydatki bieżące	0	24.353	24.150,78	99,2
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 15.004 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 5.968 zł.				
<u>2184451 - Osiedle Olechów-Janów</u>				
wydatki bieżące	0	41.263	41.234,38	99,9
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 2.375 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 32.500 zł.				
<u>2184461 - Osiedle Stary Widzew</u>				
wydatki bieżące	0	52.829	52.284,24	99,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12.583 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 18.834 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 20.867 zł.				
<u>2184471 - Osiedle Stoki</u>				
wydatki bieżące	0	41.385	41.291,74	99,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11.009 zł, - wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4.456 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 25.827 zł.				
<u>2184481 - Osiedle Widzew-Wschód</u>				
wydatki bieżące	0	36.395	36.290,83	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 8.967 zł, - koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 14.606 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2184491 - Osiedle Zarzew</u>				
wydatki bieżące	0	51.239	50.804,48	99,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15.897 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7.918 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 26.989 zł.				
<u>2184511 - Osiedle Nad Nerem</u>				
wydatki bieżące	0	24.876	24.733,72	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 2 336 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 11 270 zł.				
<u>2184521 - Osiedle Ruda</u>				
wydatki bieżące	0	42.646	42.538,25	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 5 158 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 24 662 zł.				
<u>2184531 - Osiedle Chojny</u>				
wydatki bieżące	0	79.642	72.134,53	90,6
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 28 827 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 29 000 zł.				
<u>2184541 - Osiedle Górniak</u>				
wydatki bieżące	0	57.619	57.286,63	99,4
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 6 753 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 34 636 zł.				
<u>2184551 - Osiedle Chojny-Dąbrowa</u>				
wydatki bieżące	0	110.001	108.421,91	98,6
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 20 871 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 74 833 zł.				
<u>2184561 - Osiedle Wiskitno</u>				
wydatki bieżące	0	28.475	25.042,86	87,9
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 5 595 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8 320 zł.				
<u>2184571 - Osiedle Piastów-Kurak</u>				
wydatki bieżące	0	59.330	57.362,97	96,7
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 16 925 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 27 720 zł.				
<u>2184581 - Osiedle Rokicie</u>				
wydatki bieżące	0	53.627	52.619,58	98,1
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 6 332 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 35 160 zł.				
<u>2184591 - Osiedle Żłotno</u>				
wydatki bieżące	0	35.159	34.378,14	97,8

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% 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 14 040 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 11 632 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 8 706 zł.				
<u>2184601 - Osiedle Stare Polesie</u>				
wydatki bieżące	0	76.775	60.920,03	79,3
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 12 174 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 36 074 zł.				
<u>2184611 - Osiedle Koziny</u>				
wydatki bieżące	0	30.473	27.356,40	89,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 12 420 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 7 921 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 7 015 zł.				
<u>2184621 - Osiedle Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki bieżące	0	56.683	55.306,05	97,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15 708 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6 189 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 33 409 zł.				
<u>2184631 - Osiedle Retkinia Zachód-Smulsko</u>				
wydatki bieżące	0	58.052	56.756,23	97,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 15 600 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 6 206 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 34 950 zł.				
<u>2184641 - Osiedle Lublinek-Pienista</u>				
wydatki bieżące	0	30.059	26.019,09	86,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 14 256 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 4 923 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 6 840 zł.				
<u>2184651 - Osiedle Zdrowie-Mania</u>				
wydatki bieżące	0	28.296	27.391,85	96,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłaty diet dla członków Rady Osiedla i Zarządu w kwocie 11 088 zł,				
- wydatki związane z bieżącą działalnością administracyjną i kosztem utrzymania lokalu w kwocie 5 335 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 10 969 zł.				
<u>2184661 - Osiedle im. Józefa Montwiłła-Mireckiego</u>				
wydatki bieżące	0	17.225	17.195,41	99,8
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 2 023 zł,				
- koszty organizowanych imprez w ramach działalności statutowej w kwocie 2 500 zł.				
<u>2184701 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	0	15.649	14.469,00	92,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty druku kart do głosowania do Budżetu Obywatelskiego				
- przygotowanie i poprowadzenie przez Firmę K Bross Dariusz Karaszewski 5 spotkań z mieszkańcami, połączonych z warsztatami, wraz z przygotowaniem scenariusza tych spotkań, protokołów z tych spotkań i protokołu łącznego. Spotkania odbywały się w ramach konsultacji społecznych zasad Budżetu Obywatelskiego. Łącznie wydatковано na zadanie 14.469 zł.				
<u>2184711 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	686	0,00	0,0

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	0	156.800	156.800,00	100,0
-----------------	---	---------	------------	-------

85395 - Pozostała działalność

	0	156.800	156.800,00	100,0
--	---	---------	------------	-------

Gmina

2184721 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych

wydatki bieżące	0	98.000	98.000,00	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.

2184731 - Promocja i organizacja wolontariatu

wydatki bieżące	0	58.800	58.800,00	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 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
wydatki bieżące	102.992.933	105.493.696	103.560.368,54	98,2
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	101.172.736	102.941.277	101.259.045,58	98,4
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	100.734.837	102.622.865	101.019.947,22	98,4
Gmina				
2178301 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu				
wydatki bieżące	76.101.983	77.428.882	76.573.400,76	98,9
Z wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 60 100 485 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 844 052 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11 587 574 zł,				
- odprawy ustawowe w kwocie 5 966 zł,				
- odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy w kwocie 3 977 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 23 848 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 3 471 zł,				
- pozostałe wydatki w kwocie 4 028 zł.				
2178381 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Biura				
wydatki bieżące	19.950	5.950	1.218,00	20,5
Z wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano koszty postępowań sądowych związanych z roszczeniami pracowników. Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszymi kosztami postępowań sądowych niż zakładano na etapie planowania budżetu na 2013 rok.				
2178401 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				
wydatki bieżące	580.700	312.700	307.384,60	98,3
Wydatkowane w 2013 roku środki finansowe przeznaczone na odprowadzenie obowiązkowych, comiesięcznych wpłat Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z godnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Wysokość miesięcznych wpłat uzależniona jest od: liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6% w 2013 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu usług świadczonych przez zakład pracy chronionej.				
2178411 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
wydatki bieżące	0	651.937	633.860,00	97,2
Wydatkowane w 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały 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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.).				
Powiat				
2178312 - Wydatki osobowe pracowników Urzędu				
wydatki bieżące	24.032.204	24.223.396	23.504.083,86	97,0
Z wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu w kwocie 18 404 742 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 529 701 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 557 874 zł,				
- odprawę ustawową w kwocie 1 884 zł,				
- odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy w kwocie 1 256 zł,				
- odprawę pośmiertną w kwocie 7 531 zł,				
- świadczenia pieniężne dla bezrobotnych uczestniczących w pracach społecznie użytecznych w kwocie 1 096 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
75095 - Pozostała działalność				
	437.899	318.412	239.098,36	75,1
Gmina				
<u>2178281 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	416.899	318.412	239.098,36	75,1
Z wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano:				
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 219 827 zł,				
- dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników UMŁ oraz zakup usług w związku ze szkoleniami organizowanymi dla pracowników UMŁ w kwocie 18 563 zł,				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby organizacji szkoleń dla pracowników UMŁ w kwocie 152 zł,				
- zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia na potrzeby organizacji szkoleń dla pracowników UMŁ w kwocie 556 zł.				
<u>2178291 - Wydatki związane z realizacją doradztwa i konsultacji w zakresie naboru na nowe stanowiska</u>				
wydatki bieżące	21.000	0	0,00	X
W 2013 roku nie poniesiono wydatków związanych z realizacją tego zadania.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	785.358	806.393	754.291,68	93,5
75421 - Zarządzanie kryzysowe				
	785.358	806.393	754.291,68	93,5
Powiat				
<u>2178362 - Wydatki osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	785.358	806.393	754.291,68	93,5
Z wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wykonywane przez powiat w kwocie 594 079 zł,				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 747 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 113 466 zł.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	1.034.839	1.746.026	1.547.031,28	88,6
90002 - Gospodarka odpadami				
	1.034.839	1.746.026	1.547.031,28	88,6
Gmina				
<u>2178391 - Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	1.034.839	1.697.911	1.506.557,88	88,7
Z wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1 272 106 zł,				
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie 234 452 zł.				
<u>2178421 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>				
wydatki bieżące	0	26.802	26.802,00	100,0
Wydatkowane w 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały 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 2012 r. poz. 592, z późn. zm.), w ramach zadania związanego z gospodarką odpadami.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2178441 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	0	13.288	12.976,00	97,7
Z wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano:				
- pokrycie kosztów udziału pracowników UMŁ realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w szkoleniach, kursach, konferencjach i seminariach w kwocie 12 976 zł.				
<u>2178451 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	0	8.025	695,40	8,7
Wydatkowane w 2013 roku środki finansowe przeznaczono na odprowadzenie obowiązkowych comiesięcznych wpłat Urzędu Miasta Łodzi na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w ramach zadania związanego z gospodarką odpadami.				
Wysokość miesięcznych wpłat uzależniona jest od: liczby etatów osób zatrudnionych w Urzędzie, liczby etatów osób niepełnosprawnych z rozróżnieniem stopnia niepełnosprawności, przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (GUS), ustawowo określonego wskaźnika poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (6% w 2013 r.) oraz wysokości ulg we wpłatach, uzyskanych z tytułu usług świadczonych przez zakład pracy chronionej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	196.980	190.980	165.425,41	86,6
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	196.980	190.980	165.425,41	86,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	196.980	190.980	165.425,41	86,6
<i>Gmina</i>				
<u>2176891 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	196.980	190.980	165.425,41	86,6
Z wydatkowanych środków sfinansowano				
- wydatki związane z realizacją zawartych umów z firmami takimi jak: Rejestr Dłużników ERIF, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w kwocie 19 632 zł				
- wydatki związane z sądowymi postępowaniami egzekucyjnymi w kwocie 145 793 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich				
wydatki bieżące	1.413.724	2.007.570	1.360.990,34	67,8
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	86.706	161.833	10.436,72	6,4
60095 - Pozostała działalność				
	86.706	161.833	10.436,72	6,4
Gmina				
<u>2176981 - Rail Baltica Growth Corridor</u>				
wydatki bieżące	86.706	161.833	10.436,72	6,4
Powyższa kwota została wydatkowana na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "Rail Baltica Growth Corridor" współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013, w 15% ze środków własnych Miasta. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m.in. na: - wynagrodzenia dla Zespołu Projektowego - w kwocie 4 537 zł - wykonanie opracowania pn. "Interoperacyjność centrów logistycznych" - w kwocie 5 900 zł				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	263.162	235.793	127.856,12	54,2
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	32.549	27.649	11.831,80	42,8
Gmina				
<u>2176941 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	32.549	27.649	11.831,80	42,8
Zaplanowane na zadaniu środki wykorzystane zostały na: - organizację konferencji poświęconej koordynacji działań jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego - w kwocie 7 441zł, - przygotowanie wniosku o dofinansowanie do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka- w kwocie 3 690 zł, - ogłoszenie prasowe zamieszczone w Gazecie Wyborczej w celu poszukiwania partnerów do projektu - w kwocie 690 zł, - pokrycie różnic kursowych dotyczących realizowanych projektów - w kwocie 11 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	196.781	174.312	102.194,32	58,6
Gmina				
<u>2176971 - Organizacja inicjatyw i imprez w Brukseli na rzecz wspierania przygotowania i realizacji projektów finansowanych z funduszy UE oraz wydatki związane z działalnością Sekcji Miasta Łodzi w ramach Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli</u>				
wydatki bieżące	196.781	174.312	102.194,32	58,6
Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na: - opłaty związane z najmem mieszkania służbowego dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie 65 733 zł - opłaty za karty telefoniczne dla Przedstawiciela Miasta Łodzi w Brukseli oraz realizatora usługi personelu - w kwocie 822 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Sekcji Miasta Łodzi w Brukseli - w kwocie 3 834 zł - umowy na realizację usługi personelu w Sekcji Miasta Łodzi Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli - w kwocie 21 295 zł - udział Miasta Łodzi w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów Open Days 2013 - w kwocie 1 032 zł - organizacja wydarzenia lokalnego Open Days: seminarium "Strategiczne zarządzanie w miastach w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020" - w kwocie 9 478 zł				
75095 - Pozostała działalność	33.832	33.832	13.830,00	40,9
Gmina				
<u>2176951 - Organizacja i uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach dot. współpracy z UE, w tym opracowanie opinii i materiałów</u>				
wydatki bieżące	33.832	33.832	13.830,00	40,9
Wydatki obejmują organizację i uczestnictwo pracowników Urzędu Miasta Łodzi w szkoleniach, kursach i konferencjach dotyczących Unii Europejskiej oraz wykorzystania funduszy strukturalnych, organizowanych przez firmy zewnętrzne. W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane m.in. na : - szkolenia dla pracowników UMŁ pn."Pomoc publiczna w projektach inwestycyjnych współfinansowanych z Unii Europejskiej"- w kwocie 10 000 zł - szkolenia indywidualne dla pracowników UMŁ pn: "Kierownik projektu z funduszy europejskich 2014-2020" - w kwocie 1 140 zł "Wyodrębniona ewidencja księgową projektów unijnych" - w kwocie 2 690 zł				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	1.063.856	1.609.944	1.222.697,50	75,9
85395 - Pozostała działalność				
	1.063.856	1.609.944	1.222.697,50	75,9
Gmina				
<u>2177021 - IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy</u>				
wydatki bieżące	129.574	140.698	111.077,99	78,9
Środki zaplanowane w ramach projektu pn. "IDEA - Innowacyjny rozwój obszarów europejskich poprzez wzmacnianie ponadnarodowego rozwoju wiedzy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej zostały przeznaczone na: - zarządzanie projektem - w kwocie 59 326 zł - koszty administracyjne (telefony, kurier) - w kwocie 98 zł - koszty delegacji zagranicznych - w kwocie 12 561 zł - usługi zewnętrzne (w tym: koszty związane z organizacją seminarium Łódź- Biznes-Nauka, koszty związane z kampanią promocyjną narzędzia Kompas Kariery.) - w kwocie 39 093 zł				
<u>2177081 - Creative Poland</u>				
wydatki bieżące	0	34.000	33.544,17	98,7
Projekt "Creative Poland" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany jest w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego w formie płatności oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Liderem projektu było Towarzystwo Amicus z Białegostoku, partnerem oprócz Urzędu Miasta Łodzi było m.in. Miasto Stołeczne Warszawa. Podstawowym celem projektu było zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorstw z sektora przemysłów kreatywnych. Zaplanowana kwota została przeznaczona m.in. na: - zarządzanie projektem - w kwocie 14 991 zł - koszty związane z organizacją konferencji - w kwocie 14 760 zł - usługi cateringowe przeznaczone dla uczestników warsztatów i szkoleń zrealizowanych w ramach projektów w kwocie 3 793 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiat				
<u>2177012 - Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+</u>				
wydatki bieżące	934.282	1.379.513	1.028.594,28	74,6
<p>Powyższa kwota została wydatkowana na Projekt pn. PWP "Wspólnie Aktywni - Model Pracowni Aktywizacji Osób 45+" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób w wieku 45+, mieszkających na terenie województwa łódzkiego, poprzez adaptację rozwiązania przetestowanego i funkcjonującego u Partnera Ponadnarodowego - Danii. Urząd Miasta Łodzi, jako Lider Projektu, w okresie sprawozdawczym poniósł następujące wydatki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzanie projektem w tym opłaty pocztowe, bankowe, opłaty telefoniczne i materiały biurowe: w kwocie 114 263 zł - publikacja w prasie artykułów sponsorowanych: w kwocie 4 290 zł - zorganizowanie konferencji podsumowującej: w kwocie 13 980 zł - publikacja podręcznika: w kwocie 3 336 zł - przeprowadzenie badań ewaluacyjnych i przygotowanie raportów kwartalnych oraz końcowego związanych z realizacją projektu: w kwocie 10 800 zł - zapłata za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnera Ponadnarodowego z Danii: w kwocie 89 298 zł - zapłata za noty księgowe, dotyczące realizacji zadań przez Partnera Projektu NSZZ Solidarność: w kwocie 792 627 zł 				
<u>2177092 - Akademia życia 3</u>				
wydatki bieżące	0	38.750	32.504,34	83,9
<p>Kwota została wydatkowana na realizację projektu "Akademia życia 3" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy wśród 90 mieszkańców Łodzi w wieku do 30 r. ż. zagrożonych wykluczeniem społecznym. W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na działania związane z rekrutacją uczestników do projektu, organizacją staży zawodowych oraz zarządzanie projektem, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zarządzanie projektem - w kwocie 31 152 zł - publikację ogłoszenia dotyczącego poszukiwania pracodawców na zorganizowanie staży zawodowych - w kwocie 1 352 zł 				
<u>2177112 - Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy</u>				
wydatki bieżące	0	8.571	8.568,10	100,0
<p>Kwota została wydatkowana na realizację projektu "BIZNES 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia niepracujących mieszkańców Łodzi w wieku pow. 50 roku życia. Projekt realizowany od 15.10.2013 r., z dniem 13 listopada 2013 r. został przeniesiony do BRPiMP UMŁ.</p> <p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały wydatkowane na działania związane z rekrutacją uczestników do projektu, promocją oraz zarządzanie projektem, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działania promocyjne (ogłoszenia prasowe, ulotki, plakaty, strona internetowa projektu) - w kwocie 6 857 zł - zarządzaniem projektem - w kwocie 1 711 zł 				
<u>2177122 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian</u>				
wydatki bieżące	0	8.412	8.408,62	100,0
<p>Kwota została wydatkowana na realizację projektu "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany w 85% ze źródeł Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej. Projekt nie zakłada wniesienia wkładu własnego.</p> <p>Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia poprzez powstanie i utrzymanie się w okresie do maja 2015 r. 30 nowych firm. Projekt realizowany od 15.10.2013 r., z dniem 13 listopada 2013 r. został przeniesiony do BRPiMP UMŁ.</p> <p>W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługę publikacji ogłoszeń prasowych - w kwocie 3 598 zł - materiały informacyjno - promocyjne (ulotki, plakaty, tabliczki informacyjne) - w kwocie 1 476 zł - wykonanie strony internetowej - w kwocie 1 784 zł 				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- refundację wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu oraz obsługę księgową -
w kwocie 1 551 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej

wydatki bieżące	296.638	264.638	200.557,13	75,8
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	296.638	264.638	200.557,13	75,8
------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------

75095 - Pozostała działalność

	296.638	264.638	200.557,13	75,8
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2156111 - Wydatki związane z obsługą Biura

wydatki bieżące	43.638	81.638	67.458,62	82,6
-----------------	--------	--------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty związane z prowadzeniem stron internetowych, koszty aktualizacji bazy danych w aplikacji "Łódź Insider", koszty organizacji uroczystości patriotycznych z udziałem władz miasta, zakup zdjęć na potrzeby Biura i portalu internetowego UMŁ, koszty ogłoszeń prasowych (życzenia świąteczne, nekrologi) opublikowanych w 2012 roku, koszty wydawnictw Biura oraz koszty innych usług z zakresu działalności Biura. Na realizację powyższych zadań poniesiono wydatki w kwocie 59.609 zł
- koszty umów o dzieło na prace związane z działalnością Biura w kwocie 7.850 zł

2156121 - Koszty związane z kwartalnikiem "Kronika Miasta Łodzi"

wydatki bieżące	90.000	90.000	80.501,10	89,4
-----------------	--------	--------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty umów o dzieło z autorami publikacji, koszty pracy redaktora naczelnego oraz koszty innych prac redakcyjnych w kwocie 80.501 zł

2156141 - Koszty związane z wydawaniem informatora UMŁ

wydatki bieżące	100.000	30.000	9.301,64	31,0
-----------------	---------	--------	----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty prac przy projekcie informatora UMŁ w kwocie 9.302 zł

2156151 - Prenumerata prasy

wydatki bieżące	63.000	63.000	43.295,77	68,7
-----------------	--------	--------	-----------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- koszty dostawy prasy codziennej, magazynów i czasopism specjalistycznych dla UMŁ oraz prenumeratę wydań elektronicznych gazet w kwocie 43.296 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	40.000	24.400	19.926,00	81,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	40.000	24.400	19.926,00	81,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	40.000	24.400	19.926,00	81,7
<u>Powiat</u>				
<u>2156812 - Wydatki przeznaczone na działalność Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów</u>				
wydatki bieżące	40.000	24.400	19.926,00	81,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup nagród rzeczowych dla laureatów XIV edycji Konkursu Konsumentckiego dla dzieci i młodzieży z łódzkich szkół, organizowanego corocznie przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi w kwocie 19 926 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

wydatki bieżące	12.143.178	18.896.925	18.890.730,04	100,0
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	12.143.178	18.896.925	18.890.730,04	100,0
------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

75095 - Pozostała działalność

	12.143.178	18.896.925	18.890.730,04	100,0
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Gmina

2167671 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Biuro zadaniami

wydatki bieżące	143.178	149.178	142.983,88	95,8
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie opinii i pokrycie kosztów doradztwa - 95.485 zł,
- wypłatę rent na rzecz osób fizycznych - 21.025 zł,
- koszty notarialne i opłat sądowych - 2.874 zł,
- koszty sądowe - 23.600 zł.

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

wydatki bieżące	10.000.000	16.000.000	16.000.000,00	100,0
-----------------	------------	------------	---------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia części straty bilansowej Spółki za 2011 rok przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź (strata za 2011 r. 20.844.052,36 zł, dopłata Miasta 19.690.652,57 zł). Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków, uzgodnionym ze Spółką środki zostały przekazane do dnia 8 maja br. kwota 10 mln zł, natomiast 6 mln zł przekazane zostały na konto Spółki we wrześniu i październiku 2013 r. Środki w wys. 3.690.652,57 zł zostały ujęte w budżecie Miasta Łodzi na 2014 r.

2167691 - Dopłata do Spółki z o.o. "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny"

wydatki bieżące	0	747.747	747.746,16	100,0
-----------------	---	---------	------------	-------

Wydatek dotyczy pokrycia straty bilansowej ŁRPN-T Sp. z o.o. za 2011 rok przypadającej do pokrycia przez Miasto Łódź zgodnie z uchwałą NZW Spółki z dnia 11 stycznia 2013 r.

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

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

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

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Obsługi Inwestora				
wydatki bieżące	265.575	577.121	517.407,14	89,7
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	29.400	54.000	35.750,00	66,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	29.400	54.000	35.750,00	66,2
Gmina				
<u>2165611 - Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu "Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie".</u>				
wydatki bieżące	29.400	54.000	35.750,00	66,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wykonanie ekspertyz, analiz dotyczących projektu budowy parkingów wielopoziomowych, w kwocie 35 750 zł				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	236.175	523.121	481.657,14	92,1
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	236.175	523.121	481.657,14	92,1
Gmina				
<u>2165641 - Działalność związana z obsługą inwestorów.</u>				
wydatki bieżące	236.175	523.121	481.657,14	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano:				
- organizację IV konferencji ABSL (Związek Liderów Usług Biznesowych) w Łodzi w dniach 06-07 czerwca 2013r., w kwocie 216 635 zł				
- organizację I konferencji Łódź Game Summit w Łodzi, dn. 25 października 2013r. w ramach projektu utworzenia Łódzkiego Centrum Gier, w kwocie 87 721 zł				
- organizację spotkań z przedstawicielami firm krajowych i zagranicznych, m.in. organizację promocji inwestycyjnej Miasta na Międzynarodowym Kongresie Biznesowym w Łodzi, organizację misji inwestycyjnej do Lyonu i Japonii; organizację wydarzenia 4 lipca oraz spotkania wigilijnego dla łódzkich inwestorów oraz wizyty potencjalnych inwestorów w Łodzi, w kwocie 60 566 zł				
- udział w targach i konferencjach branżowych w kraju i za granicą: Bio Forum w Budapeszcie, Targi CeBit w Hanoverze, Konferencja VIII Polish Outsourcing Forum w Indiach, w kwocie 36 158 zł				
- zamieszczanie w mediach artykułów sponsorowanych m.in. promocja cykliczna atrakcyjności inwestycyjnej Łodzi i regionu łódzkiego na łamach magazynu Outsourcing&More, w kwocie 14 760 zł				
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: badanie wizerunku, percepcji marki Łódź, strategii komunikacyjnej oraz planu kampanii informacyjnej wraz z harmonogramem i kosztem wdrożenia dla zachęcenia do lokowania i rozwoju potencjału istniejących firm w Łodzi z sektora BPO, CUW oraz Centrów IT wśród specjalistów z sektora nowoczesnych usług biznesowych, w kwocie 55 000 zł				
- koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych, w kwocie 9 218 zł				
- koszty związane z utrzymaniem domen internetowych za 2012, w kwocie 1 599 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Biuro Prawne

wydatki bieżące	19.691	1.971	1.970,90	100,0
------------------------	---------------	--------------	-----------------	--------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	19.691	1.971	1.970,90	100,0
------------------------	---------------	--------------	-----------------	--------------

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

	19.691	1.971	1.970,90	100,0
--	---------------	--------------	-----------------	--------------

Gmina

2084501 - Wydatki związane z obsługą Biura Prawnego

wydatki bieżące	19.691	1.971	1.970,90	100,0
-----------------	--------	-------	----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup książek do Biblioteki Prawnej w kwocie 991 zł
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie 980 zł.

Z dniem 1 sierpnia 2013 r. zadanie zostało przeniesione do nowo utworzonego Wydziału Organizacyjno-Prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą				
wydatki bieżące	7.510.204	8.739.004	8.125.248,56	93,0
630 - Turystyka				
wydatki bieżące	310.660	72.258	57.390,72	79,4
63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	310.660	72.258	57.390,72	79,4
Gmina				
<u>2091301 - Upowszechnianie turystyki.</u>				
wydatki bieżące	284.200	45.798	42.390,72	92,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art.7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym, dotacje przyznano na:				
- "Spacery po Łodzi" w kwocie 2.210 zł,				
- "Rajd na orientację" w kwocie 7.277 zł,				
- "Łódź od drugiego wejrzenia" w kwocie 10.000 zł,				
- " Łódzki tygiel Kulturalny - spacer po wielonarodowościowej Łodzi" w kwocie 2.950 zł,				
- "Niedzielne spacer po Łodzi śladami J. Tuwima" w kwocie 2.851 zł,				
- "Grę miejską Barwy Łodzi" w kwocie 4.572 zł,				
- "Łódzkie impresje fotograficzne" w kwocie 3.676 zł,				
- "Rowerowe wycieczki po Łodzi " w kwocie 6.440 zł,				
- " Wycieczki turystyczne z przewodnikiem po Łodzi" w kwocie 2.415 zł.				
<u>2112981 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - turystyka.</u>				
wydatki bieżące	26.460	26.460	15.000,00	56,7
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:				
- zakupienie usługi promocyjnej w wydawnictwie w kwocie 15.000 zł.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	7.199.544	8.666.746	8.067.857,84	93,1
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	7.199.544	8.666.746	8.067.857,84	93,1
Gmina				
<u>2112811 - Promocja turystyczna Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	513.520	567.370	521.291,29	91,9
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano:				
- roczną składkę członkowską za udział Łodzi w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego w kwocie 200.000 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wykonanie zabudowy stoiska Miasta na targach turystycznych ITB w Berlinie w kwocie 45.000 zł,				
- wynajem powierzchni wystawienniczej oraz opłatę rejestracyjną za udział Miasta w targach turystycznych Na Styku Kultur 2013 w kwocie 14.945 zł,				
- przygotowanie i udostępnienie publikacji "Łódź na weekend " / na iPada, iPhona oraz w iBookstore/ w kwocie 2.448 zł,				
- działania związane z promocją turystyczną Łodzi mającą na celu wzrost ruchu turystycznego, np. study-press, study-tour dla dziennikarzy w kwocie 35.414 zł,				
- promocję turystyczną miasta podczas organizowanych wycieczek po Łodzi w kwocie 8.100 zł,				
- wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla usytuowania rzeźby Maurycego i Hawranka oraz Wróbelka Ćwirka w kwocie 741 zł,				
- wykonanie projektu i druk map Łodzi w kwocie 23.770 zł,				
- wykonanie planszy informacyjnych w kwocie 1.070 zł,				
- promocja Łodzi w ramach "Festiwalu Explorers Festival " w kwocie 60.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup usług przewodnickich w kwocie 1.600 zł, - promocja Łodzi turystycznej w wydawnictwie MP Powers Adwers w kwocie 6.150 zł, - promocja Łodzi podczas wizyty event planerów w Łodzi w kwocie 10.000 zł, - opłata za prawa autorskie ZAIKS do wydawnictw promocyjnych w kwocie 11.254 zł, - druk materiałów promocyjnych pierwszego kontaktu w kwocie 13.960 zł, - druk ulotek tematycznych promujących atrakcje turystyczne Łodzi w kwocie 20.693 zł, - druk folderów pn. "Trasy rowerowe" oraz "Turystyka biznesowa" w kwocie 26.137 zł, - zakup hologramów ZAIKS do wydawnictwa "Bajki lubią dzieci " w kwocie 1.136 zł, - zakup usługi promocyjnej Miasta podczas spotkania branży turystycznej pn. "Święta z turystyką" organizowaną przez ROTWŁ w kwocie 10.000 zł, - druk wydawnictw turystycznych, np. Łódź na weekend w kwocie 14.950 zł, - zlecenie wykonania sesji zdjęciowej, obróbki i przekazanie zdjęć do wydawnictw turystycznych w kwocie 1.500 zł, - zakup stojaków do prezentacji materiałów informacyjnych w kwocie 2.091 zł, - zakup powierzchni wystawienniczej na targach w Poznaniu w kwocie 9.963 zł, - inne wydatki w kwocie 369 zł. 				
2112821 - Koszty wydawnictw materiałów informacyjno - promocyjnych				
wydatki bieżące	189.108	175.508	148.637,73	84,7
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych przy organizowaniu bądź uczestnictwie w imprezach o charakterze promocyjnym w kraju i za granicą. Zakupiono wydawnictwa:				
<ul style="list-style-type: none"> - "Rany Julek!", "Kwiaty Polskie", "Łódź w baśni i legendzie", "Ulica Piotrkowska", "Łódź na mapach" w kwocie 30.550 zł, - płyty CD zespołu RAMBO JET pt. "Tuwim " w kwocie 10.000 zł, -albumy "Łódź Szkice do Portretu Miasta" oraz "Łódź Portret Miasta" w kwocie 10.521 zł, - wydawnictwo "Sławy Polskiego Sportu" w kwocie 120 zł. 				
Zlecono wykonanie:				
<ul style="list-style-type: none"> - plakatów do citylightów w kwocie 4.833 zł. - druków w ramach konsolidacji dla UMŁ w kwocie 36.940 zł, - druk Kroniki Miasta Łodzi w kwocie 24.186 zł, - druk kalendarzy na rok 2014 w kwocie 31.488 zł. 				
2112841 - Obsługa imprez promocyjnych, zakup materiałów, usług i wyposażenia do bieżącej działalności				
wydatki bieżące	253.820	318.820	252.477,21	79,2
Wydatkowana kwota została przeznaczona, w systemie skonsolidowanym dla działań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, na:				
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie pinów z logo Łodzi oraz butonów "Tuwim" w kwocie 11.088 zł, - wykonanie koszulek z logo Łodzi w kwocie 36.531zł, - zakup Pen Drivów w kwocie 11.430 zł, - wykonanie gadżetów, w tym apaszek, krawatów, pierników, lizaków w kwocie 12.881 zł, - wykonanie teczek reklamowych, breloczków metalowych w kwocie 7.940 zł, - wykonanie okolicznościowych materiałów reklamowych, zamawianych w systemie konsolidacji dla komórek Urzędu Miasta Łodzi, w kwocie 85.207 zł, - zakup grafik i rysunków dla gości zagranicznych 2.720 zł, - zakup piór wiecznych z logo Łodzi w kwocie 10.539 zł, - zakup reklamowych zegarków z logo Łodzi w kwocie 6.310 zł, - zakup parasoli w kwocie 5.670 zł, - wykonanie toreb papierowych z logo Miasta w kwocie 15.464 zł, - wykonanie materiałów promocyjnych np . długopisów, smyczy, ołówków w kwocie 31.522 zł, - wykonanie zakładek magnetycznych w kwocie 3.480 zł, - wykonanie gadżetów po konkursie współorganizowanym z ASP w kwocie 8.700 zł, - inne drobne wydatki związane z zakupem, np. antyramy, baloników, usług naprawczych itp. w kwocie 2.995 zł. 				
2112971 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - działania promocyjne na rzecz ulicy Piotrkowskiej.				
wydatki bieżące	225.400	180.000	109.999,98	61,1
W ramach działań w przyjętej "Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Łodzi na lata 2009-2020" środki zostały wydatkowane na:				
<ul style="list-style-type: none"> - opłacenie II etapu realizacji promocyjnego przedsięwzięcia pn. " Gwiazdka na Piotrkowskiej 2012" w kwocie 20.000 zł, - zakup usługi reklamowej podczas akcji "Lato na Pietrynie" w kwocie 20.000 zł, - promocja Łodzi w ramach imprezy "Piotrkowska Street Event" w kwocie 30.000 zł, - promocja Miasta w ramach imprezy o charakterze kulinarno - artystycznym "Festiwal Dobrego Smaku" w kwocie 				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
40.000 zł.				
<u>2155941 - Wydatki z tytułu członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE.</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	18.917,60	94,6
Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na :				
- opłacenie rocznej składki z tytułu członkostwa Miasta Łodzi w Europejskim Stowarzyszeniu Wspólnot Przemysłu Tekstylnego ACTE kwota 17.628 zł,				
- przekazanie opłaty za udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy słowno - graficzny Łódź kreuje kwota 1.290 zł.				
<u>2155961 - Promocja Miasta w ramach organizacji imprez miejskich</u>				
wydatki bieżące	681.100	240.000	237.347,83	98,9
Z wydatkowanej kwoty sfinansowano promocję Miasta realizowaną w ramach organizacji imprez miejskich:				
- Sylwestra Miejskiego 2012 / płatność II etapu wykonania / w kwocie 120.000 zł,				
- kampanię promocyjno - reklamową Sylwestra 2012 w kwocie 19.034 zł,				
- promocję w ramach XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w kwocie 4.000 zł,				
- promocję w ramach akcji "Serce na gwiazdkę 2012" w kwocie 5.000 zł,				
- promocję w ramach "Wigilii Charytatywnej 2012" w kwocie 5.000 zł,				
- promocję w ramach przedsięwzięcia "Jarmark Wielkanocny" w kwocie 49.938 zł,				
- projekt szopki Bożonarodzeniowej na rok 2013 w kwocie 2.000 zł,				
- wykonanie świątecznych gadżetów promocyjnych oraz nośników reklamowych i plansz w kwocie 12.043 zł,				
- druk materiałów o działaniach Miasta w kwocie 6.918 zł,				
- druk naklejek w kwocie 500 zł,				
- promocja Łodzi w ramach realizacji działań związanych z obchodami 120 rocznicy urodzin Wł. Strzebińskiego w kwocie 9.500 zł,				
- obsługa działań związanych z montażem i demontażem posągów J. Tuwima w kwocie 3.415 zł.				
<u>2155971 - Promocja Miasta poprzez prowadzenie Galerii</u>				
wydatki bieżące	34.300	25.300	25.297,70	100,0
Kwota w zadaniu została wydatkowana na opłacenie projektów, wydruków, aranżacji i obsługi technicznej wystaw organizowanych w:				
- City Lightach w kwocie 1.464 zł,				
- Galerii UMŁ w kwocie 22.534 zł				
- przygotowanie i wydruk fotografii do wystaw w kwocie 1.300 zł.				
<u>2155981 - Promocja wizerunkowa Miasta, działania PR</u>				
wydatki bieżące	1.371.110	3.037.010	2.732.077,65	90,0
W ramach promocji wizerunkowej Miasta i podjętych działań PR zaplanowane środki zostały wydatkowane na:				
- realizację i emisję programów telewizyjnych "Łódź Kreatywna", "Strefa Piotrkowska", "O co chodzi w tej Łodzi", "Nowe Centrum Łodzi", "Zmieniamy Łódź" w kwocie 385.250 zł,				
- promocję Łodzi w edycji Targów Logistycznych w kwocie 80.000 zł,				
- kampanie promocyjne, np. "Newsletter Przemysłów Kreatywnych", w "Łodzi będzie głośno", "Łodzianin Roku", "Odyseja umysłu", "Łódź Buduje", "Urodziny Łodzi", "Budżet obywatelski", "Rzuć się w Łódź", "Wigilie Charytatywne", w kwocie 369.743 zł,				
- promocję Miasta w czasie wydarzeń promujących Łódź przed Atlas Areną w kwocie 65.190 zł,				
- wykonanie i obsługę techniczną nośników reklamowych / CL i BTL / w kwocie 117.360 zł,				
- promocję Łodzi na łódzkich targach pn. "Pet Fair" w kwocie 80.000 zł,				
- zlecenie usługi "ogłoszenia prasowe" skonsolidowane w UMŁ w zakresie merytorycznych ogłoszeń prasowych, reklam, informacji oraz nekrologów w kwocie 506.042 zł,				
- promocję Łodzi w ramach obchodów "Roku J. Tuwima" w kwocie 120.972 zł,				
- promocję Łodzi w edycji łódzkich targów pn. "Intertelcom" w kwocie 80.000 zł,				
- wykonanie branżowych materiałów informacyjnych o Łodzi w kwocie 150.138 zł,				
- promocję Łodzi w edycji łódzkich targów pn. "Film Video Foto" w kwocie 80.000 zł,				
- promocja na nośnikach reklamowych akcji "W Łodzi będzie głośno" w kwocie 162.483 zł,				
- promocję Łodzi w ramach projektu "Projektanci na start" w kwocie 50.000 zł,				
- promocję Łodzi w edycji łódzkich targów pn. "Natura Food 2013" w kwocie 80.000 zł,				
- produkcja i emisja nagrania "Grand Prix Jazz Melomani 2012" w kwocie 123.000 zł,				
- realizację obsługi Miasta w zakresie przygotowania kreacji w kwocie 32.775 zł,				
- promocję Łodzi w ramach projektu "Interactive" w kwocie 15.000 zł,				
- wykonanie projektu kalendarza na rok 2014 w kwocie 10.000 zł,				
- wykonanie monitoringu mediów i wykonanie sondażu CATI w kwocie 50.867 zł,				
- promocję w ramach projektu pn. "Wirtualne Muzeum Dziedziectwa Żydów Łódzkich" I etap w kwocie 20.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - promocję Łodzi w ramach projektu Towarzystwa Urbanistów Polskich - I etap kwota 40.000 zł, - promocję Łodzi podczas "III Salonu Ciekawej Książki" kwota 43.050 zł, - materiały informacyjne dot. budowy trasy W-Z kwota 67.552 zł, - drobne wydatki związane z realizacją zadania np. zgłoszenie do udziału w konkursie Newslettera Kreatywnego w ramach "Szpalty Roku 2013, zgłoszenie udziału kampanii "Łódź Kreuje" do konkursu "Welcome Festival 2013", itp. kwota 2.656 zł. 				
<u>2156001 - Współpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi</u>				
wydatki bieżące	459.228	653.728	608.168,94	93,0
<p>Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skonsolidowanych w ramach UMŁ usług gastronomicznych związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 45.013 zł, - skonsolidowanych w ramach UMŁ usług hotelarskich związanych z pobytem zapraszanych gości w kwocie 45.950 zł, - skonsolidowanej w ramach UMŁ usługi tłumaczenia w kwocie 65.862 zł, - usługi związanej z wykonaniem projektu i zabudowy stoiska dla Łodzi na targach MIPM 2013 w Cannes w kwocie 48.000 zł, - organizacja misji inwestycyjnej podczas targów MIPIM w Cannes w kwocie 51.768 zł, - usługi związanej z organizacją promocji Łodzi z udziałem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze w kwocie 39.850 zł, - promocji Łodzi w ramach Dni Austrii kwota 1.500 zł, - wykonanie projektu i zabudowy stoiska w Cannes na rok 2014 kwota 66.420 zł, - zakup powierzchni wystawienniczej na targi MIPIM w Cannes na rok 2014 kwota 97.498 zł, - zakup usługi promującej Łódź w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi kwota 20.700 zł, - promocja Łodzi w Odessie podczas obchodów 20 lecia współpracy miast wraz z występem łódzkiego zespołu muzycznego kwota 45.000 zł, - promocja Łodzi w Odessie podczas obchodów 20 lecia współpracy miast poprzez przygotowanie wystawy przez ASP w Łodzi kwota 10.000 zł, - promocja Łodzi w Stuttgarcie w ramach obchodów 25 lecia współpracy miast poprzez przygotowanie wystawy przez ASP w Łodzi kwota 9.500 zł, - zakupienie usługi transportowej w celu przewozu osób na Noc Stuttgarcką kwota 27.127 zł, - promocja Łodzi w ramach Nocy Stuttgarckiej kwota 8.700 zł, - przygotowanie wystawy poświęconej J. Tuwimowi w Odessie kwota 5.000 zł, - zakup usługi informacyjnej poprzez przygotowanie i emisję reportażu pn. "Podwójny jubileusz Łodzi z Odessą i Stuttgartem" kwota 19.681 zł. - innych drobnych wydatków w kwocie 600 zł. 				
<u>2156041 - Promocja Łodzi Akademickiej</u>				
wydatki bieżące	191.100	175.500	174.977,49	99,7
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promocję Łodzi Akademickiej - "Młodzi w Łodzi" w kwocie 40.000 zł, - organizację "drzwi otwartych Łodzi Akademickiej" w kwocie 22.000 zł,- - promocję miasta w ramach realizacji 11 międzynarodowego festiwalu filmów studenckich Łódzkiej Szkoły Filmowej " Łodzią po Wiśle" w kwocie 30.000 zł, - promocję Łodzi w ramach projektu " Wybieram swoją przyszłość" w kwocie 20.000 zł, - promocję w ramach Juwenaliów organizowanych przez Uniwersytet Łódzki i Politechnikę Łódzką w kwocie 48.677 zł, - promocję Łodzi podczas organizowanej przez Uniwersytet Łódzki konferencji pn. Realizacja praw mniejszości polskiej na Białorusi, Litwie, Ukrainie i Czechach oraz mniejszości białoruskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce" w kwocie 2.000 zł, - promocję Łodzi w ramach organizacji na ulicy Piotrkowskiej uroczystości przekazania kluczy do miasta studentom w kwocie 12.300 zł. 				
<u>2156051 - Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</u>				
wydatki bieżące	272.108	272.108	260.494,18	95,7
<p>Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dwóch projektów rzeźb oraz modeli przestrzennych w skali 1:1 w kwocie 22.400 zł, - emisja reklam prasowych w kwocie 24.375 zł, - realizacja spotu promującego szlak turystyczny "Łódź Bajkowa" w kwocie 36.901 zł, - wykonanie rzeźby z brązu / Przygód kilka wróbla Ćwirka / w kwocie 9.841 zł, - opracowanie i wydanie płyty CD z czytanyimi bajkami w kwocie 35.732 zł, 				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie rzeźby z brązu "Maurycy i Hawranek" w kwocie 11.808 zł, - emisja artykułów i reklam prasowych w II kw. br. w kwocie 25.633 zł, - realizacja kampanii internetowej w II kw. br., w kwocie 10.824 zł, - zakup miejsc reklamowych na nośnikach komunikacji miejskiej w Warszawie w kwocie 22.386 zł, - organizacja i obsługa eventu pn. "Dzień filmowy " w kwocie 16.488 zł, - organizacja konferencji prasowej w Warszawie w kwocie 8.548 zł, - organizacja eventu - odsłonięcie rzeźby wróbelka Ćwirka na szlaku "Łódź Bajkowa" w kwocie 17.158 zł, - realizacja imprezy plenerowej związanej z odsłonięciem rzeźby "Maurycy i Hawranek" w kwocie 18.400 zł. 				
<u>2156071 - Strategia promocji i komunikacji marketingowej w ramach realizacji imprez modowych, designu i nowych technologii</u>				
wydatki bieżące	2.891.000	2.920.800	2.920.000,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki zostały przeznaczone na promocję Łodzi jako Centrum Przemysłów Kreatywnych poprzez zakup usług promocyjnych a mianowicie:				
<ul style="list-style-type: none"> - promocję Łodzi jako ośrodka mody, w edycji wiosennej i jesiennej Fashionphilosophy Fashion Week Poland w kwocie 2.000.000 zł, - promocja Łodzi podczas Gali Dyplomowej ASP kwota 40.000 zł, - promocja Łodzi w ramach konkursu Złota Nitka kwota 90.000 zł, - promocja Łodzi w ramach The Look of The Year 2013 kwota 90.000 zł, - promocja Łodzi w ramach realizacji wydarzenia pn. Łódź Design Festival 2013 - 7 Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi kwota 700.000 zł. 				
<u>2156081 - Strategia i komunikacja marketingowa w sektorze promocji gospodarczej</u>				
wydatki bieżące	97.750	9.750	6.150,00	63,1
W ramach prowadzonych działań związanych z promocją gospodarczą wydatkowane środki budżetowe w okresie sprawozdawczym zostały przeznaczane na:				
<ul style="list-style-type: none"> - promocję Łodzi jako partnera Gali Konkursu Menadżer Roku 2012 w kwocie 6.150 zł. 				
<u>2156091 - Wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu " Promocja marki Łodzi filmowej poprzez realizację nowego szlaku turystycznego "Łódź Bajkowa"</u>				
wydatki bieżące	0	11.000	10.999,45	100,0
Wydatek dotyczy należności dla 8 spadkobierców wizerunku postaci Misia Uszatka, w związku z koniecznością przeprowadzenia przez Miasto kampanii promocyjnej w Internecie. Wynegocjowany koszt licencji w wysokości 10.999 zł został zakwalifikowany jako " Zakup praw do wykorzystania wizerunku postaci".				
<u>2156101 - Turystyka biznesowa jako markowy produkt turystyczny Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	41.402	22.570,79	54,5
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone i zatwierdzone w projekcie obejmujące:				
<ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie studium wykonalności dla projektu w kwocie 6.150 zł, - udział w targach MICE oraz wynagrodzenie za obsługę projektu w kwocie 16.421 zł. 				
<u>2186781 - Łódź kreuje - promocja Łodzi gospodarczej</u>				
wydatki bieżące	0	6.150	6.150,00	100,0
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
<ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie studium wykonalności dla projektu w kwocie 6.150 zł. 				
<u>2186791 - Łódź kreuje - Centrum Przemysłów Kreatywnych</u>				
wydatki bieżące	0	6.150	6.150,00	100,0
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
<ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie studium wykonalności dla projektu w kwocie 6.150 zł. 				
<u>2186801 - "Łódź na weekend" - promocja oferty turystycznej Łodzi typu city break</u>				
wydatki bieżące	0	6.150	6.150,00	100,0
Z wydatkowanej w okresie sprawozdawczym kwoty sfinansowano wydatki określone w projekcie obejmujące:				
<ul style="list-style-type: none"> - Opracowanie studium wykonalności dla projektu w kwocie 6.150 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Biuro Rady Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	1.810.735	1.810.735	1.639.278,51	90,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.810.735	1.810.735	1.639.278,51	90,5
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	1.810.735	1.810.735	1.639.278,51	90,5
<u>Gmina</u>				
<u>2000191 - Wydatki bieżące</u>				
wydatki bieżące	1.810.735	1.810.735	1.639.278,51	90,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę diet przysługujących radnym oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 1 386 081 zł,				
- wypłatę 5 Nagród Miasta Łodzi, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LX/1277/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w kwocie 125 000 zł,				
- wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów o dzieło w kwocie 10 390 zł,				
- zakup artykułów spożywczych, wody mineralnej na sesje i komisje Rady Miejskiej, materiałów biurowych, prasy, kwiatów, materiałów eksploatacyjnych do kopiarek, krzesel, zniczy, jednorazowych produktów do podawania kawy i herbaty podczas sesji Rady w kwocie 65 942 zł,				
- naprawy i konserwacje kserokopiarek w kwocie 5 690 zł,				
- usługi poligraficzne, wydruk plakatów oraz druk materiałów reklamowych dla Młodzieżowej Rady Miejskiej, pieczętki, wizytówki, papier firmowy, życzenia i kondolencje umieszczane w prasie, zamówienie cateringu w związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej w Łodzi, zakup pucharów pamiątkowych wręczanych przez przewodniczącą Rady Miejskiej w Łodzi w kwocie 45 676 zł,				
- różne opłaty i składowki w kwocie 500 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy				
wydatki bieżące	3.005.242	3.001.889	1.882.536,02	62,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.005.242	2.894.744	1.848.217,96	63,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	5.060	45.760	30.631,92	66,9
Powiat				
<u>2165412 - Wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą o transporcie drogowym.</u>				
wydatki bieżące	5.060	45.760	30.631,92	66,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup druków potrzebnych do wydawania zaświadczeń na przewozy drogowe i wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe wraz z kosztami przesyłki w kwocie 30.362 zł.				
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	3.000.182	2.848.984	1.817.586,04	63,8
Gmina				
<u>2165321 - Rozwój przedsiębiorczości, udział w konferencjach i targach, nagrody i wyróżnienia.</u>				
wydatki bieżące	309.584	144.256	134.697,42	93,4
W okresie sprawozdawczym środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: - realizację V edycji konkursu pn. "Mam Pomysł na Biznes" w kwocie 72.631 zł; - promocję inwestycyjną miasta na Międzynarodowym Kongresie Biznesowym w kwocie 2.000 zł, - utrzymanie i aktualizację stron internetowych takich jak: www.lop.uml.lodz.pl, www.miastoinnowacji.pl, www.praktyki.lodz.pl, www.lodzproponuje.pl, w kwocie 2.051 zł, - przeprowadzenie szkoleń dla łódzkich przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej pn. "Tworzenie i zastosowanie biznesplanu z elementami rachunkowości" w kwocie 12.000 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjno - informacyjnej dot. realizowanych przez Miasto działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości w kwocie 23.555 zł, - organizacja IX edycji konkursu pn. "Lider Nowoczesnych Technologii" przeznaczonego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw stosujących nowe technologie w biznesie w kwocie 22.460 zł.				
<u>2165331 - Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno-promocyjnych.</u>				
wydatki bieżące	85.000	34.011	34.010,10	100,0
W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano wykonanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych, w tym: ulotki, plakaty, teczki, notesy, informatory pn. "Jak zarejestrować działalność gospodarczą? Rachunkowość w małej firmie" w kwocie 34.010 zł.				
<u>2165341 - Działania w zakresie rozwoju zasobów ludzkich</u>				
wydatki bieżące	380.000	355.660	290.388,04	81,6
W ramach zadania środki finansowe przeznaczono na realizację programu "Młodzi w Łodzi" m.in. na: - współorganizację Akademickich Targów Pracy w kwocie 55.510 zł, - opracowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2013" w kwocie 64.492 zł, - wykonanie karty rabatowej, ulotek i plakatów pod nazwą Karta Rabatowa "Młodzi w Łodzi" w kwocie 14.000 zł, - opracowanie koncepcji i przeprowadzenie konkursu pn. "Studenci dla Łodzi" skierowanego do studentów oraz absolwentów łódzkich szkół wyższych na projekty z dziedziny edukacji, twórczości artystycznej i branży kreatywnej realizowane na rzecz społeczności lokalnej w kwocie 86.400 zł, - przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej programów stypendialnych w kwocie 52.890 zł, - wykonanie linii graficznej dla programu "Młodzi w Łodzi" oraz projektu strony internetowej www.mlodziwlozdi.pl w kwocie 16.998 zł, - aktualizacja i utrzymanie strony internetowej www.praktyki.lodz.pl w kwocie 98 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2165351 - Poprawa zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Miasta Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	1.200.000	1.200.000	357.930,00	29,8
W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowane na przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej pn. "Łódź Kreuje połączenia lotnicze" w kwocie 357.930 zł.				
<u>2165361 - Współpraca z wyższymi uczelniami.</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	907.127	885.164,56	97,6
W ramach zadania sfinansowano m.in.:				
- stypendia naukowe Miasta Łodzi dla studentów (laureatów lub finalistów ogólnopolskiego etapu olimpiad przedmiotowych) oraz doktorantów szkół wyższych (II oraz III edycja programu stypendialnego) w kwocie 233.200 zł,				
- dofinansowania realizacji przedsięwzięć w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w ramach konkursu ofert na realizację zadania pn. "Współpraca z wyższymi uczelniami" w kwocie 425.624 zł,				
- promocję Miasta Łodzi podczas XIII edycji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w kwocie 114.882 zł,				
- organizację kursów z niszowych języków obcych w ramach konkursu ofert na realizację zadania "Współpraca z wyższymi uczelniami" w zakresie promocji Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego w kwocie 106.459 zł,				
- uroczystość wręczenia Stypendiów Miasta Łodzi 2013/2014 oraz stypendiów fundowanych przez pracodawców w ramach programu "Młodzi w Łodzi" w kwocie 5.000 zł.				
<u>2165391 - Działania na rzecz promocji zatrudnienia, organizacja seminariów i konferencji.</u>				
wydatki bieżące	25.598	8.193	8.191,80	100,0
W ramach zaplanowanej kwoty sfinansowano druk ulotek informacyjno - promocyjnych dla bezrobotnych i osób poszukujących pracy oraz przeprowadzenie badania "tajemniczy klient" w kwocie 8.192 zł.				
<u>2165431 - Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	80.860	56.971,58	70,5
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn. "Młodzi w Łodzi - kampania zachęcająca do studiowania w Łodzi" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2014. Celem głównym projektu jest zachęcenie młodzieży do studiowania w Łodzi poprzez promocję programu Młodzi w Łodzi oraz zalet Miasta i łódzkich uczelni.				
W ramach działań przygotowawczych zlecono opracowanie studium wykonalności projektu. Ponadto z budżetu projektu sfinansowano wykonanie internetowego testu kompetencyjnego dla uczniów szkół średnich oraz internetowej gry miejskiej - narzędzia promocyjnego dla kandydatów na studia w Łodzi i część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.				
<u>2165441 - Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim.</u>				
wydatki bieżące	0	118.877	50.232,54	42,3
Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację projektu pn. " Łódź Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwiązań wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe w Łodzi i regionie łódzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności. Okres realizacji projektu: 2013 - 2015. Celem projektu jest promocja marki Łodzi jako innowacyjnego i kreatywnego miasta, dynamicznie rozwijającego się w oparciu o innowacyjne i kreatywne pomysły swoich mieszkańców i przedsiębiorców, dzięki wsparciu rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym m. in. sektora mody, wzornictwa, produkcji filmowej), promocji transferu nowoczesnych i innowacyjnych technologii, przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. W ramach działań przygotowawczych zlecono opracowanie studium wykonalności projektu. Ponadto z budżetu projektu sfinansowano następujące wydatki: część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz zakup materiałów informacyjno-promocyjnych zaplanowanych w projekcie.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	0	107.145	34.318,06	32,0
-----------------	---	---------	-----------	------

85395 - Pozostała działalność

	0	107.145	34.318,06	32,0
--	---	---------	-----------	------

Powiat

2165452 - Biznes 50+ - im dojrzałszy, tym lepszy

wydatki bieżące	0	55.043	16.390,07	29,8
-----------------	---	--------	-----------	------

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Biznes 50+ im dojrzałszy, tym lepszy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany 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 30 nowych firm. Projekt realizowany od 15.10.2013 r. przez Biuro Funduszy Europejskich z dniem 13 listopada 2013 r. został przeniesiony do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty związane z rozmowami telefonicznymi.

2165462 - Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian

wydatki bieżące	0	52.102	17.927,99	34,4
-----------------	---	--------	-----------	------

Środki finansowe zostały wydatkowane na realizację projektu pn. "Kreowanie Biznesu - wsparcie dla młodych Łodzian" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt jest realizowany w latach 2013 - 2015. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród Łodzian w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, poprzez powstanie i utrzymanie się 30 nowych firm. Projekt realizowany od 15.10.2013 r. przez Biuro Funduszy Europejskich z dniem 13 listopada 2013 r. został przeniesiony do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą części wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz koszty związane z rozmowami telefonicznymi.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Strategii Miasta				
wydatki bieżące	271.729	258.149	241.903,29	93,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	271.729	258.149	241.903,29	93,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	35.358	35.358	31.521,60	89,1
Gmina				
<u>2177191 - Wydatki związane z działalnością Biura</u>				
wydatki bieżące	35.358	35.358	31.521,60	89,1
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: zakup specjalistycznych wydawnictw statystycznych pn. "Sytuacja społeczno-gospodarcza w Łodzi w kwartałach", zakup literatury fachowej, organizacja spotkania przedstawicieli Miasta z Komitetem Wykonawczym SMAB, opracowanie wyników badań archeologicznych na Brusie.				
75095 - Pozostała działalność				
	236.371	222.791	210.381,69	94,4
Gmina				
<u>2177201 - Wydatki związane z prognozowaniem, oceną i strategią rozwoju miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	86.371	86.371	81.655,00	94,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na: ekspertyzę stanowiącą analizę możliwości rozwoju współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Łodzi oraz Warszawy, opracowanie mające na celu ustalenia skali, natężenia i kierunków migracji do Łodzi wraz z badaniem odpływu mieszkańców, badanie społeczne oceny jakości życia w Łodzi oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących budżetu miasta, weryfikację struktury procentowej zabudowy mieszkaniowej Łodzi, przygotowanie i przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego projektu budżetu miasta oraz przygotowanie sprawozdania z jego przebiegu, zorganizowanie debaty nt. "Miasto przyjazne mieszkańcom, miasto zrównoważonego rozwoju".				
<u>2177211 - Ocena wiarygodności kredytowej miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	75.000	67.000	59.307,19	88,5
W ramach zadania poniesiono wydatki na aktualizację oceny ratingowej gminy przez Agencję Standard & Poor's oraz obsługę spotkania z przedstawicielami agencji.				
<u>2177221 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	75.000	69.420	69.419,50	100,0
W ramach zadania wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich za przynależność Miasta do: Stowarzyszenia Miast Europejskich "EUROCITIES", Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz-Łódź) i S-14, Stowarzyszenia Miasta Autorstrady Bursztynowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej

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

630 - Turystyka

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

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

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

Powiat

2172352 - Centrum Informacji Turystycznej

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

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 9,75 etatowej załogi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi za 2012 r. w kwocie 170.344 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 9.804 zł
- dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.254 zł
- I etap utrzymania systemu informacji turystycznej w oparciu o fotokody w 2013 r. w kwocie 2.000 zł
- uzupełnienie wyposażenia i zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: wyposażenie i materiały niezbędne do organizacji pracy w sklepiku z pamiątkami, prasa, książki, tonery, art. biurowe i gospodarcze oraz materiały na konkurs fotograficzny współorganizowany przez CIT w kwocie 2.645 zł
- zakup usług związanych z bieżącą działalnością statutową jednostki, w tym: druk ulotek, abonament RTV oraz drobne usługi poligraficzne, remontowe i transportowe w kwocie 3.577 zł
- obsługa stoiska Miasta Łodzi podczas targów turystycznych w Berlinie i Warszawie w kwocie 3.598 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: badania profilaktyczne w kwocie 55 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	0	372.282	339.456,01	91,2
------------------------	----------	----------------	-------------------	-------------

630 - Turystyka

wydatki bieżące	0	372.282	339.456,01	91,2
------------------------	----------	----------------	-------------------	-------------

63001 - Ośrodki informacji turystycznej

	0	372.282	339.456,01	91,2
--	----------	----------------	-------------------	-------------

Powiat

2172362 - Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi

wydatki bieżące	0	372.282	339.456,01	91,2
-----------------	---	---------	------------	------

Wydatki obejmują okres od chwili uprawomocnienia Ustawy Nr LIX/1245/13 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniającej nazwę jednostki oraz przyznającej jednostce prawo do prowadzenia sprzedaży pamiątek, wydawnictw i usług turystycznych. Z wydatkowanych środków w okresie sprawozdawczym sfinansowano bieżącą działalność sieci 4 punktów informacji turystycznej w Łodzi: przy ul. Piotrkowskiej 87, na Dworcach Łódź-Kaliska i Łódź-Widzew oraz Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (9,75 etatu) wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 281 521 zł
- czynsze, opłaty związane z najmem pomieszczeń wraz z energią w kwocie 10 149 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością statutową takich jak prasa, książki, tonery, papier do kserografu i drukarek, artykuły biurowe i gospodarcze w kwocie 3 125 zł
- wydatki na towary do sklepiku z pamiątkami w kwocie 13 521 zł
- świadczenia na rzecz pracowników, w tym: odpis na ZFŚS, szkolenia, badania profilaktyczne w kwocie 12 060 zł
- utrzymanie systemu informacji turystycznej w oparciu o fotokody 6 000 zł
- dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne w kwocie 3 068 zł
- zakup licencji i uaktualnień obejmujących programy antywirusowe, programy Finansowo-Księgowe w kwocie 1 625 zł
- podróże służbowe 1 518 zł
- usługi związane z bieżącą działalnością 6 869 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi				
wydatki bieżące	32.197.604	41.369.107	41.325.000,74	99,9
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	32.197.604	41.369.107	41.325.000,74	99,9
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	3.903.596	4.736.099	4.702.485,56	99,3
Gmina				
<u>2147741 - Wydatki Miasta z tytułu dofinansowania do ustawowych świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	3.903.596	4.736.099	4.702.485,56	99,3
Wydatkowana w 2013 r. kwota świadczeń w wysokości 4 702 486 zł przeznaczona została na dofinansowanie do ustawowych świadczeń rodzinnych. Środki zostały przeznaczone na realizację Uchwały Nr LXXII/1370/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. zmienionej Uchwałami : Nr V/73/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2007 r. oraz Nr LXII/1195/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 sierpnia 2009 r.				
W ramach wydatkowanych środków wypłacono:				
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (28 360 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 2 268 779 zł,				
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (17 079 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 853 919 zł,				
- oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (20 564 wypłaconych świadczeń) w łącznej kwocie 1 579 788 zł.				
85215 - Dodatki mieszkaniowe				
	22.664.000	31.003.000	31.002.842,75	100,0
Gmina				
<u>2147731 - Dodatki mieszkaniowe</u>				
wydatki bieżące	22.664.000	31.003.000	31.002.842,75	100,0
W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 31 002 843 co stanowi około 100 % planowanych wydatków.				
W 2013 r. przyjęto 26 874 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydając 25 546 decyzji pozytywnych oraz dokonano 151 326 wypłat poszczególnym wnioskodawcom.				
Struktura przyznanych dodatków mieszkaniowych w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. kształtowała się następująco:				
- zasoby komunalne w ilości 77 795 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 16 225 280 zł,				
- zasoby spółdzielcze w ilości 36 396 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 6 040 943 zł,				
- inne w ilości 42 135 wypłat co stanowiło kwotę wypłaconych dodatków w wysokości 8 736 620 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	5.630.008	5.630.008	5.619.672,43	99,8
Gmina				
<u>2147721 - Wydatki związane z Systemem Świadczeń Socjalnych</u>				
wydatki bieżące	5.630.008	5.630.008	5.619.672,43	99,8
W 2013 r. wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami dotyczącymi obsługi dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej do alimentów wyniosły 5 619 672 zł z czego wydatkowano:				
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 4 898 681 zł				
- na pozostałe wydatki kwotę 720 991 zł m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, ochrona, czynsz, sprzętanie, energia, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia, inne.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Hale Targowe

<i>wydatki bieżące</i>	1.838.284	1.885.438	1.773.810,76	94,1
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

700 - Gospodarka mieszkaniowa

<i>wydatki bieżące</i>	1.838.284	1.885.438	1.773.810,76	94,1
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	1.838.284	1.885.438	1.773.810,76	94,1
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2166411 - Wydatki jednostki budżetowej - Hale Targowe

wydatki bieżące	1.838.284	1.885.438	1.773.810,76	94,1
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

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

Wydatki w łącznej kwocie 1 773 811 zł obejmują:

- wydatki osobowe, bezosobowe i wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 700 570 zł
- koszty materiałów i publikacji - 26 634 zł
- koszty remontów i napraw - 83 538 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie hal i targowisk oraz biura (podatek od nieruchomości, zakup energii, sprząatanie, wywóz odpadów i nieczystości, opłaty za wynajem powierzchni biurowych itd.) - 936 362 zł
- koszty postępowania sądowego - 6 573 zł
- różne opłaty (internet, koszty podróży służbowych, pozostałe opłaty i składki) - 20 134 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	0	250.000	250.000,00	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
<i>wydatki bieżące</i>	0	250.000	250.000,00	100,0
<i>75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	0	250.000	250.000,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011602 - Wydatki związane ze sfinansowaniem części zadań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi</u>				
<i>wydatki bieżące</i>	0	250.000	250.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano zakup paliwa.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	10.973.196	11.282.491	10.846.044,13	96,1
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	621.720	721.720	633.227,51	87,7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	621.720	721.720	633.227,51	87,7
Gmina				
<u>2174051 - Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Traugutta 21/23 ponoszone przez Łódzki Ośrodek Geodezji</u>				
wydatki bieżące	621.720	721.720	633.227,51	87,7
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano:				
- zakup energii elektrycznej w kwocie 177 242 zł;				
- usługi porządkowe na terenie budynku w kwocie 80 806 zł;				
- konserwację urządzeń wentylacyjnych w budynku w kwocie 72 894 zł;				
- zakup energii cieplnej w kwocie 42 418 zł;				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 27 577 zł;				
- podatek od nieruchomości w kwocie 36 811 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 34 885 zł;				
- usługi remontowe w kwocie 26 179 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 44 428 zł;				
- wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 21 920 zł;				
- konserwację dźwigów w kwocie 15 915 zł;				
- opłaty za wodę i ścieki w kwocie 15 959 zł;				
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw w kwocie 3 771 zł;				
- wywóz nieczystości w kwocie 2 290 zł;				
- opłaty za tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 1 236 zł;				
- naprawa i konserwacja instalacji gaśniczych 5 877 zł;				
- wykonanie ekspertyz 2 915 zł;				
- pozostałe usługi i opłaty w kwocie 20 105 zł.				
710 - Działalność usługowa				
wydatki bieżące	10.351.476	10.560.771	10.212.816,62	96,7
71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej				
	10.351.476	10.560.771	10.212.816,62	96,7
Gmina				
<u>2174061 - Wydatki związane z aktualizacją i utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne</u>				
wydatki bieżące	1.950.000	2.100.000	1.926.976,85	91,8
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano:				
- koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczeń przechowywania i udostępniania zbiorów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w kwocie 537 634 zł;				
- nadzór autorski, konserwacja oraz opieka techniczna nad oprogramowaniem w kwocie 337 639 zł;				
- optymalizację baz danych w kwocie 42 099 zł;				
- odnowienie subskrypcji na oprogramowanie w kwocie 279 072 zł;				
- modyfikacje specjalistycznego oprogramowania w kwocie 115 000 zł;				
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 95 637 zł;				
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w kwocie 136 567 zł;				
- nadzór obiektu w kwocie 47 840 zł;				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - opłaty pocztowe w kwocie 47 247 zł; - wsparcie i monitoring w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku w kwocie 30 014 zł; - wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury informatycznej w kwocie 39 430 zł; - zakup artykułów biurowych w kwocie 37 849 zł; - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 12 417 zł; - zakup materiałów specjalistycznych (kalki, folie, teczki zawieszane, materiały do ploterów) w kwocie 48 130 zł; - usługi geodezyjne 41 002 zł; - usługi serwisowe elektronicznego archiwum Zasobu Geodezyjnego 39 370 zł; - pozostałe usługi i opłaty w kwocie 40 030 zł. 				
2174071 - Wydatki związane z obsługą informatyczną zadań realizowanych przez Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	289.328	289.328	216.420,29	74,8
Z wydatkowanych w środków w 2013 roku sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - zakup sprzętu komputerowego w kwocie 41 575 zł; - zakup oprogramowania w kwocie 38 477 zł; - wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy od tych wynagrodzeń w kwocie 57 089 zł; - optymalizację baz danych w kwocie 12 020 zł; - szkolenia pracowników w kwocie 10 440 zł; - naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego w kwocie 9 087 zł; - usługi internetowe w telefonii komórkowej w kwocie 4 695 zł; - system informacji prawnej 9 865 zł; - usługi serwisowe, techniczne i licencje 32 805 zł; - pozostałe opłaty w kwocie 367 zł. 				
2174081 - Wydatki jednostki budżetowej Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki bieżące	8.112.148	8.171.443	8.069.419,48	98,8
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano:				
<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 979 987 zł; - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w kwocie 498 822 zł; - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników i Fundusz Pracy w kwocie 1 174 626 zł; - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 162 503 zł; - składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 102 280 zł; - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej w kwocie 20 812 zł; - prowizje z tyt. transakcji płatnych kartą i opłaty za wynajem terminali w kwocie 18 153 zł; - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej w kwocie 14 850 zł; - zakup artykułów biurowych w kwocie 10 992 zł; - zakup paliwa, akcesoriów do samochodu służbowego, czynsz za garaż w kwocie 10 715 zł; - dofinansowanie do nauki w kwocie 3 175 zł; - opłaty sądowe w kwocie 18 172 zł; - koszty szkoleń i konferencji w kwocie 10 164 zł; - zakup prenumeraty i wydawnictw specjalistycznych w kwocie 3 694 zł; - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 027 zł; - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalentu za pranie odzieży oraz dopłaty do okularów korekcyjnych dla pracowników w kwocie 3 214 zł; - opłaty pocztowe w kwocie 7 372 zł; - usługi zdrowotne w kwocie 3 458 zł; - opłaty, materiały i usługi pozostałe w kwocie 21 403 zł. 				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.636.351	7.901.808	7.385.202,37	93,5
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	7.636.351	7.901.808	7.385.202,37	93,5
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

71095 - Pozostała działalność

	7.636.351	7.901.808	7.385.202,37	93,5
--	-----------	-----------	--------------	------

Gmina

2170341 - Wydatki jednostki budżetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki bieżące	7.588.074	7.900.808	7.385.202,37	93,5
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych środków w kwocie 7.385.202,00 zł w 2013 r. sfinansowano:

- 1) Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi - 4.549.902,00 zł (śr.zatrudn.- 55,26 etatów).
- 2) Zakup usług pozostałych w szczególności:

- a) realizacja zawartych umów na plany miejscowe w kwocie 241.610 zł - plan na terenie osiedla Stoki (II i III etap- plan uchwalony i opublikowany) - plan w dolinie rzeki Sokołówki- pld o ptn część osiedla Sokołów (II i III etap-planu uchwalone i opublikowane) - plan w rejonie Lasu Łągiwnickiego (I etap) - plan w rejonie Ikara i Sanitariuszek(I etap);

- b) opracowania specjalistyczne do planów miejscowych w kwocie 138.733 zł;

- c) model 3D w kwocie 295.200 zł- zdjęcia ukośne, skaning laserowy oraz model miasta 3D;

- d) standaryzacja informatyczna planów i Studium w kwocie 244.401 zł;

- 3) Pozostałe wydatki w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia,energia,usługi

zdrowotne,remontowe,pocztowe,kserograficzne,sprzątanie, ochrona mienia, szkolenia, obsługa bhp,delegacje służbowe krajowe,wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, pozostałe odsetki, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych,usługi telefoniczne, odpisy na ZFŚS - 1.915.356 zł.

2170351 - Realizacja zadań związanych ze Strategią rozwoju ulicy Piotrkowskiej

wydatki bieżące	48.277	1.000	0,00	0,0
-----------------	--------	-------	------	-----

Realizacja wydatków na plan miejscowy objęty umową dotyczący Placu Niepodległości nastąpi w 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki bieżące	230.382.359	279.965.486	276.445.190,30	98,7
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	3.169.000	3.169.000	3.053.615,49	96,4
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 2013 r. w programie uczestniczyło 88 osób (68 mężczyzn, 14 kobiet, 6 dzieci) bezdomnych lub bezrobotnych, po terapii narkotykowej lub alkoholowej, w tym matki z dziećmi w sytuacjach kryzysowych. Uczestnicy korzystali z pomocy psychologicznej w formie terapii grupowej i indywidualnej. Zapewniono im miejsca tymczasowego, całodobowego pobytu, możliwość tymczasowego zameldowania, rejestracji w PUP, uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz pomocy materialnej. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na opłaty za media, nieczystości stałe oraz telefon.</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 2013 r. 13 osób (12 mężczyzn i 1 kobieta) ukończyły kursy: spawania, operatora wózków widłowych i obsługi kas fiskalnych. 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". W 2013 r. w programie uczestniczyło 59 osób uzależnionych po zakończonym procesie leczenia odwykowego. Przeprowadzono treningi interpersonalne (120 godzin), przeprowadzono konsultacje indywidualne dla 59 zgłaszających się osób. Środki z dotacji MOPS przeznaczone były na zakup artykułów piśmiennych, telefony oraz opłaty za przeprowadzenie treningów.</p> <p>- Fundację ARKA W 2013 r. w programie uczestniczyło 51 osób (40 mężczyzn i 11 kobiet) uzależnionych od narkotyków, które zakończyły terapię w stacjonarnych ośrodkach leczenia uzależnień od narkotyków i zamieszkują w hostelu Fundacji ARKA. Środki pochodzące z dotacji MOPS przeznaczone były na wynagrodzenie realizatora projektu oraz bilety wstępu do teatru, kina, filharmonii, muzeum.</p>				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	3.059.000	3.059.000	2.943.615,49	96,2
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	129.999,50	100,0
<p>Środki finansowe zostały zaplanowane na dożywianie dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. W okresie sprawozdawczym dożywianiem objęto 297 dzieci, wydano 24 211 posiłków. Średni koszt jednego posiłku ok. 5,36 zł.</p>				
<u>2093721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	150.000	150.000	149.999,60	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Środki finansowe zostały wydatkowane na refundację kosztów leków i środków opatrunkowych dla podopiecznych MOPS w Łodzi uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin.				
<u>2120761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej</u>				
wydatki bieżące	129.600	129.600	126.720,00	97,8
Planowane środki przeznaczone są na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną realizującą reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie na zasadach określonych w wyżej wymienionej ustawie. Zadanie realizuje Fundacja "Uwolnienie". Realizowany projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną osób bezrobotnych, ubogich, uzależnionych od nalogów. W tym celu prowadzone są kursy zawodowe, terapie motywujące, doradztwo zawodowe oraz socjalne. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 32 mężczyzn i 4 kobiety. W 2013 roku ze środków przekazanych przez MOPS sfinansowano wydatki na wynagrodzenie kadry realizującej zadanie, ubezpieczenie uczestników, ciepły posiłek, kursy i warsztaty komputerowe.				
<u>2151721 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (świetlice środowiskowe)</u>				
wydatki bieżące	670.000	670.000	559.814,39	83,6
Środki finansowe zostały wydatkowane na prowadzenie 4 świetlic środowiskowych mieszczących się przy ulicach: Ćwiklińskiej 5a, Smetany 4, Senatorskiej 4, Tybury 5. Kwota wydatkowana w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 345.421 zł, co stanowi 61,70% poniesionych wydatków ogółem. Planowana liczba etatów wynosiła 15 (w tym 3 etaty finansowane za środków własnych I Wydziału Pracy Środowiskowej - rozdział 85219). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 214.393 zł, co stanowi 38,30% to: czynsz, podatek od nieruchomości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do malowania, zakup drobnych sprzętów, artykułów żywnościowych (dzieci otrzymują jeden posiłek), opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, internet i telefon, szkolenia. Celem działania świetlic jest zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom pochodzącym z rodzin dotkniętych patologią. W okresie sprawozdawczym w świetlicach organizowana była pomoc dla dzieci w odrabianiu lekcji, prowadzone były zajęcia w kółkach kulinarnych, teatralnych, zajęcia sportowe, organizowano wyjścia na basen, lodowisko, do akwaparku, figloraju, kina, kręgielni, sali zabaw, Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego i Ogrodu Botanicznego, Muzeum Miasta Łodzi oraz do Mc. Donalds i KFC. W okresie sprawozdawczym w świetlicach środowiskowych przebywało średnio 61 dzieci (planowana liczba miejsc 100).				
<u>2151741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym</u>				
wydatki bieżące	50.000	50.000	50.000,00	100,0
Wydatkowana kwota w 2013 roku przeznaczona została na prowadzenie hostelu przez Stowarzyszenie Samopomocowe "ABAKUS", które zabezpieczyło 13 miejsc całodobowych. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 39 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 opłat za media, czynsz, telefon.				
<u>2151761 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.</u>				
wydatki bieżące	805.400	805.400	803.283,00	99,7
Wydatkowana kwota w 2013 roku przeznaczona została na realizację zadania przez następujące organizacje: ZG.SS. Urszulanek Serca Jezusa Konającego, TPD Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź Polesie, TPD Łódź Górna, Stowarzyszenie Ewangelizacyjno - Charytatywne MOCNI W DUCHU, Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy "Słyszę Serce", Stowarzyszenie Małych Dzieci, Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego, Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (siostry Salezjanki). W okresie sprawozdawczym w 12 świetlicach, 1 ognisku i 1 klubie przebywało średnio 421 dzieci, przy stanie na koniec roku 509 dzieci.				
<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	1.124.000	1.124.000	1.123.799,00	100,0
Wydatkowana w 2013 r. kwota przeznaczona została na realizację zadania dotyczącego prowadzenia taniego				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>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 z pomocy skorzystało 956 osób. Są to ciepłe posiłki w dni robocze i suchy prowiant na dni wolne od pracy.</p>				
852 - Pomoc społeczna	227.121.796	276.704.923	273.306.819,81	98,8
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29.931.834	32.477.613	32.462.486,15	100,0
Gmina				
<u>2151841 - Wydatki z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łódź umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów.</u>				
wydatki bieżące	931	931	134,85	14,5
Zadanie polega na finansowaniu 10% wydatków z tytułu pobytu dzieci z Miasta Łodzi umieszczonych bez skierowania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów w przypadku wymagającym natychmiastowego zapewnienia opieki. W 2013 roku sześćcioro dzieci z Miasta Łodzi zostało umieszczonych bez skierowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu.				
Powiat				
<u>2015042 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	27.299.983	29.997.667	29.991.023,34	100,0
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty utrzymania 14 publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. 2 pogotowia opiekuńcze, 9 domów dziecka, 1 Dom Dziecka dla Małych Dzieci, 2 rodzinne domy dziecka. W strukturze poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 79,3 %. Pozostałe wydatki to zakup środków żywności, opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży i obuwia dla dzieci, doposażenie placówek, opłaty za rozmowy telefoniczne oraz koszty remontów.				
<u>2015052 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	872.739	992.288	992.288,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki przeznaczone zostały na dofinansowanie 2 podmiotów prowadzących 5 niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (1 dom dziecka, 4 rodzinne domy dziecka.). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach całodobowych przebywało 49 dzieci. Na dzień 31.12.2013 r. przebywało 47 dzieci.				
<u>2120542 - Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych</u>				
wydatki bieżące	289.828	319.673	319.672,39	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. Na dzień 31.12.2013 roku w Domu przebywało 9 dzieci, w tym 6 mieszkańców Łodzi i 3 będących mieszkańcami innego powiatu niż Powiat Łódź.				
<u>2150982 - Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki</u>				
wydatki bieżące	237.381	250.235	245.598,04	98,1
W ramach wydatkowanych środków udzielono 16 wychowankom 16 świadczeń w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 74.115 zł oraz 48 wychowankom wypłacono 352 świadczenia na kontynuowanie nauki na kwotę 171.483 zł.				
<u>2150992 - Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej</u>				
wydatki bieżące	36.135	32.441	32.441,00	100,0
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 23 usamodzielnianych wychowanków - 23 świadczenia (w tym 1 niepełnosprawnemu) na kwotę 32.441 zł.				
<u>2151612 - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	157.090	0	0,00	X
<p>W budżecie Miasta Łodzi na rok 2013 zaplanowano środki finansowe w wysokości 157.090 zł na realizację zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej typu specjalistyczno - terapeutycznego.</p> <p>Prezydent Miasta Łodzi 2 - krotnie ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). Z uwagi na brak złożenia oferty spełniającej warunki określone w otwartych konkursach ofert na realizację wskazanego zadania, na mocy art. 18a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konkursy te zostały unieważnione. Dlatego też środki finansowe na realizację zadania w roku 2013 zostały niewykorzystane.</p> <p>Zlecenie realizacji zadania zostało zaplanowane na IV kwartał r. z terminem realizacji od 1 stycznia 2014 r.</p>				
<u>2151622 - Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	925.499	834.378	831.328,53	99,6
<p>W ramach wydatkowanych środków udzielono 22 wychowankom 22 świadczenia w formie jednorazowej pomocy na usamodzielnienie na kwotę 133.467 zł oraz 158 wychowankom 1456 świadczeń na kwotę 697.862 zł.</p>				
<u>2151632 - Pomoc na zagospodarowanie dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo - wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	112.248	50.000	50.000,00	100,0
<p>W ramach poniesionych wydatków sfinansowano pomoc rzeczową dla 26 usamodzielnianych wychowanków - 26 świadczeń na kwotę 50.000 zł.</p>				
85202 - Domy pomocy społecznej				
	63.211.224	69.639.172	69.581.311,80	99,9
Powiat				
<u>2006732 - Niepubliczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	2.472.012	2.495.822	2.495.818,81	100,0
<p>Kwota została przeznaczona na dofinansowanie działalności w 2 n/w Domach Pomocy Społecznej:</p> <p>1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Helenówek 7 prowadzony przez Fundację im.Brata Alberta. Dom dla niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn powyżej 18 roku życia. Większość z nich to sieroty naturalne lub społeczne. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 10 pensjonariuszy w wieku od 37 do 51 lat.</p> <p>Wydatki poniesione przez Dom ze środków przekazanych przez MOPS wyniosły 190.806 zł.</p> <p>2. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kosynierów Gdyńskich 20 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP im.E.Bojanowskiego.</p> <p>Wydatki z środków przekazanych przez MOPS wyniosły 2.150.076 zł.</p> <p>Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba planowanych miejsc 107. W okresie sprawozdawczym w domu przebywało 107 osób. Zgodnie z odrębną umową Dom prowadzi zadanie polegające na zapewnieniu miejsc interwencyjnych dla 9 osób. W 2013 roku przekazano na to zadanie 154.937 zł.</p>				
<u>2008612 - Publiczne domy pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	60.739.212	67.143.350	67.085.492,99	99,9
<p>W ramach wydatkowanych środków pokryto koszty utrzymania 13 publicznych domów pomocy społecznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 domów dla osób przewlekle somatycznie chorych - 1.029 miejsc - 2 domów dla osób przewlekle psychicznie chorych - 289 miejsc - 4 domów dla ludzi starych - 337 miejsc - 2 domów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie - 227 miejsc <p>Wszystkie domy zapewniają pełen zakres usług, tj. nocleg, wyżywienie, pranie, usługi pielęgniarskie.</p> <p>W strukturze poniesionych wydatków w wysokości 67.085.493 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65,02 %. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, odpisy na ZFŚS, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, pościel, bielizna, artykuły biurowe, środki czystości), ochrona mienia, usługi w zakresie przygotowywania posiłków, usługi pralnicze i porządkowe, koszty remontów pomieszczeń mieszkalnych, klatek schodowych, korytarzy i balustrad, koszty usunięcia awarii (dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej, węzłów kanalizacyjnych). Ponadto poniesiono wydatki za pobyt mieszkańców Łodzi w domach pomocy społecznej położonych na terenie innych powiatów niż Powiat Łódź w wysokości 4.049.488 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85203 - Ośrodki wsparcia				
	11.870.010	12.653.183	12.532.381,85	99,0
Gmina				
<u>2001301 - Domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	6.098.333	6.571.017	6.489.481,16	98,8
<p>W ramach wydatkowanej kwoty 6.489.481 zł poniesiono koszty utrzymania 18 Domów Dziennego Pobytu wraz z Filią DPS przy ul. Senatorskiej 4, przeznaczonych dla osób w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej. W 2013 roku z usług domów korzystało średnio w miesiącu 832 osoby (planowana liczba miejsc 830). W strukturze poniesionych wydatków ogółem w kwocie 6.489.481 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.817.351 zł tj. 58,82%.</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 doposażenia kuchni, stół pod zlewozmywak, odkurzacz, piec gazowy, rower treningowy, radiomagnetofon, mata masująca, pralka automatyczna, klimatyzatory, kamera, masażer do stóp, lampa antydepresyjna, zakup środków żywności dla pensjonariuszy, drobne naprawy i remonty bieżące, wymiana podłogi i wykładziny w magazynie i korytarzu oraz konserwacja dźwigu i ksero.</p> <p>Wydatki na zakup żywności wyniosły 1.580.352 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 3.817.351 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 2.550.672 zł (z czego wydatki na zakup żywności wyniosły 1.580.352 zł, energia w kwocie 337.527 zł, czynsz w kwocie 317.827 zł, usługi pozostałe w kwocie 95.490 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115.998 zł) -odpis na ZFŚS w kwocie 121.458 zł 				
<u>2008931 - Schronisko dla Bezdomnych Kobiet</u>				
wydatki bieżące	495.583	509.803	498.465,99	97,8
<p>Wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki w kwocie 498.466 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 2013 w Schronisku przebywało 113 osób w tym: 65 kobiet i 48 dzieci natomiast w noclegowni przebywało 155 osób w tym: 148 kobiet i 7 dzieci. W strukturze poniesionych wydatków ogółem na kwotę 498.466 zł główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 322.105 zł co stanowi 64,62%, 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 322.105 zł, -wydatki rzeczowe w kwocie 166.512 zł (z czego największą pozycję stanowiła energia w kwocie 106.346 zł, usługi pozostałe w kwocie 31.972 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 11.356 zł oraz zakupy w kwocie 7.122 zł m.in. środki czystości, biurowe, lampa bakteriobójcza, usługi telekomunikacyjne, pojemniki na odpady, środki żywności oraz naprawy i remonty bieżące w kwocie 1.365 zł). -odpis na ZFŚS w kwocie 9.849 zł. 				
<u>2036021 - Zapewnienie schronienia bezdomnym</u>				
wydatki bieżące	1.707.664	1.707.664	1.707.664,00	100,0
<p>Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Towarzystwo im. Brata Alberta dwóch schronisk dla bezdomnych mężczyzn wraz z noclegownią, jednego schroniska dla bezdomnych kobiet oraz na prowadzenie mieszkań readaptacyjnych. W 2013 roku z usług schronisk skorzystało 1.269 osób, w tym: schroniska dla bezdomnych mężczyzn - 561 osób. Schronisko dla kobiet i dzieci udzieliło pomocy 82 kobietom i 42 dzieciom, zaś z usług noclegowni skorzystało 584 mężczyzn. W mieszkaniach readaptacyjnych przebywało 15 osób.</p>				
<u>2104341 - Niepubliczne domy dziennego pobytu</u>				
wydatki bieżące	198.105	285.865	285.865,00	100,0
<p>W ramach wykorzystanych środków pokryto wydatki związane z dofinansowaniem działalności Domu Dziennego Pobytu przy ul. Gdańskiej 111 i ul. Czarnieckiego 4 prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. W 2013 roku z usług Domów skorzystało 115 osób w wieku od 36 do 91 lat. Domy obejmują opieką ludzi</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w podeszłym wieku, schorowanych, ubogich, samotnych.				
<u>2132791 - Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych</u>				
wydatki bieżące	51.581	51.581	51.581,00	100,0
Kwota została przekazana dla Towarzystwa im. Brata Alberta na prowadzenie w 2013 roku świetlicy dla bezdomnych. W okresie sprawozdawczym opieką objęto 512 osób. Wydano ogółem 24.837 posiłków oraz 1.166 sztuk odzieży, bielizny, butów itp.				
<u>2151421 - Domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	2.542.613	2.729.473	2.701.927,70	99,0
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 2013 roku wyniosło 71 osób. W strukturze poniesionych wydatków w kwocie 2.701.928 zł największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80,23% wykonane w kwocie 2.167.676 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za energię, czynsz, wyżywienie personelu kuchni, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring, zakup środków czystości, artykułów biurowych, paliwa, pojemników na odpady, zakup podnośnika transportowo - kąpielowego, naprawy i remonty bieżące, remont schodów zewnętrznych oraz zakup żywności dla podopiecznych, 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 2.167.676 zł -wydatki rzeczowe w kwocie 464.355 zł (m.in.energia 155.626 zł, żywność w kwocie 126.651 zł, usługi pozostałe w kwocie 53.378 zł, zakupy w kwocie 54.820 zł) -odpis na ZFŚS w kwocie 69.897 zł				
<u>2152461 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej</u>				
wydatki bieżące	432.844	434.371	433.988,00	99,9
Kwota przeznaczona została na dofinansowanie 7 podmiotów prowadzących 17 niepublicznych placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (8 świetlic, 8 ognisk, 1 klub). W okresie sprawozdawczym średnio w miesiącu w placówkach przebywało 359 dzieci. Na dzień 31 grudzień 2013 r. przebywało 373 dzieci.				
<u>2152471 - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę</u>				
wydatki bieżące	29.997	30.300	30.300,00	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 w placówce przebywało 28 dzieci. Na dzień 31.12.2013 r przebywało 28 dzieci.				
Powiat				
<u>2056622 - Ośrodek Wsparcia dla Rodzin</u>				
wydatki bieżące	313.290	333.109	333.109,00	100,0
Kwota przeznaczona została na prowadzenie przez Archidiecezję Łódzką Domu Samotnej Matki przy ulicy Broniewskiego 1a. 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 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 57 kobiet i 85 dzieci.				
85204 - Rodziny zastępcze				
	16.769.519	17.603.366	17.476.037,93	99,3
Gmina				
<u>2151701 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny zastępcze finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	676.662	664.440	661.760,35	99,6
W ramach tego zadania wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w zakresie udziału gminy co stanowi 67,52% poniesionych wydatków i 32,48% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2013 r. wypłacono 3.366 świadczeń rodzinom zastępczym dla 292 dzieci.				
<u>2151711 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodzinne Domy Dziecka finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	111.147	21.341	20.842,25	97,7

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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 82,91% poniesionych wydatków i 17,09% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2013 r. wypłacono 113 świadczeń dla 10 dzieci.				
<u>2152331 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe finansowane z gminy</u>				
wydatki bieżące	368	1.721	1.504,33	87,4
Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w rodzinach pomocowych, co stanowi 80,45% poniesionych wydatków i 19,55% wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2013 r. wypłacono 10 świadczeń rodzinom pomocowym.				
Powiat				
<u>2056672 - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	12.704.430	13.068.898	12.981.914,12	99,3
W ramach tego zadania wydatkowane środki przyznawane były na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci co stanowi 88,58% poniesionych wydatków, a 11,42% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2013 r. wypłacono 17.077 świadczeń rodzinom zastępczym różnych typów, w których przebywało 1.480 dzieci. W wydatkowanej kwocie 12.981.914 zł - kwota 57.433 zł stanowi udział własny do zadania nr 2152902.				
<u>2151662 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.</u>				
wydatki bieżące	125.496	71.941	68.941,00	95,8
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze. W 2013 r. wypłacono 44 świadczenia w tym 1 wychowankowi z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.				
<u>2151672 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	1.657.442	1.835.212	1.827.758,18	99,6
W 2013 r. wypłacono 3.381 świadczeń w tym 51 świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i 3.330 świadczeń na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze.				
<u>2151682 - Sprawowanie pieczy zastępczej w formie rodzinnej - Rodzinne Domy Dziecka.</u>				
wydatki bieżące	1.406.597	1.088.197	1.074.921,52	98,8
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona w 65,58% na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka, a 34,42% na wynagrodzenia i pochodne. W 2013 r. wypłacono 756 świadczeń rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 56 dzieci. W wydatkowanej kwocie 1.074.922 zł - kwota 8.297 zł stanowi udział własny do zadania nr 2152912.				
<u>2151692 - Sprawowanie pieczy zastępczej - Rodziny Pomocowe</u>				
wydatki bieżące	32.135	21.146	17.776,33	84,1
Wydatkowana kwota w okresie sprawozdawczym została przeznaczona dla rodzin pomocowych na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci, co stanowi 75,09% poniesionych wydatków i 24,91% to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W 2013 r. wypłacono 22 świadczenia za sprawowanie funkcji rodziny pomocowej, w których przebywało 17 dzieci.				
<u>2152442 - Pomoc na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	49.302	0	0,00	X
W 2013 roku nie udzielono pomocy na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2152452 - Pomoc na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	5.940	0	0,00	X
W 2013 roku nie udzielono pomocy na zagospodarowanie dla pełnoletnich osób opuszczających rodzinne domy dziecka.				
<u>2152942 - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	0	562.486	554.760,44	98,6
Wydatkowane środki dotyczą kosztów wynagrodzeń koordynatorów. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 95,14% w kwocie 527.773 zł i odpis na ZFŚS - 4,86% w kwocie 26.987 zł. W wydatkowanej kwocie 554.760 zł - kwota 526.900 zł stanowi udział własny do zadania 2152982.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2152982 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"</u>				
wydatki bieżące	0	267.984	265.859,41	99,2
Zadanie realizowane było w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 "Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej". Wydatkowana dotacja w kwocie 265.859 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 24 etaty dla koordynatorów. Opieką koordynatora objęto 728 rodzin zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka i 1.106 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego do tego zadania zabezpieczono w rozdziale 85295 zadanie nr 2151782 i w rozdziale 85204 zadanie nr 2152942.				
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	39.000	39.000	26.373,51	67,6
Gmina				
<u>2132721 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenia członków zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	7.962,00	39,8
Środki finansowe zostały zaplanowane na szkolenia z zakresu pracy z rodziną dotkniętą przemocą, w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach programu odbyły się szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z przedmiotowych szkoleń skorzystało 60 osób (pracownicy socjalni, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacji pozarządowych, Wydziału Edukacji UMŁ, Wydziału Zdrowia, prokuratury, sądu, funkcjonariusze policji, specjaliści z MOPS: asystenci rodziny, psychologowie, pedagodzy, koordynatorzy ds.przemocy). Celem szkoleń było rozwinięcie umiejętności i kompetencji uczestników w zakresie stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, praca środowiskowa z trudnym klientem, rozpoznawanie i skuteczne przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych.				
<u>2132731 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - koordynowanie działań zespołów interdyscyplinarnych</u>				
wydatki bieżące	19.000	19.000	18.411,51	96,9
Środki finansowe w wysokości 17.512 zł zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników socjalnych koordynujących prace zespołów interdyscyplinarnych w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto środki finansowe w wysokości 900 zł zostały wydane na wydatki rzeczowe .				
85206 - Wspieranie rodziny				
	1.083.123	1.092.405	1.066.322,95	97,6
Gmina				
<u>2152371 - Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"</u>				
wydatki bieżące	0	369.051	353.593,31	95,8
Zadanie realizowane było w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013 "Asystent Rodziny". Wydatkowana dotacja w kwocie 353.593 zł przeznaczona została na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na 18 etatów asystentów rodziny. Opieką asystenta rodziny objęto 379 rodzin i 796 dzieci. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego do tego zadania zabezpieczono w rozdziale 85206 zadanie nr 2152391.				
<u>2152391 - Wspieranie rodziny przez asystentów rodziny oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna</u>				
wydatki bieżące	1.009.921	687.134	676.509,64	98,5
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 - 631.523 zł; - wydatki rzeczowe w kwocie - 20.297 zł; - odpisy na ZFŚS w kwocie - 24.690 zł. W wydatkowanej kwocie 676.510 zł kwota 218.902 zł stanowi wkład własny do zadania nr 2152371.				
<u>2152411 - Rodziny Wspierające</u>				
wydatki bieżące	29.700	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W 2013 roku nie było chętnych do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.				
<u>2152421 - Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczone w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	16.133	16.296	16.296,00	100,0
Środki wydatkowane w 2013 roku przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadania przez 3 podmioty. W ramach zadania podmioty realizowały zróżnicowane działania. Łącznie udział wzięło 60 rodzin (w tym: w treningu kompetencji rodzicielskich 9 osób, w arteterapii 18 osób, z warsztatów skorzystały 34 rodziny, z konsultacji skorzystało 8 rodzin - danych nie sumuje się ze względu na korzystanie osób z kilku form wsparcia).				
<u>2152431 - Szkolenia dla asystentów rodziny w tym superwizja</u>				
wydatki bieżące	27.369	19.872	19.872,00	100,0
W 2013 roku na szkolenia podnoszące kwalifikacje asystentów rodziny wydatkowana została kwota 19.872 zł. W szkoleniu doskonalącym dla asystentów rodziny - udział wzięło 18 asystentów i z superwizji dla asystentów rodziny - skorzystało 18 asystentów.				
<u>2152921 - Odsetki od dotacji przeznaczonej na placówkę wsparcia dziennego.</u>				
wydatki bieżące	0	52	52,00	100,0
Odsetki dotyczące nieterminowego przekazania niewykorzystanej dotacji.				
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				
	1.755.517	2.031.516	2.031.515,36	100,0
Gmina				
<u>2132711 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	1.755.517	1.987.243	1.987.243,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za : osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej tj: - zasiłki stałe - opłacono 48 660 składki za 5 204 osoby - Centrum Integracji Społecznej - opłacono 258 składki za 33 osoby				
<u>2151511 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana z budżetu gminy</u>				
wydatki bieżące	0	44.273	44.272,36	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków dokonano zapłaty zobowiązań za 2012 r. dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców pomocy społecznej.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	18.423.518	41.939.875	41.405.101,40	98,7
Gmina				
<u>2012211 - Zasiłki i pomoc w naturze</u>				
wydatki bieżące	4.190.801	4.094.248	4.074.004,11	99,5
Z wydatkowanych środków sfinansowano wypłatę świadczeń w kwocie 3 761 569 zł oraz zapłacono za usługę doręczania zasiłków do rąk podopiecznych w kwocie 312 435 zł. W ramach poniesionych wydatków udzielona została pomoc w formie pieniężnych zasiłków celowych, pomocy rzeczowej, kosztów pogrzebów.				
<u>2093701 - Dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych</u>				
wydatki bieżące	14.232.717	37.845.627	37.331.097,29	98,6
W 2013 r. przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wypłat zasiłków okresowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono 125 434 świadczeń dla 17 961 zasiłkobiorców.				
85216 - Zasiłki stałe				
	21.046.467	24.754.418	24.649.754,30	99,6
Gmina				
<u>2132701 - Zasiłki stałe wypłacane z pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	21.046.467	24.754.418	24.649.754,30	99,6

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano 56 264 świadczeń w formie zasiłku stałego dla 5 792 osób.				
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	30.508.216	32.952.402	32.591.907,66	98,9
Gmina				
<u>2010231 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	8.688.872	7.736.088	7.434.512,15	96,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Najwyższą pozycję w wydatkach ogółem stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 91 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, bieżące naprawy i konserwacje.				
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6 752 383 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 681 024 zł				
- odpis na ZFŚS 1 105 zł				
<u>2036051 - Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	529.257	549.760	546.258,54	99,4
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów obsługi zadań finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86,64 %, pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za rozmowy telefoniczne, czynsz, usługi prawne, opłaty pocztowe, wywóz śmieci, zakup środków czystości i materiałów biurowych.				
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 473 332 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 60 256 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 12 671 zł				
<u>2094081 - Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej</u>				
wydatki bieżące	20.365.761	22.209.368	22.207.140,44	100,0
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 - 86 % wydatków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: opłaty za energię, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS.				
Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19 186 171 zł				
- wydatki rzeczowe w kwocie 2 368 497 zł				
- odpisy na ZFŚS w kwocie 652 472 zł				
<u>2104851 - Dodatek do wynagrodzeń oraz dofinansowanie kosztów szkolenia dla pracowników socjalnych</u>				
wydatki bieżące	924.326	1.093.563	1.086.633,31	99,4
Zgodnie z art. 121 ust. 3a i 3b ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku, przysługuje wypłacany co miesiąc dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250 zł, a także zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego w kwocie nie mniejszej niż 50% kosztów szkolenia.				
<u>2152871 - Koszty obsługi programu "Aktywny samorząd".</u>				
wydatki bieżące	0	186.957	161.478,84	86,4
Wydatki zostały poniesione na obsługę programu "Aktywny samorząd".				
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne w kwocie - 145.887 zł;				
- wydatki rzeczowe w kwocie - 15.592 zł.				
<u>2152931 - Wydatki na utrzymanie Wydziału Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki bieżące	0	1.176.666	1.155.884,38	98,2
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 - 85,54%, odpis na ZFŚS - 3,49% i pozostałe wydatki - 10,97%				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, czynsz, sprzątanie, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, szkolenia, internet itp. Z wydatkowanych w okresie środków sfinansowano: - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 988.765 zł - wydatki bieżące w kwocie 126.822 zł - odpis na ZFŚS w kwocie 40.297 zł</p>				
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysow				
	1.004.592	1.040.269	1.038.563,29	99,8
Gmina				
<u>2104171 - Prowadzenie mieszkań chronionych</u>				
wydatki bieżące	593.839	593.839	593.839,00	100,0
<p>Mieszkania chronione znajdują się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym w Jedliczach, oraz przy ul. Zawiszy Czarnego 22 w Łodzi. 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 przebywało łącznie 47 osób w tym : 24 kobiety i 23 mężczyzn.</p>				
<u>2104361 - Mieszkania chronione dla pełnoletnich wychowanków - prowadzone przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	58.464	65.125	63.420,29	97,4
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie mieszkań chronionych przy ul. Aleksandrowskiej 123, Marysińskiej 100, Małachowskiego 74. W ciągu 2013 roku z mieszkań chronionych skorzystało 30 osób. Poniesione w 2013 roku wydatki to: opłata za energię, czynsz, podatek od nieruchomości, usługi telefoniczne, abonament RTV, internet, materiały biurowe i doposażenie.</p>				
<u>2152291 - Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej</u>				
wydatki bieżące	51.783	51.783	51.782,00	100,0
<p>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.</p>				
Powiat				
<u>2151592 - Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa</u>				
wydatki bieżące	300.506	329.522	329.522,00	100,0
<p>Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe pokrycie wydatków jednostek zajmujących się poradnictwem specjalistycznym, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii przy ul. Franciszkańskiej 85 w kwocie 47.618 zł; 2. Centrum Służby Rodzinie Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Broniewskiego 1 a w kwocie 99.840 zł; 3. Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Łodzi przy Al. Kościuszki 48 w kwocie 53.966 zł; 4. Fundacji Pomocy Rodzinie "OPOKA" przy Pl. Barlickiego 11 w kwocie 43.451 zł; 5. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przy ul. Gdańskiej 111 w kwocie 39.467 zł; 6. Fundacji Centrum Praw Kobiet przy ul. Piotrkowskiej 115 w kwocie 9.396 zł; 7. Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego oddział w Łodzi ul. Przybyszewskiego 255/267 w kwocie 18.317 zł; 8. Fundacji Wsparcia Psychospołecznego przy ul. Bydgoskiej 15/8 w kwocie 17.467 zł. <p>Powyższe jednostki udzielają porad socjalnych, prawnych, psychologiczno - pedagogicznych, a także konsultacji lekarskich.</p>				
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	12.218.085	12.214.976	12.045.135,50	98,6
Gmina				
<u>2010311 - Usługi opiekuńcze</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	12.218.085	12.214.976	12.045.135,50	98,6
Usługi opiekuńcze świadczone są dla osób samotnych lub osób, którym rodzina nie może zapewnić pomocy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze są odpłatne. Usługi opiekuńcze świadczone są przez opiekunki organizacji, z którymi MOPS ma podpisane umowy na świadczenie usług opiekuńczych, tj.: Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Serce, Konwent Baptistów i specjalistycznych usług opiekuńczych tj.: Caritas Zakonu Bonifratrów i TPN. W 2013 r. realizowano 1 102 235 (usł.opiekuńcze - 1 095 722 i specjalistyczne usł.opiekuńcze - 6 513) godzin usług opiekuńczych obejmując tą formą opieki 3 979 (usł. opiekuńcze - 3 897 i specjalistyczne usł. opiekuńcze - 82) osób.				
85233 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	41.752	41.752	41.752,00	100,0
Powiat				
<u>2057262 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	41.752	41.752	41.752,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Z 30 form zbiorowego doskonalenia zawodowego w postaci szkoleń i warsztatów skorzystało 76 nauczycieli, z indywidualnych form 15 osób zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.				
85295 - Pozostała działalność				
	19.218.939	28.224.976	26.358.176,11	93,4
Gmina				
<u>2004871 - Dożywianie dzieci w szkołach</u>				
wydatki bieżące	2.737.700	2.737.700	2.665.431,14	97,4
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 2013 r. z tej formy pomocy skorzystało 4 460 uczniów, wydano 533 086 świadczeń. Średnia cena 1 posiłku wynosiła 5,00 zł.				
<u>2093791 - Apteka komunalna</u>				
wydatki bieżące	403.326	403.326	403.313,40	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	39.798	39.798	39.798,00	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 26.002 gorące posiłki oraz 6.404 szt. ciepłej odzieży i bielizny, 75 osób odwieziono do noclegowni lub schroniska. Środki MOPS w kwocie 39.798 zł zostały przeznaczone na wynajem autobusu, zakup żywności, naczyń jednorazowego użytku, wyposażenie i wynagrodzenia osób realizujących zadanie.				
<u>2103991 - Rządowy Program " Posiłek dla potrzebujących "</u>				
wydatki bieżące	8.665.125	12.551.374	12.551.253,35	100,0
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 11 107 049 zł (115 090 świadczeń dla 17 268 osób), - posiłków w szkołach w kwocie 1 444 204 zł (238 949 świadczeń dla 1 999 osób). Średni koszt posiłku w okresie sprawozdawczym - 5,04 zł				
<u>2104351 - Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej</u>				
wydatki bieżące	13.405	13.405	13.405,00	100,0
Zadanie realizowane było przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Punkt przy ul. Wólczarskiej 108, oraz przez Stowarzyszenie - Inicjatywa Rozsądnych Polaków przy ul. Piotrkowskiej 41. W punktach pomocy charytatywnej rozdawana jest bezpłatnie żywność, odzież, artykuły chemiczne. Udzielana				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
jest także doraźna pomoc medyczna dla osób potrzebujących. W 2013 roku z tej formy pomocy skorzystało 10.100 osób. Wydatki poniesione na realizację zadania z środków MOPS wyniosły 13.405 zł.				
<u>2104971 - Dofinansowanie realizacji Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD</u>				
wydatki bieżące	0	30.000	30.000,00	100,0
Celem zadania jest dofinansowanie realizacji Programu "Dostarczenie Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej - PEAD" w ramach którego pozyskiwana jest dla najuboższych mieszkańców miasta żywność pochodząca z rezerw Unii Europejskiej. Dofinansowanie realizacji Programu pozwoliło na zwiększenie zakresu pomocy udzielanej przez Miasto dla rodzin i osób wymagających wsparcia. Umowę na realizację zadania zawarto z dwoma podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu: - Caritas Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi ul. Gdańska 111. Celem zadania jest przyjmowanie dostaw żywności do magazynu Caritas i ich dystrybucja do placówek, które rozdają je w formie paczek żywnościowych swoim podopiecznym. Ogółem w 2013 roku Caritas przekazał innym jednostkom zajmującym się dożywianiem potrzebujących ok. 443.531 kg żywności. Żywność przekazano 39 podmiotom, za pośrednictwem których otrzymało ją ponad 7.975 osób najuboższych. - Fundacja "Bank Żywności", która w ramach realizacji programu "PEAD" przekazała ok. 407.289 kg żywności. Żywność przekazano do ok. 48 łódzkich organizacji pozarządowych, które pomagają dzieciom oraz ludziom bezrobotnym, bezdomnym, starszym i dotkniętym uzależnieniami. Pomoc otrzymały 18.262 osoby.				
<u>2132111 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	3.788.966	10.186.749	8.477.344,67	83,2
Projekt systemowy pt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa. Całkowity koszt wydatków kwalifikowalnych projektu systemowego w 2013 roku wynosił 7 812 307 zł. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie Łodzi oraz wzrost spójności społecznej. Narzędziami realizacji projektu są: Kontrakt Socjalny, Indywidualny Program Usamodzielnienia, Program Aktywności Lokalnej oraz Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Formami wsparcia w ramach tych kontraktów są m.in. szkolenia i warsztaty aktywności społecznej i zawodowej. W ramach wkładu własnego wypłacono zasiłki celowe dla beneficjentów ostatecznych projektu zgodnie z jego założeniami. Całkowity koszt wypłaconych zasiłków w 2013 r. wyniósł 665 038 zł.				
<u>2152361 - Integracja i akceptacja - uchodźcy w społeczeństwie polskim</u>				
wydatki bieżące	0	100.986	48.547,72	48,1
Zadanie realizowane jest w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. W zakresie umowy partnerskiej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniósł w 2013 roku wkład własny w wysokości 48.548 zł. Wydatkowana kwota została przeznaczona na sfinansowanie warsztatów, konferencji i seminarium dla młodzieży szkół w Łodzi. W ramach projektu udzielono porad prawnych i psychologicznych dla beneficjentów, którymi są uchodźcy, mniejszości narodowe i repatrianci.				
<u>2152861 - Rozliczenia projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0	274.468	274.467,50	100,0
Rozliczenie dotacji za 2012 r. w ramach realizowanego projektu "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi".				
Powiat				
<u>2056792 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	108.587	108.587	108.586,33	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana publicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym jako odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 106 emerytów i rencistów - byłych nauczycieli.				
<u>2120662 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	447.579	452.785	452.785,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W 2013 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 warsztatów, w których uczestniczyło 275 od I-XI, a w XII 280 mieszkanców Łodzi.				
<u>2151782 - Wydatki związane z obsługą systemu pieczy zastępczej.</u>				
wydatki bieżące	2.877.833	1.204.120	1.204.115,25	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą pieczy zastępczej. W ramach poniesionych wydatków najwyższą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 94,79% i pozostałe wydatki - 5,21% m.in.: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata, opłaty za energię, wodę, sprzątanie, czynsz, rozmowy telefoniczne, szkolenia, podróże służbowe, internet. W wydatkowanej kwocie 1.204.115 zł - kwota 272.788 zł stanowi udział własny				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
do zadania nr 2152982.				
<u>2151872 - Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	24.750	24.750	24.750,00	100,0
Wydatkowana kwota przeznaczona została na pomoc wolontaryjną prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Pozyskano do współpracy 28 rodzin zastępczych i 5 rodzinnych domów dziecka, do pracy z dziećmi oddelegowano 36 wolontariuszy. Wolontariusze objęli opieką 30 dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z rodzinnych domów dziecka. Propagowanie rodzicielstwa zastępczego przez Centrum Służby Rodzinie nastąpiło poprzez graficzne przygotowanie i druk plakatu-ulotki z kalendarzem, wynajem telebimu diodowego i emisja filmu, graficzne przygotowanie filmu na telebim oraz przygotowanie i poprowadzenie konferencji prasowej, merytoryczne przygotowanie filmu na telebim oraz plakatu-ulotki z kalendarzem.				
<u>2151882 - Organizowanie szkoleń dla koordynatorów i kandydatów na rodzinne formy pieczy zastępczej w tym superwizja.</u>				
wydatki bieżące	111.870	96.928	64.378,75	66,4
Środki w 2013 r. wydatkowane były na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, do prowadzenia rodzinnych domów dziecka i dyrektorów placówki rodzinnej - przeszkolono 42 osoby, szkolenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka - przeszkolono 31 osób, superwizja dla koordynatorów rodzinnej opieki zastępczej oraz pracowników socjalnych pracujących z rodzinami zastępczymi - przeszkolono 34 osoby, szkolenia dla osób pracujących z rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka - przeszkolono 33 osoby. W wydatkowanej kwocie 64.379 zł kwota 34.426 zł stanowi udział własny do rozdziału 85204 zadanie nr 2189092 (26.648 zł) i 2189102 (7.778 zł).				

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	91.563	91.563	84.755,00	92,6
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	91.563	91.563	84.755,00	92,6
Gmina				
<u>2093501 - Pomoc repatriantom w ramach programu " RODAK "</u>				
wydatki bieżące	91.563	91.563	84.755,00	92,6
Środki finansowe przeznaczone zostały na przyznanie pomocy ze środków budżetu państwa na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie dla zaproszonych rodzin repatriantów - azjatyckiej części byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich - zaproszonych w ramach Programu "RODAK". W ramach zadania sfinansowano pomoc dla dwóch rodzin.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki bieżące	26.976.579	27.567.700	27.178.073,02	98,6
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	26.976.579	27.567.700	27.178.073,02	98,6
85305 - Żłobki				
	26.976.579	27.567.700	27.178.073,02	98,6
Gmina				
<u>2167111 - Miejski Zespół Żłobków</u>				
wydatki bieżące	26.976.579	27.389.943	27.000.653,09	98,6
W ramach ogółem wydatkowanej kwoty środki finansowe w wysokości 42.157 zł zostały przeznaczone na zakupy wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i wypłatę odprawy pośmiertnej. Pozostałe środki w kwocie 26.958.496 zł zostały przeznaczone na utrzymanie 30 żłobków, a procentowy udział poszczególnych tytułów wydatków w ww. kwocie był następujący: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 77,51%, zakup materiałów i usług 16,37%, podatki i opłaty 3,77%, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2,35%. Na materiały i usługi składają się wydatki na zakup m. in.: żywności, środków czystości, opatu, energii oraz usług remontowych i pozostałych.				
<u>2167131 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	177.757	177.419,93	99,8
Uchwała Rady Osiedla Rokicie nr 190/2013 z dn. 21.02.2013: Wykonano malowanie korytarza z wymianą drzwi i podłóg oraz dokończenie wymiany ogrodzenia w żłobku nr 13 przy ul. Rogozińskiego 2 (20 700 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Ruda nr XXXIII/104/A/13 z dn. 26.02.2013: Wykonano remont 2 łazienek dla dzieci (kompleksowy remont 1 łazienki na parterze oraz remont 1 łazienki na I piętrze) (30 138 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Chojny nr 130/2013 z dn. 26.02.2013: Wymieniono ogrodzenie frontowe w żłobku nr 3 przy ul. Warneńczyka 5/17 (10 000 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Chojny Dąbrowa nr 12/2013 z dn. 07.05.2013: Zakupiono pojazdy do zabaw ruchowych w ogrodzie w żłobku nr 17 przy ul. Siarczanej 11 (2 005 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Katedralna nr 368/26/2013 z dn. 04.03.2013: Wykonano malowanie bawialni; wykonano dodatkowe prace w zakresie malowania szatni i łazienki w żłobku nr 31 przy ul. Sienkiewicza 108 (4 100 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Katedralna nr 367/26/2013 z dn. 04.03.2013: Wykonano uszczelnienie tarasu - pokrycie papą termozgrzewalną wraz z obróbkami blacharskimi w żłobku nr 16 przy ul. Zachodniej 55a (10 017 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Katedralna nr 366/26/2013 z dn. 04.03.2013 i 394/27/2013 z dn. 25.03.2013: Wykonano malowanie kuchni i obieralni, remont pomieszczeń sanitarnych; wykonano dodatkowe prace w zakresie wymiany opraw oświetleniowych i zainstalowania nowych w pomieszczeniach dla dzieci oraz malowania korytarza i magazynu żywności w żłobku nr 1 przy ul. Sienkiewicza 9 (12 200 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Widzew - Wschód nr 95/22/2013 z dn. 04.03.2013: Wykonano remont WC dla personelu w żłobku nr 6 przy ul. Elsnera 12 (6 580 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Widzew - Wschód nr 95/22/2013 z dn. 04.03.2013: Wykonano remont łazienki dla dzieci wraz z zapleczem w żłobku nr 29 przy ul. Gogola 9 (24 000 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi nr 77/29/2013 z dn. 05.02.2013: Wykonano miejscową naprawę elewacji, wymianę rur spustowych, naprawę tarasu w żłobku nr 5 przy ul. Świetlanej 11/15 (10 000 zł)				
Uchwała Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wschód nr 173/40/13 z dn. 23.09.2013: Wykonano remont kuchni i pomieszczeń przyległych w żłobku Nr 20 przy ul. Wioślarskiej 27 (47 680 zł)				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
wydatki bieżące	13.442.151	14.192.643	13.973.820,24	98,5
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki bieżące	13.442.151	14.192.643	13.973.820,24	98,5
85333 - Powiatowe urzędy pracy				
	12.623.827	13.189.146	13.021.987,59	98,7
Powiat				
<u>2173852 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	9.876.947	10.442.266	10.278.164,12	98,4
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11 956 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8 866 919 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 372 219 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1 027 070 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 35 477 zł				
zakup energii 209 878 zł				
zakup usług remontowych 17 501 zł				
zakup usług pozostałych 230 249 zł				
<u>2173862 - Koszty obsługi zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</u>				
wydatki bieżące	271.580	271.580	270.777,76	99,7
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 220 zł				
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 247 940 zł				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 205 zł				
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 14 413 zł				
w tym między innymi:				
zakup materiałów i wyposażenia 330 zł				
zakup energii 2 680 zł				
zakup usług remontowych 421 zł				
zakup usług pozostałych 3 125 zł				
<u>2173872 - Wydatki dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</u>				
wydatki bieżące	2.475.300	2.475.300	2.473.045,71	99,9
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 2 151 375,02 zł oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 321 670,69 zł.				
85395 - Pozostała działalność				
	818.324	1.003.497	951.832,65	94,9
Powiat				
<u>2173912 - Publiczne służby zatrudnienia dla Ciebie V</u>				
wydatki bieżące	496.889	501.215	476.129,29	95,0
Głównym celem projektu jest wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.				
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 377 138 zł				
pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 70 202 zł				
zakup usług pozostałych w kwocie : 480 zł				
kursy i szkolenia w kwocie : 11 900 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
odpis na ZFŚS: 16 409 zł				
<u>2173922 - Wykwalifikowana kadra - sprawny urząd IV</u>				
wydatki bieżące	321.435	345.907	324.258,36	93,7
Głównym celem projektu "Wykwalifikowana kadra-sprawny urząd IV" jest podwyższenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych 50 plus, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych figurujących w rejestrze UP.				
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 247 366 zł				
pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 51 467 zł				
kursy i szkolenia w kwocie: 24 383 zł				
podróże służbowe: 1 042 zł				
<u>2173942 - Doradca zawodowy dla Ciebie</u>				
wydatki bieżące	0	156.375	151.445,00	96,8
Głównym celem projektu "Doradca zawodowy dla Ciebie" jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi.				
wydatki osobowe pracowników PUP oraz koszty zatrudnienia: 124 345 zł				
pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 27 100 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki bieżące	28.569.474	28.493.974	28.028.418,71	98,4
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	28.534.474	28.458.974	27.993.420,92	98,4
75416 - Straż gminna (miejska)				
	28.534.474	28.458.974	27.993.420,92	98,4
Gmina				
<u>2010941 - Wydatki zaplanowane na działalność Straży Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	28.514.474	28.438.974	27.974.611,41	98,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 24 196 281 zł,				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej, woda mineralna i inne wynikające z przepisów BHP) w kwocie 553 841 zł,				
- wpłaty na PFRON w kwocie 483 975 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do radiowozów, części samochodowe, wyżywienie koni i psów służbowych, materiały elektryczne, środki czystości, materiały biurowe, tonery, pieczątki, papier ksero, bloczki mandatowe, wyposażenie oddziału konnego i inne) w kwocie 911 960 zł,				
- zakup energii elektrycznej, ciepłej wody dostarczanej do budynków i lokali Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 i Rydla 19 oraz w wynajmowanych posterunkach) w kwocie 319 112 zł,				
- zakup usług remontowych (prace konserwacyjne w budynkach i na posterunkach, naprawy bieżące, naprawy samochodów, konserwacja masztów antenowych, kucie koni i inne.) w kwocie 98 537 zł,				
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników oraz badania specjalistyczne strażników) w kwocie 41 394 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowo-telekomunikacyjne, nadzór informatyczny, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, badania techniczne samochodów, usługi weterynaryjne, usługi sprzątające, usługi trankingowe i usługi GPS itp.) w kwocie 563 892 zł,				
- zakup usług dostępu do sieci Internet w kwocie 42 906 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 34 959 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 81 256 zł,				
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy w kwocie 1 915 zł,				
- opłaty czynszowe (czynsz za lokale Oddziału Konnego w Arturówku oraz przy ul. Piotrkowskiej 112, ul. Sienkiewicza 61, ul. Mokrej 10, ul. Olimpijskiej 9 oraz Garnizonowej 58) w kwocie 13 724 zł,				
- podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników na terenie kraju) w kwocie 8 332 zł,				
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia strażników biorących udział w zawodach, ubezpieczenie konwojów, ubezpieczenie psów służbowych itp.) w kwocie 5 305 zł,				
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 523 400 zł,				
- podatek od nieruchomości (za budynek przy ul. Rydla 19 oraz wiatę garażową a także za budynki Straży Miejskiej przy ul. Kilińskiego 81 oraz Mokrej 10) w kwocie 29 400 zł,				
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek rolny za teren w Łągowicach) w kwocie 180 zł,				
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata z tytułu trwałego zarządu za budynki przy ul. Kilińskiego 81, Rydla 19 i Mokrej 10) w kwocie 38 324 zł				
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 622 zł,				
- koszty postępowania sądowego w kwocie 144 zł,				
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym szkolenia podstawowe strażników i inne w kwocie 25 152 zł.				
<u>2150641 - Strategia rozwoju ulicy Piotrkowskiej - poprawa bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	20.000	20.000	18.809,51	94,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia (gadzety promujące ul. Piotrkowską oraz nr alarmowy 112 i 986) w kwocie 3 810 zł,				
- zakup usług pozostałych (realizacja odcinkowego programu telewizyjnego promującego ul. Piotrkowską				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

oraz nr 986) w kwocie 15 000 zł.

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	35.000	35.000	34.997,79	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

85153 - Zwalczanie narkomanii

	15.000	15.000	14.997,79	100,0
--	--------	--------	-----------	-------

Gmina

2039721 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii

wydatki bieżące	15.000	15.000	14.997,79	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antynarkotykowej.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	20.000	20.000	20.000,00	100,0
--	--------	--------	-----------	-------

Gmina

2038741 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000,00	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano koszty zakupu materiałów promocyjnych dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach i zawodach realizowanych przez Referat Profilaktyki Społecznej w ramach programów edukacyjnych dotyczących profilaktyki antyalkoholowej.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki bieżące	273.363.811	253.644.730	250.597.196,60	98,8
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	273.363.811	253.644.730	250.597.196,60	98,8
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej				
	271.365.670	249.636.888	247.682.187,02	99,2
Gmina				
2137911 - Wydatki administracji nieruchomościami				
wydatki bieżące	268.365.670	139.014.042	139.006.412,35	100,0
W ramach zadania realizowane były wydatki bieżące Administracji Nieruchomościami w I półroczu 2013 r. Najważniejsze pozycje w strukturze wydatków bieżących w Administracjach stanowiły m.in.:				
- wynagrodzenia i pochodne- 26.859.609 zł,				
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 854.712 zł,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody- 48.820.452 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administracje do wspólnot mieszkaniowych- 30.331.400 zł,				
- zakup usług remontowych- 10.233.542 zł,				
- podatek od nieruchomości- 2.337.668 zł,				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnięcia, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 14.542.858 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia- 947.781 zł,				
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego- 1.525.159 zł,				
- pozostałe-2.553.231 zł.				
2178091 - Wykonanie remontów lokali socjalnych				
wydatki bieżące	3.000.000	578.014	578.009,64	100,0
W ramach zadania realizowane były wydatki na remonty lokali socjalnych przez Administrację Nieruchomościami w I półr. 2013 r. W związku z reorganizacją Administracji Nieruchomościami, niewykorzystane środki zostały przeniesione do zadań na remonty lokali socjalnych realizowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych.				
2178161 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości				
wydatki bieżące	0	194.374	194.371,33	100,0
W ramach zadania realizowane były wydatki na inwentaryzacje nieruchomości przez Administrację Nieruchomościami w I półr. 2013 r. W związku z reorganizacją Administracji Nieruchomościami, niewykorzystane środki zostały przeniesione do zadań realizowanych przez Administrację Zasobów Komunalnych.				
2185321 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego SA				
wydatki bieżące	0	50.760	38.516,70	75,9
W ramach zadania zrealizowane zostały wydatki przeznaczone na naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie upadłej firmy PBO S.A. w budynku przy ul. Wojewódzkiego 20.				
2185331 - AZK Łódź – Widzew - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD				
wydatki bieżące	0	100.000	41.678,82	41,7
W ramach zadania zrealizowane zostały wydatki przeznaczone na naprawy gwarancyjne wykonane w zastępstwie upadłej firmy REMO-BUD Łódź Stanisław Jędrzejczak w budynkach przy ul. Mazowieckiego 4 i 6.				
2185341 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0	147.100	142.160,77	96,6
Zrealizowane zostały wydatki na następujące zadania zgłoszone przez Rady Osiedli:				
- remont siedziby Rady Osiedla - zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie- 20.100,00 zł,				
- remont placu zabaw i świetlicy przy ul. Rzgowskiej 151 - zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny- 13.674,57 zł,				
- wymiana i naprawa podłóg w budynku przy ul. Jaracza 40 - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wschód- 13.609,00 zł, - wymiana stolarki okiennej w żłobku nr 11 - zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście Wschód- 15.967,05zł, - remont siedziby Rady Osiedla (elewacja budynku) - zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno- 9.963,00 zł, - remont siedziby Rady Osiedla Przędzalniana 22 - zgłoszone przez Radę Osiedla Stary Widzew- 34.999,99 zł, - remont chodnika ul.Liściasta - zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz- 33.847,16 zł.				
2185351 - Wykonanie remontów lokali socjalnych				
wydatki bieżące	0	2.421.986	2.418.829,36	99,9
W ramach zadania realizowane były wydatki na remonty lokali socjalnych prowadzone przez Administrację Zasobów Komunalnych w II półr. 2013 r.				
2185361 - Wydatki na inwentaryzacje nieruchomości				
wydatki bieżące	0	1.789.886	1.377.218,46	76,9
W ramach zadania dokonywane były wydatki na inwentaryzacje nieruchomości realizowane przez Administrację Zasobów Komunalnych w II półr. 2013 r.				
2185371 - Wydatki administracji zasobów komunalnych				
wydatki bieżące	0	105.340.726	103.884.989,59	98,6
W ramach zadania realizowane były wydatki bieżące Administracji Zasobów Komunalnych w II półroczu 2013 r. Najważniejsze pozycje w strukturze wydatków bieżących w AZK stanowiły m.in.:				
- wynagrodzenia i pochodne- 17.250.240 zł ,				
- koszty zakupu mediów, w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody- 34.082.759 zł,				
- zaliczki przekazywane przez administrację do wspólnot mieszkaniowych- 23.364.351 zł,				
- zakup usług remontowych- 8.600.277 zł,				
- podatek od nieruchomości- 2.282.593 zł,				
- zakup usług pozostałych, w tym m.in. wydatki za usługi sprzątnia, wywóz nieczystości stałych i płynnych- 11.029.589 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 4.206.667 zł				
- koszty postępowania sądowego i prokutorskiego- 897.294 zł,				
- pozostałe- 2.171.219 zł.				
70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				
	231.541	231.541	227.234,08	98,1
Gmina				
2010801 - Wydatki Biura Pośrednictwa Zamiany Mieszkań				
wydatki bieżące	231.541	231.541	227.234,08	98,1
Poniesione wydatki obejmowały:				
- wynagrodzenia i pochodne- 192.411 zł,				
- wydatki eksploatacyjne związane z funkcjonowaniem Biura- 34.823 zł.				
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	150.000	2.589.901	2.533.027,96	97,8
Gmina				
2165231 - Wypłaty odszkodowań				
wydatki bieżące	150.000	2.589.901	2.533.027,96	97,8
W okresie sprawozdawczym Wydział Budynków i Lokali w ramach tego zadania zrealizował następujące wydatki:				
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych- 1.534.255,10 zł,				
- odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- 650.507,84 zł,				
- odsetki zasądzone wyrokami sądowymi - 81.402,32 zł,				
- koszty postępowania sądowego- 266.862,70 zł .				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
70095 - Pozostała działalność				
	1.616.600	1.186.400	154.747,54	13,0
Gmina				
<u>2006871 - Ogłoszenia prasowe</u>				
wydatki bieżące	30.000	800	792,08	99,0
Zaplanowane środki na ogłoszenia prasowe w wysokości 30.000 zł przeznaczono na: - opublikowanie 3 ogłoszeń w prasie lokalnej w związku z przetargami na wysokość stawki czynszu najmu lokali użytkowych ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Łodzi- 792 zł, - przesunięte do Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą na opłacenie wydatków związanych ze wspólną dla Urzędu Miasta Łodzi skonsolidowaną procedurą przetargową związaną z zakupem ogłoszeń prasowych oraz drukiem materiałów informacyjno-promocyjnych- 29.200 zł.				
<u>2055311 - Opłaty związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	120.000	119.000	99.998,66	84,0
Z budżetu zadania wydatkowano m.in.: - na opłaty sądowe (w tym m.in. opłaty od interwencji ubocznych, opłaty od składanych apelacji)- 95.633 zł , - na zapłatę zrewaloryzowanych kaucji mieszkaniowych zasądzonych wyrokami sądowymi- 4.099,98 zł , - na koszty i opłaty notarialne (pełnomocnictwa, poświadczenie podpisu)- 265,68 zł.				
<u>2165241 - Wydatki związane z likwidacją skutków awarii budowlanych, pożarów</u>				
wydatki bieżące	49.100	61.600	53.956,80	87,6
Z budżetu zadania pokrywane były koszty zakwaterowania mieszkańców w związku z pożarami oraz awariami budynków, które wymagały interwencyjnego zapewnienia tymczasowego zakwaterowania.				
<u>2165251 - Zwrot kosztów przeprowadzek w ramach prac inwestycyjno-remontowych</u>				
wydatki bieżące	17.500	5.000	0,00	0,0
W okresie sprawozdawczym nie były wykonywane wydatki z tego zadania dotyczące zwrotu kosztów przeprowadzek.				
<u>2178101 - Rozbiórki budynków komunalnych w centralnym obszarze Łodzi</u>				
wydatki bieżące	300.000	0	0,00	X
Środki zostały przesunięte w I półr. 2013 r. do Administracji Nieruchomościami Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto".				
<u>2178111 - Naprawy gwarancyjne wykonywane w zastępstwie firmy REMO-BUD</u>				
wydatki bieżące	1.100.000	1.000.000	0,00	0,0
Z budżetu zadania kwota 100.000,00 zł została przekazana do Administracji Nieruchomościami Łódź-Widzew "Wodny Rynek", a następnie do Administracji Zasobów Komunalnych Łódź-Widzew (w związku z reorganizacją administracji) na realizację napraw gwarancyjnych w zastępstwie firmy REMO-BUD.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki bieżące	154.575.231	104.509.087	100.030.224,96	95,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	477.330	267.330	173.122,58	64,8
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	477.330	267.330	173.122,58	64,8
Gmina				
<u>2116361 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	341.187	201.187	117.772,58	58,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- usługi świadczone przez UFIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie konsultacji i doradztwa w kwocie 88 560 zł.				
- usługi świadczone przez Kancelarię Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński, Szlęzak w kwocie 24 600 zł				
- wydatki dot. wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w kwocie 4 313 zł;				
- wydatki dotyczące opłat związanych z procedowaniem spraw sądowych w kwocie 300 zł.				
<u>2155231 - Wydatki na badanie sprawozdań finansowych miasta Łodzi za lata 2012 - 2015</u>				
wydatki bieżące	136.143	66.143	55.350,00	83,7
Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie usługi badania łącznego sprawozdania finansowego miasta Łodzi za rok 2012 wykonanej przez Biuro Biegłych Rewidentów "Eko-Bilans" Sp. z o.o.				
757 - Obsługa długu publicznego				
wydatki bieżące	100.600.000	73.251.817	71.426.430,07	97,5
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
	100.600.000	73.251.817	71.426.430,07	97,5
Gmina				
<u>2116671 - Odsetki, opłaty i prowizje od kredytów bankowych</u>				
wydatki bieżące	100.600.000	73.251.817	71.426.430,07	97,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zapłatę odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 58 848 424 zł,				
- zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym w kwocie 11 346 046 zł				
- opłacenie prowizji bankowych związanych z obsługą długu w kwocie 1 231 960 zł				
758 - Różne rozliczenia				
wydatki bieżące	52.120.461	29.223.837	26.747.116,00	91,5
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
	25.373.345	2.476.721	0,00	0,0
Gmina				
<u>2116431 - Rezerwa ogólna</u>				
wydatki bieżące	4.405.145	357.856	0,00	0,0
W 2013 roku rozdysponowano kwotę 4 047 289 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 357 856 zł.				
<u>2116471 - Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów realizowanych przy udziale środków pomocowych</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	300.000	130.771	0,00	0,0
W 2013 roku rozdysponowano kwotę 169 229 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 130 771 zł.				
<u>2116871 - Rezerwa celowa na odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych</u>				
wydatki bieżące	400.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2116951 - Rezerwa celowa na spłaty zobowiązań z tytułu uznanych roszczeń oraz orzeczeń i ugód sądowych</u>				
wydatki bieżące	2.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2154761 - Rezerwa celowa na wydatki osobowe jednostek organizacyjnych miasta z tytułu wynagrodzeń w tym na odprawy emerytalno - rentowe</u>				
wydatki bieżące	3.800.000	471.759	0,00	0,0
W 2013 roku rozdysponowano kwotę 3 328 241 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 471 759 zł.				
<u>2154981 - Rezerwa celowa na ubezpieczenia majątku gminy</u>				
wydatki bieżące	1.500.000	60.630	0,00	0,0
W 2013 roku rozdysponowano kwotę 1 439 370 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 60 630 zł.				
<u>2155121 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	1.400.000	1.200.000	0,00	0,0
W 2013 roku rozdysponowano kwotę 200 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1 200 000 zł.				
<u>2155141 - Rezerwa celowa na restrukturyzację Miejskich Placówek Służby Zdrowia</u>				
wydatki bieżące	3.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155241 - Rezerwa celowa na wydatki związane z wdrożeniem Budżetu Obywatelskiego w 2014 roku</u>				
wydatki bieżące	200.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155251 - Rezerwa celowa na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, które będą przekazywane do Administracji Nieruchomościami</u>				
wydatki bieżące	468.200	255.705	0,00	0,0
W 2013 roku rozdysponowano kwotę 212 495 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 255 705 zł.				
<u>2155261 - Rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą</u>				
wydatki bieżące	4.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155351 - Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami Roku Tuwima</u>				
wydatki bieżące	300.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
Powiat				
<u>2154772 - Rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną</u>				
wydatki bieżące	3.000.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
<u>2155132 - Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	600.000	0	0,00	X
Środki rozdysponowano.				
75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				
	26.747.116	26.747.116	26.747.116,00	100,0
Powiat				
<u>2116512 - Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatu</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	26.747.116	26.747.116	26.747.116,00	100,0
Zgodnie z art. 30 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty dokonują wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. 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	0	2.059	2.058,10	100,0
80101 - Szkoły podstawowe				
	0	903	902,66	100,0
Gmina				
<u>2155371 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich</u>				
wydatki bieżące	0	903	902,66	100,0
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w 2012r. na realiz.zadania "Wizyty Przygotowawcze w ramach projektu Comenius 2012/2014"				
80195 - Pozostała działalność				
	0	1.156	1.155,44	100,0
Powiat				
<u>2155212 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</u>				
wydatki bieżące	0	1.156	1.155,44	100,0
Wydatek dotyczy zwrotu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego WŁ niewykorzystanych w 2012 roku środków z płatności przeznaczonych na realizację proj. pn."Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.				

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	35.000	250.000	235.795,92	94,3
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	35.000	250.000	235.795,92	94,3
Powiat				
<u>2116542 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	35.000	250.000	235.795,92	94,3
Wydatkowane 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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	1.342.440	1.514.044	1.445.702,29	95,5
85206 - Wspieranie rodziny				
	0	4.282	4.281,51	100,0
Gmina				
<u>2155361 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>				
wydatki bieżące	0	4.282	4.281,51	100,0
Wydatkowane w 2013 roku środki stanowią zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranej w latach ubiegłych w nadmiernej wysokości. Wysokość kwoty zwróconej wynika z dokonanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozliczenia środków na dostosowanie placówek wsparcia dziennego do obowiązujących standardów.				
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
	1.180.000	1.340.000	1.294.338,64	96,6
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	1.180.000	1.340.000	1.294.338,64	96,6
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.				
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	0	72	35,01	48,6
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	0	72	35,01	48,6
Wydatkowana kwota stanowi zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych ze środków budżetu państwa świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Zwracane świadczenia zostały nienależnie pobrane przez świadczeniobiorców w latach ubiegłych.				
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				
	46.000	53.000	52.497,47	99,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	46.000	53.000	52.497,47	99,1
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.				
85216 - Zasiłki stałe				
	115.840	115.840	93.916,75	81,1
Gmina				
<u>2116531 - Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</u>				
wydatki bieżące	115.840	115.840	93.916,75	81,1
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.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

85295 - Pozostała działalność

	600	850	632,91	74,5
--	------------	------------	---------------	-------------

Gmina

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

wydatki bieżące	600	850	632,91	74,5
-----------------	-----	-----	--------	------

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.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki bieżące	884.032.074	935.520.288	928.937.724,27	99,3
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki bieżące	808.438.008	852.707.518	847.426.118,14	99,4
80101 - Szkoły podstawowe				
	210.951.930	222.623.737	222.402.396,13	99,9
Gmina				
<u>2097141 - Szkoły podstawowe</u>				
wydatki bieżące	203.646.232	211.103.238	210.956.508,54	99,9
<p>W okresie I-VIII 2013 roku w rozdziale tym finansowanych było 87 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1), w miesiącach IX -X 2013 roku - 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1), w okresie od XI-XII 2013 roku 86 szkół podstawowych (w tym 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 i 1 szkoła podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1). Dodatkowo finansowanych było 6 pływalni szkolnych. Do szkół podstawowych uczęszczało średnio 29.120 uczniów w 1.273 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 3.424,70 etatów, w tym 2.459,90 pedagogicznych, 964,80 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W roku 2013 roku dodatkowo finansowanych było średnio 4.053 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie. W strukturze wydatków: 84,72 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,41 % stanowił zakup energii, 3,86 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,12 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,89 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097151 - Szkoły podstawowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	6.138.200	8.426.691	8.426.690,32	100,0
<p>W myśl ustawy o systemie oświaty w 2013 roku dotowanych było 18 szkół podstawowych niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do szkół podstawowych niepublicznych uczęszczało średnio 1.623 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>				
<u>2115021 - Dotacja dla szkół podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	984.600	1.255.774	1.255.773,90	100,0
<p>W 2013 roku dotowana była Publiczna Szkoła Podstawowa, do której uczęszczało 148 uczniów oraz od miesiąca września 2013 roku dotowano Publiczną Szkołę Podstawową, do której uczęszczało 82 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>				
<u>2153411 - "Radosna szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0	12.000	12.000,00	100,0
<p>W 2013 roku środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna Szkoła". Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. Dofinansowaniem objęta została Szkoła Podstawowa nr 44.</p>				
<u>2162711 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	182.898	203.414	203.406,67	100,0
<p>Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 8 szkół podstawowych.</p>				
<u>2175351 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	404.884	404.875,77	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana stolarki drzwiowej w SP 174 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny -Dąbrowa - 12.000,00zł - przystosowanie świetlicy dla sześciolatków w SP190 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 9.998,57zł - remont podłogi w SP189 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 10.000,00zł - doposażenie sali gimnastycznej w SP190 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 10.000,00zł - remont bramy wjazdowej w SP 152 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 7.500,00zł - wymiana płyt chodnikowych w SP193 zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - 14.000,00zł - wymiana drzwi wewnętrznych, remont schodów w SP 120 zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi - 10.000,00zł - remont podłogi w SP142 zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów -Marysin-Rogi - 10.000,00zł - remont boiska w SP 101 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 18.000,00zł - remont toalet dla dzieci przedszkolnych w SP 54 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 15.000,00zł - remont korytarza, okien, malowanie w SP 166 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 35.993,35zł - obudowa grzejników w SP 111 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście-Wschód 6.000,00zł - wymiana drzwi w SP175 zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - 36.000,00zł - naprawa podłóg w SP19 zgłoszone przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko- 10.000,00zł - zakup tablicy interaktywnej w SP 130 zgłoszone przez Radę Osiedla Wiskitno - 3.000,00zł - remont sali lekcyjnej przeznaczonej dla sześciolatków w SP 48 zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów Wielkopolska - 16.000,00zł - remont korytarza w SP166 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 10.000,00zł - dostosowanie świetlicy dla potrzeb 6-cio latków w SP174 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 1.000,00zł - remont korytarza w SP 70 zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - 14.000,00zł - remont sali lekcyjnej wykorzystywanej na siedzibę Rady Osiedla w SP122 zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - 6.000,00zł - modernizacja podłóg w SP184 zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - 14.999,85zł - modernizacja 12 jednostek komputerowych w SP139 zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - 13.500,00zł - wyposażenie sal tematycznych w sprzęt audiowizualny w SP139 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 10.000,00zł - remont korytarzy i wymiana drzwi w SP 71 zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów-Wielkopolska - 20.000,00zł - naprawa łazienek w SP 142 zgłoszone przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich - 26.577,00zł - zakup księgozbioru do biblioteki w SP 4 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 2.000,00zł - zakup księgozbioru do biblioteki w SP29 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 2.000,00zł - zakup księgozbioru do biblioteki w SP37 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 2.000,00zł - zakup księgozbioru do biblioteki w SP170 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 2.000,00zł - zakup mebli w SP 204 1 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew-Andrzejów - 5.059,00zł - remont pomieszczeń w SP116 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie-15.233,00zł - remont pomieszczeń w SP 26 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 11.000,00zł - remont korytarza w SP 190 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa - 26.015,00zł 				
2181721 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2012/2014"				
wydatki bieżące	0	155.450	128.577,10	82,7
Projekt mający na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności. W projekcie uczestniczyły: Szkoła Podstawowa nr 33, Szkoła Podstawowa nr 109, Szkoła Podstawowa nr 164.				
2181821 - "Edukacja przyrodniczo - ekologiczna uczniów SP 152"				
wydatki bieżące	0	12.370	12.370,00	100,0
W 2013 roku przeprowadzono działania, w ramach których zorganizowane zostały warsztaty, zajęcia, konkursy i wycieczki, mające na celu poszerzenie wiedzy z zakresu przyrodniczo-ekologicznego.				
2181941 - "Wizyty przygotowawcze Comeniusa w szkołach podstawowych"				
wydatki bieżące	0	17.469	14.595,46	83,6
Celem organizowania wizyt przygotowawczych było umożliwienie nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych wspólnego spotkania się w celu opracowania projektu. Wizyta przygotowawcza umożliwiła spotkanie potencjalnych partnerów w celu dopracowania założeń i celów projektu, określenia ról i zadań partnerów, opracowania budżetu, wspólnego wypełnienia wniosku itp. W projekcie uczestniczyły Szkoły Podstawowe Nr: 7, 83, 111, 189.				
2182121 - Program edukacji ekologicznej klas III w Szkole Podstawowej nr 19 w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	12.599	12.599,00	100,0
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród i upominków dla uczestników projektu, zakup artykułów papierniczych, zakup pomocy dydaktycznych oraz zorganizowanie wycieczek edukacyjnych dla uczestników projektu.				
<u>2182191 - "O rośliny dbamy, z recyklingu korzystamy" - projekt ekologiczny dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 109 im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013</u>				
wydatki bieżące	0	22.687	22.684,62	100,0
Program edukacji ekologicznej dla dzieci w wieku 6 - 13 lat. Działania w ramach projektu aktywnie angażowały uczniów, rodziców i pracowników szkoły w celu nauczenia sposobu i wdrożenia segregacji śmieci. Wskazano na nadmiar opakowań i form jednorazowych w życiu codziennym, zapoznano uczniów z możliwością przerobu śmieci w surowce wtórne i nowe produkty.				
<u>2182201 - Poznanie świata podstawą szacunku dla środowiska - edukacja ekologiczna klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 83 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	25.069	25.069,00	100,0
W ramach projektu zrealizowano dodatkową ilość zajęć ekologicznych oraz poszerzono tematycznie program zajęć w klasach 1-3. Zorganizowano wycieczki do zoo, w trakcie których przeprowadzone zostały dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Odbył się konkurs plastyczny oraz warsztaty ekologiczne. Zorganizowano również obchody światowego Dnia Ziemi. W realizacji projektu wzięło udział 260 dzieci.				
<u>2182281 - "Pracowite rzeki Łodzi" - Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczo - Informatyczny i Fotograficzny realizowany przez Szkołę Podstawową numer 5 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	4.666	4.666,00	100,0
Projekt polegający na podjęciu współpracy z innymi placówkami w ramach warsztatów tematycznych, w trakcie których podejmowane są tematy ekologiczne, w następstwie których przygotowywane są prezentacje multimedialne. Środki finansowe przeznaczone zostały na organizację wycieczki do kopalni Bełchatów jako nagrody dla laureatów konkursu oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów, a także nagród dla pozostałych uczestników konkursu, tj. akcesoriów komputerowych oraz książek o tematyce ekologicznej.				
<u>2182551 - Utworzenie ogródka dydaktycznego "Zielone uroczysko" przy Szkole Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	36.010	35.744,76	99,3
Przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 740 uczniów Szkoły Podstawowej nr 34. Środki finansowe przeznaczone na zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka, nasadzenia oraz inne.				
<u>2182661 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "Eko - przystanek" przy Szkole Podstawowej nr 79 im. Łódzkich Olimpijczyków w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	39.060	39.060,00	100,0
Przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 79. Środki finansowe przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audiowizualnego, wyposażenie pracowni, odnowienie pomieszczenia, w tym modernizację oświetlenia, zakup roślin doniczkowych oraz wykonanie tablicy informacyjnej.				
<u>2190241 - Program edukacji ekologicznej "Uczniowskie przygody w ostojach przyrody" realizowany przez Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	28.800	28.800,00	100,0
Przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Łodzi. Projekt polega na stworzeniu programu edukacyjnego, którego integralną częścią jest wykonanie wygodnej w zastosowaniu pomocy dydaktycznej w postaci 4 prezentacji multimedialnych na temat wybranych, podstawowych elementów natury. Prezentacje powstały na podstawie zdjęć wykonanych podczas wycieczek przeprowadzonych na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego oraz innych wyjątkowych miejsc Województwa Łódzkiego.				
<u>2190251 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	0	131.648	87.435,84	66,4
W 2013 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 42, Szkoła Podstawowa nr 162, Szkoła Podstawowa nr 189, Szkoła Podstawowa nr 202.				
<u>2190311 - Utworzenie ekopracowni "Myśl globalnie, a działaj lokalnie" przy Szkole Podstawowej nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	40.500	40.500,00	100,0
Przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 202. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputera, nagłośnienia, drukarki, wyposażenie pomieszczenia, zakup roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów remontu.				
<u>2190321 - Utworzenie ekopracowni edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Orłąt Lwowskich</u>				
wydatki bieżące	0	40.500	40.500,00	100,0
Przeprowadzono działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 7. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, fotograficznego, audio video, elementów wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych, tablic informacyjnych oraz pokrycie kosztów prac remontowych i odnowienia pomieszczenia.				
<u>2190391 - Utworzenie pracowni przyrodniczej "Nasza Zielona Oaza" w Szkole Podstawowej nr 14 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	42.540	42.178,74	99,2
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 14. Środki finansowe przeznaczono na zakup/wykonanie pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu audio video, pokrycie kosztów wyposażenia pracowni, zakup roślin doniczkowych oraz sprzętu do hodowli owadów i uprawy ziół w pracowni.				
<u>2190401 - Pracownia przyrodnicza "EKO - szkoła i dom" w Szkole Podstawowej nr 204 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	34.916	34.915,48	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 204. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, wyposażenie pracowni, modernizację oświetlenia, prace remontowe oraz zakup wykładowy.				
<u>2190421 - Pracownia ekologiczna w Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	26.782	26.775,98	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 81. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego oraz elementów wyposażenia pracowni.				
<u>2190431 - Program ekologiczny Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi pt. "Rowerem czy pieszo, krajobrazy Lasu Łagiewnickiego cieszą"</u>				
wydatki bieżące	0	12.838	12.838,00	100,0
Działania mające na celu edukację ekologiczną dzieci w dziedzinie ochrony środowiska i kształtowanie postawy ekologicznej. Adresatami projektu są uczniowie Szkoły podstawowej nr 58 klas I - VI, nauczyciele, rodzice i przedszkolaki z PM nr 81. W projekcie zaplanowano wycieczki piesze i rowerowe połączone z obserwacją i edukacją na terenie Lasu Łagiewnickiego, warsztaty, działania twórcze i konkursy oraz meeting.				
<u>2190441 - Pracownia przyrodniczo - ekologiczna "Laboratorium młodego przyrodnika" w Szkole Podstawowej nr 114 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	32.913	32.913,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 114. Środki finansowe przeznaczono na zakup sprzętu audio video i innych, wyposażenie pracowni, zakup pomocy dydaktycznych oraz pokrycie kosztów prac remontowych.				
<u>2190461 - Utworzenie Ekopracowni - "Ekopracownia młodych odkrywców" w Szkole Podstawowej nr 34 im. Leona Kruczkowskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	31.520	31.520,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 34. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu fotograficznego, komputerowego, audio video, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenie pracowni, modernizację oświetlenia, pokrycie kosztów prac remontowych, zakup roślin doniczkowych, wykonanie dokumentacji projektowej i tablic informacyjnych.				
<u>2190471 - Wzbogacenie i urządzenie pracowni przyrodniczej "Zielona EKO - Pracownia młodych badaczy i odkrywców przyrody" w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	38.520	38.520,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów prac remontowych, wykonanie tablic informacyjnych, wymianę oświetlenia, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, wyposażenie				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pracowni oraz zakup roślin doniczkowych. <u>2190491 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni "Zielona kraina" przy Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	42.750	42.750,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 152. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenie pracowni oraz pokrycie kosztów prac remontowych i odnowienia pomieszczenia.				
<u>2190531 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 91 w Łodzi "Ptasi Azyl"</u>				
wydatki bieżące	0	38.167	38.167,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 91. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu fotograficznego, komputerowego, audio video, urządzenia wielofunkcyjnego oraz wyposażenie pracowni.				
<u>2190541 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 40 im. Bohaterów Rewolucji 1905 r. w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	35.254	35.254,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 40. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu fotograficznego, komputerowego, audio video, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenie pracowni, remont pracowni oraz zakup roślin doniczkowych.				
<u>2190551 - Zaplanowanie i utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 142 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	31.912	31.911,98	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 142. Środki finansowe przeznaczono na pomoce dydaktyczne, sprzęt audio video, komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne, wyposażenie pracowni oraz modernizację oświetlenia.				
<u>2190561 - Utworzenie pracowni przyrodniczej "Zielona wyspa" przy Szkole Podstawowej nr 109 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	45.000	44.999,99	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 109. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, audio video, urządzenia wielofunkcyjnego, elementów wyposażenia pracowni oraz malowanie ścian i sufitu czy cyklinowanie i lakierowanie podłogi.				
<u>2190571 - "Człowiek jako integralna część ekosystemu" - ekopracownia w Szkole Podstawowej nr 83 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	39.294	39.292,98	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 83. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego, fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenie pracowni, modernizację oświetlenia, naprawę podłogi oraz zakup roślin do ekopracowni.				
<u>2190591 - "Ekopracownię mamy o środowisko dbamy" w Szkole Podstawowej nr 64 im. Hansa Christiana Andersena w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	44.961	44.961,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 64. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu fotograficznego, komputerowego, audio video, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenie pracowni, zakup i montaż rolet materiałowych oraz materiały do przeprowadzenia remontu pomieszczenia.				
<u>2190641 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "My i nasz Świat" przy Szkole Podstawowej nr 36 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	34.658	34.658,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 36. Środki finansowe przeznaczono na przygotowanie pomieszczenia, wyposażenie pracowni, zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych.				
<u>2190661 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej "Ekologia - sposób na życie" przy Szkole Podstawowej nr 164 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	36.900	36.900,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 164. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu, wyposażenie pracowni, modernizację oświetlenia oraz pokrycie kosztów prac remontowych oraz odnowienia pomieszczenia.</p>				
<u>2190681 - "Zielone odsłony" czyli niezastąpione spotkania z naturą - pracownia w Szkole Podstawowej nr 125 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	38.355	38.355,00	100,0
<p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 125. Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów prac remontowych, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego, roślin doniczkowych, tablic informacyjnych oraz wyposażenie pracowni.</p>				
<u>2190721 - Utworzenie pracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej nr 130 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi "Widzę, doświadczam, działam - myślę ekologicznie"</u>				
wydatki bieżące	0	43.628	43.628,00	100,0
<p>Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 130. Środki finansowe przeznaczono na pomoce dydaktyczne, zakup sprzętu, wyposażenie pracowni, remont i odnowienie pomieszczenia oraz wykonanie tablic informacyjnych.</p>				
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
	28.332.117	27.901.412	27.887.893,14	100,0
Powiat				
<u>2097162 - Szkoły podstawowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	24.573.117	23.917.822	23.905.694,03	99,9
<p>W 2013 roku 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 i 5 w placówkach resocjalizacyjnych. Do szkół podstawowych specjalnych uczęszczało 923 uczniów w 127 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 406,57 etatów, w tym 313,2 etatów pedagogicznych, 23,9 etatów administracji i 69,47 etatów obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 90,25 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,28 % stanowił zakup energii, 4,05% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,66 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 1,76 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097172 - Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	3.759.000	3.916.840	3.916.839,20	100,0
<p>W 2013 roku, w zadaniu tym dotowane były 4 szkoły podstawowe specjalne, w szkołach uczyło się średnio 100 uczniów.</p> <p>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 i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 roku.</p>				
<u>2153652 - "Radosna szkoła"</u>				
wydatki bieżące	0	6.000	6.000,00	100,0
<p>W 2013 roku środki z dotacji zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- "Radosna Szkoła". Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. Dofinansowaniem została objęta Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3.</p>				
<u>2175402 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	13.000	13.000,00	100,0
Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - wymiana stolarki okiennej i drzwi w Szkole Podstawowej nr 90 (specjalna) ul. Karolewska 30/34 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 13.000,00zł				
<u>2181812 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach podstawowych specjalnych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0	47.750	46.359,91	97,1
Realizacja projektu umożliwiła wyjazd do jednego z państw partnerskich, poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych metod komunikacji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w praktyce. W projekcie uczestniczył Zespół Szkół Specjalnych nr 3.				
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	5.328.273	5.878.951	5.873.262,31	99,9
Gmina				
<u>2175601 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
wydatki bieżące	5.135.073	5.572.278	5.566.590,73	99,9
W 2013 roku w rozdziale tym finansowanych było 61 oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego, do których uczęszczało 1.302 uczniów. Średnio zatrudnienie wyniosło 64,49 etatów. Ponadto dodatkowo finansowanych było 136 godzin ponadwymiarowych tygodniowo, tj. 6,23 etatów.				
<u>2175611 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych</u>				
wydatki bieżące	193.200	295.204	295.203,47	100,0
W 2013 roku w zadaniu tym dotowanych było 10 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych, do których uczęszczało 110 uczniów. Zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wypłacana jest w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących, ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych niepublicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2182691 - Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	0	11.469	11.468,11	100,0
W 2013 roku dotowany był jeden oddział przedszkolny w szkole podstawowej publicznej, do którego uczęszczało średnio 11 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych przysługują w wysokości 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego ucznia.				
80104 - Przedszkola				
	179.268.436	186.836.598	185.987.261,96	99,5
Gmina				
<u>2097111 - Przedszkola niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.860.400	13.629.823	13.629.822,07	100,0
W 2013 roku dofinansowanych było 45 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Łącznie w przedszkolach opiekę znalazło 2.185 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, a od września 2013 roku pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia.				
<u>2097821 - Dotacja dla przedszkoli publicznych</u>				
wydatki bieżące	3.424.100	5.248.391	5.248.390,40	100,0
W 2013 roku finansowanych było 7 przedszkoli prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bernardynek, Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, Zgromadzenie Sióstr Felicjanek - Prowincja Matki Bożej Królowej Polski, Fundację Familijny Poznań oraz Publiczne Przedszkole "SEZAMKOWO", Przedszkole Publiczne "Kolorowe Kredki". W przedszkolach tych znajdowało opiekę 669 dzieci.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym, a od września 2013 roku pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za żywienia, stanowiące dochody budżetu Miasta, w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.				
<u>2098511 - Przedszkola</u>				
wydatki bieżące	165.966.850	167.165.943	166.321.447,11	99,5
W 2013 roku wydatki dotyczyły 145 przedszkoli, w tym 7 przedszkoli integracyjnych, 4 przedszkoli Montessori i 1 przedszkola z oddziałami specjalnymi. Zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami liczba etatów wynosiła 2.895,92, w tym 245,45 etatów administracji, 1.279,36 etatów obsługi i 1.371,11 etatów nauczycieli.				
W strukturze wydatków: 78,14 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,90% stanowił zakup energii, 3,65% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,16% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 12,15% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2162701 - "Partnerski projekt Comenius w przedszkolach 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	17.086	30.715	30.714,57	100,0
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział Przedszkole Miejskie nr 163.				
<u>2175361 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	372.479	372.442,19	100,0
Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:				
- poszerzenie bramy wjazdowej oraz furtki wejściowej wraz z utwardzeniem poszerzonego wjazdu w PM 124 zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - 10.499,99zł				
- remont sal po zalaniu w PM 130 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 5.000,00zł				
- doposażenie placu zabaw w PM 76 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa- 8.000,00zł				
- remont holu w PM155 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 10.000,00zł				
- doposażenie placu zabaw w PM 118 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa-5.000,00zł				
- naprawa ogrodzenia w PM 17 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa -5.000,00zł				
- wymiana stolarki okiennej w PM126 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa-10.000,00zł				
- remont ogrodzenia w PM 199 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 20.000,00zł				
- wymiana stolarki drzwiowej w PM41zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 17.944,00zł				
- wymiana ogrodzenia w PM 137 zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - 13.968,37zł				
- wymiana ogrodzenia w PM 142 zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - 10.500,00zł				
- wymiana ogrodzenia w PM 146 zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - 10.675,00zł				
-remont pomieszczeń w PM 47 zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi 10.000,00zł				
- remont tarasu w PM 143 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 15.000,00zł				
- naprawa ogrodzenia w PM 43 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 11.000,00zł				
- remont tarasu w PM 149 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 15.000,00zł				
- wymiana stolarki okiennej w PM 39 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście-Wschód 15.000,00zł				
- remont ogrodzenia i bramy w PM 14 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście-Wschód- 10.000,00zł				
- remont ogrodzenia w PM52 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście-Wschód - 7.752,00zł				
- naprawa podłóg w PM125 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście -Wschód - 10.000,00zł				
- wymiana drzwi wewnętrznych do klas oraz przejściowych do holu gimnastycznego w PM 100 zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - 112.000,00zł				
- remont łazienki w PM 223 zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - 12.000,00zł				
- doposażenie ogrodu przedszkolnego w PM 131 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 9.000,00zł				
- naprawa nawierzchni i doposażenie ogródka w PM 16 zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - 8.808,00zł				
- remont łazienki w PM 204 zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - 10.000,00zł				
- modernizacja korytarza i sali gimnastycznej w PM 231zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - 17.999,82zł				
- naprawa ogrodzenia i remont szatni w PM 63 zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - 7.000,00zł				
- remont chodnika w PM 94 zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - 7.000,00zł				
- wymiana drzwi wewnętrznych w PM 93 zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - 7.000,00zł				
- remont parkietu w sali gimnastycznej w PM 199 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 15.000,00zł				
- doposażenie placu zabaw oraz wymian drzwi do ogrodu w PM 88 zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie 6.300,00zł				
- wymiana stolarki drzwiowej w PM 120 zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów-Wielkopolska - 16.000,00zł				
- wymian drzwi w PM 123 zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów-Wielkopolska - 15.995,01zł				
- wymiana drzwi do toalety 3 szt., obudowy na kaloryfery w PM 57 zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - 3.500,00zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup sprzętu zręcznościowego w PM 229 zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów - 4.500,00zł				
<u>2181791 - ""Cztery żywioły - dziecięce doświadczenie świata" Program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	11.000	10.984,21	99,9
W 2013 roku przeprowadzono działania, których celem było stworzenie warunków do poznawania zjawisk i obiektów w naturalnym środowisku, wykorzystanie nowoczesnych technologii do poznawania praw i współzależności wewnątrz przyrody oraz rozwijanie ekoturystyki i propagowanie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa przyrodniczego.				
<u>2181831 - "Program edukacji ekologicznej "Rośliny i owady naszych łąk" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 98 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	4.140	4.140,00	100,0
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek dla dzieci, warsztatów dla uczniów i nauczycieli, konkursów oraz zakupie pomocy dydaktycznych i zestawu interaktywnego. Celem działań był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych.				
<u>2181861 - "Edukacyjny program ekologiczny "EKO 133" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	6.164	6.164,00	100,0
Zadanie polegało na realizacji celów poprzez tworzenie sytuacji umożliwiających bezpośrednio poznawanie środowiska przyrodniczego oraz stosowanie atrakcyjnych metod i form pracy. Działania rozwijające u dzieci umiejętności obserwacji środowiska naturalnego, rozwijanie odpowiedzialności i troski o otaczający nas świat, wyrabianie nawyków związanych z oszczędnym korzystaniem ze środowiska.				
<u>2181871 - Program "Mali odkrywcy na tropie zjawisk przyrody" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 49 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	21.683	19.354,86	89,3
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek poznawczych dla uczniów, w celu zapoznania ich ze zjawiskami przyrodniczymi.				
<u>2181881 - "Z przyrodą za Pan Brat" realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej przez Przedszkole Miejskie nr 112 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	13.588	13.588,00	100,0
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek, zajęć, zabaw i konkursów ekologicznych, których współorganizatorami jest Politechnika Łódzka i Liga Ochrony Przyrody w Łodzi.				
<u>2182011 - "Odkryj - polubię - ochronię" Program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	19.000	18.961,56	99,8
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek turystyczno-krajoznawczych, warsztatów ekologicznych, przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych, a także stworzeniu kąpek przyrodniczo-badawczych. Działania mające na celu poznawanie środowisk przyrodniczych.				
<u>2182041 - ""Z Ekoludkiem za pan brat chcę poznawać świat" Program dla dzieci 3-6 letnich z Przedszkola Miejskiego nr 84 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	5.000	4.471,27	89,4
Realizacja zadania polegała na organizacji warsztatów ekologicznych "Po co komu woda?" i "Segregacja śmieci"- mających na celu unocznienie najmłodszym znaczenia wody dla życia człowieka, problemu zanieczyszczenia wody i jego konsekwencji dla przyrody, potrzeby segregowania śmieci.				
<u>2182071 - Edukacyjny program ekologiczny "Czy to lato czy to zima każdy przedszkolak przyrodzie sprzyja" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 151 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	15.575	15.523,58	99,7
W ramach projektu odbyły się liczne konkursy oraz warsztaty ekologiczne zorganizowane w ogrodzie botanicznym, zoo i na terenie przedszkola. W projekcie wzięło udział 100 dzieci. Środki finansowe przeznaczone zostały na organizację zajęć, zorganizowanie wycieczki tematycznej oraz zakup pomocy dydaktycznych, a także nagród dla uczestników konkursów.				
<u>2182111 - Program edukacji ekologicznej "Przedszkolak małym przyjacielem przyrody" w Przedszkolu Miejskim nr 173 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	13.607	13.602,34	100,0
Celem działań jest bogacenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Zaplanowane zostały wycieczki, spacer, zajęcia ekologiczne, prace praktyczne na rzecz ochrony środowiska, uroczystości, imprezy i				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydarzenia. W ramach programu zaplanowano różnorodne zajęcia dydaktyczne z zakresu ekologii, w trakcie których wykorzystane zostały zakupione ciekawe pomoce dydaktyczne. Poza pomocami dydaktycznymi środki finansowe przeznaczone zostały na nagrody w postaci książek, piórników i plecaków dla uczestników konkursów.				
<u>2182141 - Program pt. "Z ekologią na Ty" realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	4.094	4.093,39	100,0
W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia z ekologii, warsztaty dla dzieci. Finałem działań było zorganizowanie konkursu i pokazu mody ekologicznej pn. "Ekologiczny strój zrobiony z odpadów".				
<u>2182211 - Przedszkolaki - ekologiczne dzieciaki - Projekt edukacji ekologicznej realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	20.635	18.912,67	91,7
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, plastycznych i papierniczych, zakup gier edukacyjnych, tablicy interaktywnej oraz zakup usług transportowych niezbędnych do zorganizowania wycieczek edukacyjnych.				
<u>2182241 - "Mali przyjaciele przyrody" - edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 120 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	25.700	25.700,00	100,0
Realizacja zadania "Mali przyjaciele przyrody" polegała na przeprowadzeniu programu ekologicznego dla dzieci: organizacji wycieczek, konkursów oraz warsztatów ekologicznych. W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne, opublikowany został również kalendarz przyrody.				
<u>2182491 - Ekoskrzat w ogrodach - Edukacja Ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 97 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	22.200	22.200,00	100,0
Zajęcia realizowane w Przedszkolu Miejskim nr 97 mające charakter projektu edukacyjnego kształtującego mądrego ekologa i umiejętnego współżycia z naturą oraz rozwijanie aktywności na rzecz ochrony przyrody. Środki finansowe przeznaczone na organizację sytuacji i zajęć edukacyjnych, ścieżkę edukacyjną w przedszkolu, organizację zajęć terenowe i wycieczek oraz organizację konkursów o tematyce ekologicznej.				
<u>2182541 - Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 17 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	40.000	40.000,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 125 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17. Środki finansowe przeznaczone na zakup elementów wyposażenia ogródka, zakup sadzonek oraz pomocy dydaktycznych.				
<u>2182561 - "Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. "Cztery pory roku w ogrodzie szczęścia" przy Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	18.325	18.325,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 150 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 199. Środki finansowe przeznaczone na zakup elementów wyposażenia ogródka, pomocy dydaktycznych, nasadzeń oraz naprawę istniejącego ogrodzenia.				
<u>2182591 - Ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	32.675	32.674,75	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 130 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 154. Środki finansowe przeznaczone na zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka, nasadzenia i prace pielęgnacyjne, zakup pomocy dydaktycznych.				
<u>2182631 - ""Przyroda i zmysły" - utworzenie ogródka dydaktycznego przy Przedszkolu Miejskim nr 112 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	34.500	34.500,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 130 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 112. Środki finansowe przeznaczone na zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka, nasadzenia, zakup pomocy dydaktycznych.				
<u>2182641 - "Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza "Przyroda wokół nas" w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 148 w Łodzi"</u>				
wydatki bieżące	0	32.540	32.540,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 125 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 148. Środki finansowe przeznaczone na zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka, nasadzenia, zakup pomocy dydaktycznych, inne (tablica informacyjna).				
<u>2182671 - "Krasnal Hałabała dba o przyrodę". Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 35 w Łodzi.</u>				
wydatki bieżące	0	4.658	4.654,43	99,9
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród około 100 uczestników biorących udział w programie i 200 potencjalnych odbiorców. Środki finansowe przeznaczono na zakup biletów wstępu, zajęcia edukacyjne, koszty przewodnika, zakup pomocy i materiałów dydaktycznych, materiałów papierniczych, plastycznych, dekoracyjnych, fotograficznych i eksploatacyjnych, pokrycie kosztów transportu autokarowego oraz nagrody.				
<u>2182681 - "Drzewo twoim przyjacielem" - Edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 81 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	3.730	3.730,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko wśród około 100 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 81. 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, eksploatacyjnych oraz fotograficznych.				
<u>2190331 - "Łódzkie przedszkolaki to eko - dzieciaki" - projekt edukacji ekologicznej w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka 20 września 2013 r.</u>				
wydatki bieżące	0	20.800	20.800,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków z terenu Miasta Łodzi. Środki finansowe przeznaczono na zakup nagród oraz przedstawienie teatralne.				
<u>2190351 - Edukacja ekologiczna dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17 w Łodzi pod hasłem "Ja i Przyroda to jedność"</u>				
wydatki bieżące	0	2.560	2.560,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 125 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 17. Środki finansowe przeznaczono na zorganizowanie wycieczek, imprez okolicznościowych, przedstawień teatralnych oraz zakup nagród na konkursy ekologiczno-przyrodnicze.				
<u>2190481 - Mikropodróże z Detyktywem Biedronką edukacja ekologiczna w Przedszkolu Miejskim nr 152 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	5.900	5.885,95	99,8
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 152. Środki finansowe przeznaczono na organizację wycieczek, przedstawień teatralnych, zakup zestawu multimedialnego oraz materiałów papierniczych, plastycznych i dekoracyjnych.				
<u>2190691 - Program przyrodniczo - ekologiczny "EKO 133 - cztery pory roku" realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 133 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	7.423	7.422,50	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 133. Program przewiduje kilkanaście bloków tematycznych, które zostały podzielone w czasie zgodnie ze zmieniającymi się porami roku, z uwzględnieniem kalendarza lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych akcji ekologicznych. Do treści stanowiących podstawę danego tematu dostosowano formę zajęć i niezbędne pomoce dydaktyczne.				
<u>2190801 - "Zielona planeta" - program ekologiczno - przyrodniczy realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	3.750	3.657,11	97,5
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 120 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 34, a także około 30 dzieci z innych przedszkoli. Środki finansowe przeznaczono na zakup tablicy interaktywnej, nagród i dyplomów dla dzieci, organizację teatrzyków dla dzieci.				
80105 - Przedszkola specjalne				
	6.410.955	8.734.444	8.727.727,64	99,9
Gmina				
<u>2097121 - Przedszkola specjalne</u>				
wydatki bieżące	1.795.555	1.781.779	1.775.062,68	99,6
W rozdziale tym finansowane było Przedszkole Specjalne Nr 1, do którego uczęszczało 43 dzieci w 6 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 31,56 etatów, w tym 18,56 pedagogicznych, 2 administracyjne i 11 obsługi. W strukturze wydatków: 88,46% stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,23% stanowił zakup energii, 4,25% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,60% stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 3,46% stanowiły pozostałe wydatki.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2097131 - Przedszkola specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	4.615.400	6.952.665	6.952.664,96	100,0
<p>W 2013 roku w rozdziale tym dotowanych było 5 specjalnych przedszkoli niepublicznych - Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Autyzmem w Navicula Centrum, Przedszkole Fundacji " Jaś i Małgosia ", Niepubliczne "Kolorowe Przedszkole" dla dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, Niepubliczne Przedszkole dla Dzieci z Dysfunkcjami Ruchu i Opóźnieniami Psychoruchowymi oraz Przedszkole Specjalistyczne "Kamyczkowo" pod patronatem Fundacji "Kamień Miłowy", do których łącznie uczęszczało 206 dzieci.</p> <p>Na podstawie art.90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MEN z dnia 20.XII.2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.</p>				
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego				
	1.121.500	650.579	650.578,18	100,0
Gmina				
<u>2153551 - Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.121.500	650.579	650.578,18	100,0
<p>W 2013 roku dofinansowanych było 10 punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i organizacje. Łącznie w punktach opiekę znalazło 170 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, a od września 2013 roku 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.</p>				
80110 - Gimnazja				
	119.660.530	124.784.028	124.699.588,41	99,9
Gmina				
<u>2097181 - Gimnazja</u>				
wydatki bieżące	106.610.800	109.388.771	109.327.568,14	99,9
<p>W 2013 roku w miesiącach I - VIII w rozdziale tym finansowanych było 45 gimnazjów (w tym w 5 Zespołach Szkół Ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1), a w miesiącach IX - XII 41 gimnazjów (w tym 5 w Zespołach Szkół Ogólnokształcących i 1 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1). Średnio w 2013 roku w gimnazjach uczyło się 13.091 uczniów w 508 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 1.802,24 etatów, w tym 1.345,87 pedagogicznych, 456,37 administracji i obsługi.</p> <p>W roku 2013 roku dodatkowo finansowanych było oraz średnio 5.568 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>W strukturze wydatków: 88,58 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 3,86 % stanowił zakup energii, 4,00 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,86 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia oraz 2,70 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097191 - Gimnazja niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	8.675.600	9.171.810	9.171.809,80	100,0
<p>W 2013 roku, w myśl ustawy o systemie oświaty dotowanych było 25 gimnazjów niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, stowarzyszenia i inne organizacje. Do gimnazjów niepublicznych uczęszczało łącznie 1.685 uczniów, w tym 1.308 to młodzież, 377 to uczniowie dorośli.</p>				
<u>2115031 - Dotacja dla gimnazjów publicznych</u>				
wydatki bieżące	4.307.200	5.529.721	5.529.721,00	100,0
<p>W 2013 roku dotowane było Katolickie Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej, w którym uczyło się 287 uczniów , Salezjańskie Gimnazjum im. Ks. Bosko, w którym uczyło się 388 uczniów, a od września 2013 roku również Publiczne Gimnazjum Politechniki Łódzkiej, w którym uczyło się 25 uczniów. Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowiła kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.</p>				
<u>2162731 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	66.930	130.821	130.819,09	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brało udział 5 gimnazjów publicznych.				
<u>2175381 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	119.000	119.000,00	100,0
Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:				
- remont biblioteki w Publicznym Gimnazjum nr 43 ul. Powszechna 15 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - 3.000,00zł				
- remont szatni w Publicznym Gimnazjum nr 43 ul. Powszechna 15 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - 12.000,00zł				
- remont pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum nr 24 ul. Żeromskiego 26 zgłoszone przez Radę Osiedla Stare Polesie - 7.000,00zł				
- wymiana bramy wjazdowej, remont ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum nr 31 ul. Grota Roweckiego 1 zgłoszone przez Radę Osiedla Zarzew - 14.000,00zł				
- remont ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum nr 3 ul. Zacisze 7/9 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście - Wschód - 25.000,00zł				
- wymiana trzech okien drewnianych w Publicznym Gimnazjum nr 2 ul. Jaracza 26 zgłoszone przez Radę Osiedla Katedralna - 21.000,00zł				
- doświetlenie terenu w Publicznym Gimnazjum nr 44 ul. Deotymy 1 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny-Dąbrowa - 1.000,00zł				
- renowacja korytarzy w Publicznym Gimnazjum nr 16 ul. Syrenki 19a zgłoszone przez Radę Osiedla Radogoszcz - 10.000,00zł				
- zakup urządzenia do zbierania liści i doposażenie pracowni językowej w sprzęt audiowizualny w Publicznym Gimnazjum nr 33 ul. Janosika 136 zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki - 12.000,00zł				
- wyposażenie w sprzęt do nauki języków obcych w Publicznym Gimnazjum nr 33 ul. Janosika 136 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 10.000,00zł				
- zakup księgozbioru do biblioteki w w Publicznym Gimnazjum nr 28 ul. Kopcińskiego 54 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 2.000,00zł				
- zakup księgozbioru do biblioteki w w Publicznym Gimnazjum nr 32 ul. Fabryczna 4 zgłoszone przez Radę Osiedla Widzew - 2.000,00zł				
<u>2181751 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0	115.625	102.198,18	88,4
Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. Projekt realizowany był przez Gimnazja Publiczne Nr: 1, 14, 43.				
<u>2182101 - Przyjazne energie - projekt realizowany przez Gimnazjum nr 8</u>				
wydatki bieżące	0	17.726	17.591,83	99,2
Celem projektu edukacyjnego "Przyjazne energie" był wzrost wiedzy i świadomości ekologicznej uczniów z zakresu ochrony środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu uczniowie wzięli udział w wycieczce ekologicznej, poznając zasady funkcjonowania elektrowni wodnej we Włocławku i w Żarnowcu. Brali również udział w warsztatach naukowych, w trakcie których zbudowany i przetestowany został w tunelu aerodynamicznym Uniwersytetu Łódzkiego model elektrowni wiatrowej.				
<u>2182131 - Działania proekologiczne uczniów Publicznego Gimnazjum nr 27 w Łodzi w roku szkolnym 2012/2013</u> <u>Nasz wkład w ekologię - Czyste powietrze</u>				
wydatki bieżące	0	32.350	32.249,00	99,7
Realizacja zadania polegała na organizacji wycieczek dla młodzieży, warsztatów dla uczniów i nauczycieli, a także konkursów ekologicznych. Uczniowie brali także udział w happeningu ekologicznym. Celem działań był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wzrost świadomości ekologicznej oraz wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów.				
<u>2182361 - Projekt edukacji ekologicznej pn. "Człowiek i środowisko" realizowany przez Publiczne Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	13.208	12.785,63	96,8
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród książkowych dla uczestników projektu,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
zakup tablicy interaktywnej oraz projektora, zakup programów interaktywnych oraz atlasów do oznaczania roślin, zakup usług transportowych niezbędnych do zorganizowania wycieczek edukacyjnych.				
<u>2190291 - "Partnerski projekt Comenius w gimnazjach 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	0	120.901	111.751,54	92,4
W 2013 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalną w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Publiczne Gimnazjum nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 8, Publiczne Gimnazjum nr 21, Publiczne Gimnazjum nr 28, Publiczne Gimnazjum nr 30, Publiczne Gimnazjum nr 47 w Zespole Szkół Integracyjnych nr 1.				
<u>2190381 - Utworzenie pracowni przyrodniczej "Okno na świat" w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	42.875	42.875,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego i innych, wyposażenie pracowni, remont, modernizację oświetlenia oraz zakup roślin doniczkowych.				
<u>2190511 - "EKO - lab" ekologiczne laboratorium w Publicznym Gimnazjum nr 24 im. Józefa Wybickiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	40.500	40.500,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Publicznego Gimnazjum nr 24. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenie pracowni, sprzętu laboratoryjnego, prace remontowe oraz prenumeratę.				
<u>2190521 - Eko-Badacze.Gim 32 w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola Wojtyły w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	29.535	29.534,69	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Publicznego Gimnazjum nr 32. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenie pracowni, zakup roślin doniczkowych, modernizację oświetlenia oraz remont.				
<u>2190651 - Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologicznej "Wokół nas" w Publicznym Gimnazjum nr 41 im. S. Żeromskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	31.185	31.184,51	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Publicznego Gimnazjum nr 41. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, fotograficznego, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenie pracowni, pokrycie kosztów prac remontowych, zakup roślin doniczkowych oraz wykonanie tablic informacyjnych.				
80111 - Gimnazja specjalne				
	14.024.603	14.368.786	14.359.781,88	99,9
Powiat				
<u>2097202 - Gimnazja specjalne</u>				
wydatki bieżące	12.014.903	12.000.472	11.991.468,72	99,9
.W 2013 roku 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 737 uczniów w 78 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 197,53 etatów, w tym 180,03 etatów pedagogicznych, 5,0 etatów administracji i 12,5 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 95,21 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,14 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,65% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097212 - Gimnazja specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	2.009.700	2.368.314	2.368.313,16	100,0
W 2013 roku, w rozdziale tym dotowane były 4 gimnazja specjalne, w których uczyło się 133 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 z 20.XII.2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80113 - Dowożenie uczniów do szkół				
	720.968	812.431	807.474,20	99,4
Gmina				
<u>2097241 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	320.000	308.006	303.392,86	98,5
Powyższe zadanie realizowane było poprzez dowożenie uczniów do szkół mikrobusem oraz zakup biletów miesięcznych. Z zadania tego finansowane było dowożenie 344 uczniów w 11 szkołach podstawowych, w 12 gimnazjach i w 1 przedszkolu. 232 uczniom zakupione zostały bilety miesięczne, 109 uczniów dowożonych było mikrobusem, 3 dzieci dowożonych było przez rodziców samochodem prywatnym, z którymi za przewóz rozliczono się ryczałtem.				
Powiat				
<u>2097242 - Dowożenie uczniów do szkół</u>				
wydatki bieżące	400.968	504.425	504.081,34	99,9
W 2013 roku w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego z dowozu korzystało 201 uczniów:				
- 15 Zespół Szkół Specjalnych nr 2,				
- 34 Zespół Szkół Specjalnych nr 3,				
- 38 Zespół Szkół Specjalnych nr 4,				
- 20 Zespół Szkół Specjalnych nr 5,				
- 4 Zespół Szkół Specjalnych nr 7,				
- 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1,				
- 45 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 3,				
- 11 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 4,				
- 14 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 6,				
- 19 Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
	2.774.089	3.230.682	3.222.044,96	99,7
Powiat				
<u>2097372 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>				
wydatki bieżące	2.774.089	3.192.362	3.192.276,67	100,0
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 wynosiło 59,85 etatu (pracownicy administracji - 50,10 i obsługi - 9,75).				
<u>2182182 - Realizacja wyroku sądowego z tytułu odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę</u>				
wydatki bieżące	0	19.928	11.378,80	57,1
Realizacja zadania polegała na wypłacie kwoty 11.378,80 zł tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę, zasądzonego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Sąd Pracy Ubezpieczeń Społecznych XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 stycznia 2013 roku oraz wyrokiem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - Sąd Pracy Ubezpieczeń Społecznych X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 07 listopada 2013 roku.				
<u>2182392 - Realizacja wypłat z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli dyplomowanych ze zlikwidowanych placówek w roku 2012</u>				
wydatki bieżące	0	18.392	18.389,49	100,0
W 2013 roku zadanie polegało na realizacji wypłat środków finansowych z tytułu art. 30a Karty Nauczyciela dla nauczycieli dyplomowanych ze zlikwidowanych w 2012 roku placówek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80120 - Licea ogólnokształcące	98.881.720	106.418.113	106.294.102,67	99,9
Powiat				
<u>2097252 - Licea ogólnokształcące</u>				
wydatki bieżące	82.608.008	85.173.497	85.060.683,66	99,9
<p>W 2013 roku finansowane były 32 licea ogólnokształcące, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 liceów samodzielnych, - 3 licea w ramach zespołów szkół ponadgimnazjalnych, - 5 liceów w ramach zespołów szkół ogólnokształcących. <p>Średnio łączna liczba oddziałów wynosiła 387, w których uczyło się 10.826 uczniów. Zatrudnienie wyniosło 1.309,50 etatów, w tym 977,51 pedagogicznych, 331,99 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W roku 2013 dodatkowo finansowanych było średnio 2.038 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>W strukturze wydatków: 84,27 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,35 % stanowił zakup energii, 3,67 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,75 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,96 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097262 - Licea ogólnokształcące niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	10.645.300	12.641.764	12.641.763,96	100,0
<p>W 2013 roku dotowanych było 61 liceów ogólnokształcących niepublicznych prowadzonych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Średnia roczna liczba uczniów uczęszczających do liceów ogólnokształcących niepublicznych wynosiła 3.374.</p>				
<u>2115042 - Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.604.100	8.394.474	8.394.473,77	100,0
<p>W 2013 roku dotowane były 4 publiczne licea ogólnokształcące dla młodzieży oraz 3 licea ogólnokształcące dla dorosłych do których łącznie uczęszczało 1.577 uczniów, w tym 869 to uczniowie dorośli, 708 to młodzież.</p> <p>Zgodnie z art. 80 ustawy o systemie oświaty, dotacja stanowi kwotę równą wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej.</p>				
<u>2162742 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	24.312	43.685	42.802,52	98,0
<p>Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brały udział: IX Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7.</p>				
<u>2175422 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	48.233	48.233,00	100,0
<p>Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remont boiska szkolnego w VIII Liceum Ogólnokształcącym ul. Pomorska 105 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście -Wschód - 25.000,00zł - remont pomieszczeń budynku w XV Liceum Ogólnokształcącym ul. Traktorowa 77 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty -Zachodnie 15.233,00zł - remont podłogi w Zespole Szkół Ogólnokształcącym nr 5 ul. Królewska 13/15 zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - 8.000,00zł 				
<u>2181782 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0	86.409	79.010,34	91,4
<p>Celem akcji Comenius było wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W projekcie uczestniczyły: IV Liceum Ogólnokształcące oraz VI Liceum Ogólnokształcące.				
<u>2182342 - II Edycja Międzyszkolnego Konkursu literackiego, fotograficznego i filmowego "W świecie wartości moralnych" pod hasłem EKOLOGIA - MADROŚĆ, MODA, MARZENIE...? - realizowanego przez XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	6.264	6.262,72	100,0
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla prowadzących wykłady tematyczne, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup materiałów papierniczo - biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu oraz wykonanie biuletynu pokonkursowego.				
<u>2190272 - "Partnerski projekt Comenius w liceach ogólnokształcących 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	0	23.787	20.872,70	87,7
W 2013 roku celem projektu było: wspieranie międzynarodowej współpracy szkół i placówek oświatowych, poprzez podnoszenie jakości kształcenia i nauczania, podnoszenie poziomu znajomości języków, promocja i współpraca instytucjonalna w dziedzinie edukacji oraz wymiana edukacyjna kadry uczniów. W projekcie brały udział: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz XV Liceum Ogólnokształcące.				
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne				
	1.137.739	978.619	977.971,04	99,9
Powiat				
<u>2097272 - Licea ogólnokształcące specjalne</u>				
wydatki bieżące	759.839	477.782	477.134,24	99,9
W 2013 roku funkcjonowały trzy licea ogólnokształcące: LVI Liceum Ogólnokształcące w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 6 oraz LVII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży i LVIII dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1. W liceach ogólnokształcących uczyło się 32 uczniów w 4 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 7,69 etatów, w tym 7,69 etatów pedagogicznych.				
<u>2097282 - Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	377.900	500.837	500.836,80	100,0
W 2013 roku, w ramach wydatkowanych środków dofinansowane było liceum ogólnokształcące specjalne przy Ośrodku Socjoterapii "Centrum" prowadzonym przez NSZZ "Solidarność", do którego uczęszczało średnio 38 uczniów. Na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty dotacja wynosiła 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto i zasad wynikających z Rozporządzenia MEN z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 r.				
80123 - Licea profilowane				
	2.277.768	2.095.443	2.095.420,48	100,0
Powiat				
<u>2097292 - Licea profilowane</u>				
wydatki bieżące	362.668	324.815	324.792,68	100,0
W 2013 roku w rozdziale tym finansowane było 1 liceum profilowane działające w ramach zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Średnio w liceach profilowanych uczyło się 38 uczniów w 1,5 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 7,09 etatów, w tym 4,51 pedagogicznych i 2,58 etatów administracji i obsługi. W strukturze wydatków: 68,19 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 18,47% stanowił zakup energii, 3,17% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,54% zakup materiałów i wyposażenia, 8,63% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2097302 - Licea profilowane niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.915.100	1.770.628	1.770.627,80	100,0
W 2013 roku dotowane były 3 licea profilowane niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne, a od września 2013 roku 2 licea profilowane. Średnia liczba uczniów wyniosła 274.				
80130 - Szkoły zawodowe				
	79.143.365	79.776.559	79.715.685,25	99,9
Powiat				
<u>2097332 - Szkoły zawodowe</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	65.694.797	67.339.961	67.309.507,66	100,0
<p>W 2013 roku w rozdziale tym finansowanych było 18 szkół zawodowych ponadgimnazjalnych. Średniorocznie uczyło się 8.253 uczniów w 341 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wyniosło 1.161,45 etatów, w tym 861,66 etatów pedagogicznych i 299,79 etatów administracji i obsługi.</p> <p>W roku 2013 dodatkowo finansowanych było średnio 322 godzin indywidualnego nauczania miesięcznie.</p> <p>W strukturze wydatków: 84,58 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 7,92 % stanowił zakup energii, 3,77 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,82 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 2,91 % stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
<u>2097342 - Szkoły zawodowe niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	9.014.900	5.619.318	5.619.317,65	100,0
<p>W 2013 roku dotowane były 62 niepubliczne szkoły zawodowe prowadzone przez spółki, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i inne organizacje.</p> <p>W niepublicznych szkołach zawodowych średnia liczba uczniów wyniosła 3.131.</p>				
<u>2115122 - Dotacja dla szkół zawodowych publicznych</u>				
wydatki bieżące	4.411.600	5.806.082	5.806.081,58	100,0
<p>W 2013 roku dotowanych było 6 publicznych szkół zawodowych dla dorosłych, do których uczęszczało 1.185 uczniów.</p> <p>Zgodnie z art.80 ustawy o systemie oświaty szkoły te otrzymywały na każdego ucznia dotację w kwocie przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto.</p>				
<u>2162752 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2011/2013"</u>				
wydatki bieżące	22.068	37.675	37.673,68	100,0
<p>Partnerski projekt szkół Comenius - uczenie się przez całe życie jest to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego. Jest to program adresowany do osób i instytucji zaangażowanych w edukację od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne. Ważnym elementem projektu są wyjazdy uczniów/nauczycieli do szkół partnerskich, co sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, motywuje do efektywniejszej nauki języków obcych, przybliża kulturę innych państw. W programie brał udział Zespół Szkół Przemysłu Mody.</p>				
<u>2175432 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	65.234	65.234,00	100,0
<p>Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 ul. Warecka 41 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty-Zachodnie - 25.000,00zł - remont pomieszczeń budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 ul. Warecka 41 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty-Zachodnie -15.234,00zł - remont boiska w w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Drewnowska 88 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty Centrum - 15.000,00zł - malowanie korytarzy w Zespole Szkół Rzemiosła ul. Żubardzka 2 zgłoszone przez Radę Osiedla Teofilów-Wielkopolska - 10.000,00zł 				
<u>2175772 - "Partnerski projekt Comenius w szkołach zawodowych 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0	94.388	80.326,47	85,1
<p>Celem akcji Comenius było wzmocnienie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, a także poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw między szkołami oraz mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich. W projekcie uczestniczyły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 oraz Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich.</p>				
<u>2182062 - ""Człowiek - równowaga - środowisko" - wdrażanie uczniów ZSP nr 22 w Łodzi do stosowania zasad rozwoju zrównoważonego oraz nowoczesnych technologii przyjaznych dla środowiska"</u>				
wydatki bieżące	0	22.000	22.000,00	100,0
<p>W ramach zadania organizowane były wycieczki ekologiczne oraz konkursy z nagrodami dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22. Część środków przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zadania. Celem zadania był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, a także wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 290 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi oraz około 60 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również ich rodziców.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2182152 - "Przedsiębiorczy hotelarz na hiszpańskim rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	0	380.992	376.233,06	98,8
W 2013 roku zostały przeprowadzone zajęcia przygotowujące uczestników projektu do wyjazdu (zajęcia turystyczno-kulturowe, pedagogiczne i językowe) oraz odbył się wyjazd do Hiszpani grupy uczestników. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ekonomiczno - Turystyczno - Hotelarskich.				
<u>2182162 - "Poznanie, przeprowadzenie i zastosowanie innowacyjnych metod nauczania i koncepcji uczenia się w branży budowlanej"</u>				
wydatki bieżące	0	372.159	360.561,15	96,9
W 2013 roku realizacja zadania polegała na przygotowaniu zawodowym, pedagogicznym, kulturowym oraz językowym uczestników do odbycia stażu, zorganizowaniu transportu, noclegów i wyżywienia. Odbył się wyjazd uczestników projektu na staż do Niemiec. Zadanie realizował Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15.				
<u>2190782 - Utworzenie pracowni analizy żywności "Ekologiczna pracownia analizy żywności" w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	38.750	38.750,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego. Środki finansowe przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, wyposażenie pracowni, zakup roślin doniczkowych oraz pokrycie kosztów przeprowadzenia prac remontowych i odnowienia pomieszczenia.				
80132 - Szkoły artystyczne				
	5.132.640	5.180.446	5.172.733,99	99,9
Powiat				
<u>2097642 - Szkoły artystyczne</u>				
wydatki bieżące	5.132.640	5.180.446	5.172.733,99	99,9
W 2013 roku funkcjonowała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia przy ul. Szpitalnej wraz z filiami. W szkole uczyło się 547 uczniów w 42 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 96,56 etatów, w tym 74,96 etatów pedagogicznych, 5,02 etatów administracji i 16,58 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 90,68 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 2,72 % stanowił zakup energii, 4,49 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,39 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 1,72 % stanowiły pozostałe wydatki.				
80134 - Szkoły zawodowe specjalne				
	10.602.478	10.662.069	10.648.052,18	99,9
Powiat				
<u>2097352 - Szkoły zawodowe specjalne</u>				
wydatki bieżące	10.425.078	10.402.461	10.388.444,74	99,9
W 2013 roku funkcjonowało 11 szkół zawodowych specjalnych: - 1 szkoła w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, - 7 szkół w specjalnych ośrodkach szkolno -wychowawczych, - 1 szkoła w Zespole Szkół Specjalnych nr 2, - 2 szkoły w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2. W szkołach zawodowych specjalnych uczyło się 551 uczniów w 58 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 170,74 etatów, w tym 144,16 etatów pedagogicznych, 8,0 etatów administracji i 18,58 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 94,22 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 1,10 % stanowił zakup energii, 3,84 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,18 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 0,66 % stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2133862 - Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	177.400	259.608	259.607,44	100,0
W 2013 roku finansowana była Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Ośrodka Terapeutyczno – Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum w Łodzi , w której uczyło się 3 uczniów oraz Szkoła Specjalna Przystosobająca do pracy Fundacji "Jaś i Małgosia", w której uczyło się 5 uczniów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego				
	7.384.067	7.590.363	7.570.659,76	99,7
Powiat				
<u>2097362 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</u>				
wydatki bieżące	7.384.067	7.563.778	7.544.074,76	99,7
W tym rozdziale w ramach wydatkowanych środków finansowane były:				
- Centrum Kształcenia Ustawicznego,				
- Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego				
Zatrudnienie w 2013 roku w tych placówkach wynosiło 138,50 etatów, w tym 80,53 etatów pedagogicznych i 57,97 etatów administracji i obsługi.				
<u>2190452 - "Mistrzowie ekologii - badam, rozumiem, i działam na rzecz ochrony środowiska naturalnego" edukacja ekologiczna uczniów i nauczycieli w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego</u>				
wydatki bieżące	0	26.585	26.585,00	100,0
W 2013 roku celem zadania było podniesienie poziomu wiedzy uczniów z zakresu ochrony środowiska oraz świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych oraz odpowiedzialności indywidualnej za środowisko, doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach zgodnie z polityką ekologiczną państwa, poszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół o nowe zagadnienia z edukacji ekologicznej, doposażenie pracowni edukacji ekologicznej w pomoce dydaktyczne. Adresatami byli uczniowie i nauczyciele łódzkich szkół. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty, lekcje modelowe, spotkania zespołów metodycznych poświęcone edukacji ekologicznej, konferencje oraz 3 wycieczki - formy wyjazdowe doskonalenia nauczycieli służące podniesieniu kompetencji nauczycieli w prowadzeniu edukacji ekologicznej wśród młodzieży. W ramach projektu przeprowadzono również XI Konkurs Przyrodniczy. Równocześnie prowadzono zajęcia z uczniami z łódzkich szkół zgłoszonych przez szkoły, nauczycieli. W ramach projektu sfinansowano wyjazdowe formy doskonalenia dla nauczycieli (wycieczki), zakup nagród dla laureatów Konkursu Przyrodniczego, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezbędnych do prowadzenia działań oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, przyrządów pomiarowych i odczynników chemicznych do realizacji zaplanowanych zajęć laboratoryjnych i lekcji modelowych.				
80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa				
	1.159.125	1.149.694	1.142.844,33	99,4
Powiat				
<u>2097442 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>				
wydatki bieżące	1.159.125	1.149.694	1.142.844,33	99,4
W 2013 roku w ramach wydatkowanych środków finansowane było Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne. Zatrudnienie wyniosło 22,78 etatów, w tym 9,01 etatów pedagogicznych, 3,57 etatów administracji i 10,2 etatów obsługi.				
W strukturze wydatków: 85,56 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,21 % stanowił zakup energii, 3,46 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,67 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 5,10 % stanowiły pozostałe wydatki.				
80146 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli				
	3.625.778	3.625.778	3.595.912,54	99,2
Gmina				
<u>2097501 - Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	2.342.300	2.342.300	2.325.024,45	99,3
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	1.283.478	1.283.478	1.270.888,09	99,0
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
	14.189.291	14.910.012	14.732.081,39	98,8
Gmina				
<u>2128801 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	13.200.925	13.917.878	13.740.300,99	98,7
W 2013 roku finansowanych było 49 stołówek w szkołach podstawowych i 11 stołówek w gimnazjach. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 140,26 etatów administracji i obsługi.				
Powiat				
<u>2123842 - Stołówki szkolne</u>				
wydatki bieżące	988.366	978.634	978.280,40	100,0
W 2013 roku finansowane były stołówki szkolne w 6 zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie wyniosło 12,25 etatów obsługi.				
<u>2182622 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	13.500	13.500,00	100,0
Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:				
- remont stołówki i kuchni w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 ul. Niciarniana 2a zgłoszone przez Radę Osiedla Stoki				
- 13.500,00zł				
80195 - Pozostała działalność				
	16.310.636	24.498.774	20.862.645,70	85,2
Gmina				
<u>2097511 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0	33.283	31.597,50	94,9
Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W 2013 roku przeprowadzono 200 egzaminów awansujących nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.				
<u>2097541 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2097551 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	40.000	0	0,00	X
<u>2115111 - Wydatki i opłaty związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	50.000	68.161	49.116,89	72,1
W 2013 roku środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na zapłatę faktur za energię elektryczną i usługi dystrybucji, pieczęcie, zakup materiałów na potrzeby promocji miasta, nagrody dla uczniów klas I - III szkół podstawowych uczestniczących w międzyszkolnym konkursie "Ele-mele, umiem wiele".				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2133301 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2133651 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0	80.000	80.000,00	100,0
Stypendia udzielone uczniom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w semestrze. Stypendium to przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W 2013 roku stypendia motywacyjne przyznano w 86 szkołach podstawowych oraz w 45 gimnazjach.				
<u>2153721 - Wydatki związane z organizacją targów edukacyjnych</u>				
wydatki bieżące	5.000	4.761	4.760,10	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z organizacją targów edukacyjnych - stoisko doradztwa zawodowego i obserwatorium rynku pracy.				
<u>2153731 - Organizacja Dnia Edukacji Narodowej</u>				
wydatki bieżące	10.000	3.850	3.850,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej.				
<u>2153971 - "Poznać - Zrozumieć - Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji"</u>				
wydatki bieżące	2.000	3.013	1.975,14	65,6
Realizacja zadania polegała na przygotowaniu absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w łódzkich szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich. Celem projektu było osiągnięcie wysokiej jakości systemu oświaty, w tym szczególnie poprawa jakości kształcenia.				
<u>2162871 - Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0	3.734	3.731,65	99,9
Środki finansowe przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań wobec Urzędu Marszałkowskiego wynikających z nieprawidłowego rozliczenia projektów unijnych realizowanych przez placówki oświatowe Miasta Łódź, tj. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Szkoła Podstawowa nr 204 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1.				
<u>2175041 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	4.361.000	4.204.684	4.204.684,00	100,0
Środki wydatkowane były na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175061 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0	16.000	16.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację celów : podnoszenie jakości kształcenia, promowanie nauki języków obcych, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.				
<u>2175081 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0	16.050	16.038,01	99,9
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych, działających na rzecz młodzieży w zakresie: - promowania miasta i regionu, - upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, - kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, - organizowanie imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych, olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
<u>2175591 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	80.000	0	0,00	X
<u>2175621 - "Baza danych budynków"</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2175631 - Konsultacje społeczne</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	17.500	17.500	0,00	0,0
Konsultacje społeczne przeprowadzone były w październiku i listopadzie 2013 roku bez nakładu środków finansowych.				
<u>2175701 - "Wyjątkowy uczeń"</u>				
wydatki bieżące	5.339.850	5.339.850	3.094.263,15	57,9
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 9.758 uczniów klas I-III z 93 szkół podstawowych poprzez dostosowanie oddziaływań do indywidualnych właściwości rozwojowych uczniów tj. organizację zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i rozwijających zainteresowania), adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem pomocy i sprzętu techno-dydaktycznego doposażającego szkołę.				
<u>2181911 - "Przedszkole dla malucha"</u>				
wydatki bieżące	0	4.656.173	4.559.043,85	97,9
Ogólnym celem projektu było udzielenie wsparcia istniejącym placówkom wychowania przedszkolnego w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, poprzez utworzenie 23, 8-godzinnych oddziałów przedszkolnych, a w konsekwencji tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 567 dzieci 3-4 letnich z miasta Łodzi.				
<u>2181921 - "TRAMPOLINA - przedszkole drogą do sukcesu"</u>				
wydatki bieżące	0	451.250	417.284,70	92,5
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 152. Ogólnym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 36 dzieci z miasta Łodzi w wieku 3-4 lat poprzez utworzenie 18 dodatkowych miejsc przedszkolnych w nowym oddziale w terminie do VI 2014 roku.				
<u>2181931 - "Przedszkole szansą na lepsze dorastanie"</u>				
wydatki bieżące	0	471.054	390.250,09	82,8
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 34. Ogólnym celem było objęcie edukacją przedszkolną po 24 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi w każdym roku realizacji projektu, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola oraz stworzenie im równych szans edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych do VII 2014 r.				
<u>2181951 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	47.000,00	94,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W okresie I-VI 2013 roku przyznano stypendia dla 20 szczególnie uzdolnionych uczniów, w okresie IX-XII 2013 roku przyznano stypendia dla 17 szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2182501 - "Maluchy na start"</u>				
wydatki bieżące	0	331.005	310.119,70	93,7
Projekt realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 137. Ogólnym celem projektu było objęcie edukacją przedszkolną 15 dzieci zdrowych i 5 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-5 lat z terenu Miasta Łodzi, które w momencie przystąpienia do projektu nie uczęszczały do przedszkola poprzez stworzenie im równych szans edukacyjnych do VIII 2014 roku.				
<u>2190581 - "Ogień niepodległości"</u>				
wydatki bieżące	0	8.850	8.850,00	100,0
W 2013 roku w ramach realizacji zadania odbył się wyjazd na Ukrainę, do miejscowości Kostiuchnówka. Celem projektu był udział w uroczystościach podjęcia Ognia Niepodległości, realizacja programu "Partnerstwo bez granic" oraz promocja Łodzi na terenie Wołynia. W wyjeździe uczestniczyli dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz 29 uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.				
<u>2190701 - "Learning innovative teaching"</u>				
wydatki bieżące	0	5.150	0,00	0,0
W 2013 roku placówka realizująca projekt tj. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 zaplanowała kwotę 5.150,00 zł na zakup biletów i ubezpieczeń na mobilność w lutym 2014 roku. Jednak ze względu na to, iż istniała obawa, że pozostałe środki potrzebne do realizacji mobilności (koszty noclegów i utrzymania) nie będą mogły zostać uruchomione w stosownym terminie (do końca stycznia 2014 roku) odstąpiono od zakupu biletów w roku 2013. Środki finansowe zostaną wydatkowane w 2014 roku.				
<u>2190751 - "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	0	40.225	15.326,96	38,1
W 2013 roku projekt realizowany był przez Gimnazjum nr 15. Celem projektu jest nawiązanie stałej współpracy				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>pomiędzy partnerami dla dalszego rozwoju nauczania dwujęzycznego, stworzenie materiałów edukacyjnych i dydaktycznych, wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się technikami informatycznymi, promocja nauczania dwujęzycznego jako elementu kompetencji językowej i kulturowej, wzrost wiedzy o systemach edukacji, sposobie życia i kulturze regionów partnerskich, rozwój współpracy międzynarodowej</p>				
Powiat				
<u>2097512 - Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	0	19.339	18.908,75	97,8
Środki finansowe przeznaczone zostały na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W 2013 roku przeprowadzono 115 egzaminów awansujących nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego.				
<u>2098182 - Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży</u>				
wydatki bieżące	105.000	105.000	104.855,00	99,9
Zadanie zostało zrealizowane przez organizacje pozarządowe (Liga Kobiet Polskich, Fundacja Prospołeczna Poducha, Stowarzyszenie Mocni w Duchu, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56, Fundacja Wsparcia Psychospołecznego, Fundacja Słonie na Balkonie), z którymi podpisano umowy na zorganizowanie konferencji, szkoleń, zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów szkół.				
<u>2133282 - Bieżąca obsługa systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół</u>				
wydatki bieżące	203.000	203.000	154.563,33	76,1
Środki finansowe przeznaczone zostały na bieżącą obsługę systemów informatycznych związanych z elektroniczną organizacją, planowaniem i sprawozdawczością szkół związanych z asystą techniczną systemu ODPN . Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi przetwarzania danych oraz przeprowadzanie szkoleń niezbędnych w trakcie organizacji i przeprowadzania procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli.				
<u>2133302 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2133662 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	50.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone zostały dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium, natomiast stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen warunkującą prawo do otrzymania stypendium. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. O wysokości kwoty stypendium przyznanego uczniowi ostatecznie decyduje dyrektor szkoły. Kwota stypendium wynosi nie więcej niż 212 zł. na jednego ucznia. W 2013 roku stypendia motywacyjne przyznano w 24 liceach ogólnokształcących, w 5 zespołach szkół ogólnokształcących, w 18 zespołach szkół ponadgimnazjalnych, w 6 zespołach szkół specjalnych, w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 145, w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 2, w 2 młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w 4 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, w Państwowej Szkole Muzycznej-I stopnia.				
<u>2153712 - Wyjazdy edukacyjne dla młodzieży łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	23.135	23.135	22.800,00	98,6
W 2013 roku odbył się wyjazd do Bukowni w ramach projektu "Cmentarze Katyńskie - Trwała pamięć pokoleń". W wyjeździe uczestniczyło 30 osób z 4 szkół ponadgimnazjalnych.				
<u>2162082 - "Technologie CAD/CAM/CNC drogą do przyszłego zatrudnienia II"</u>				
wydatki bieżące	85.647	110.080	103.769,14	94,3
Cele szczegółowe projektu to: ukształtowanie umiejętności praktycznych u 90 uczniów do poziomu zaawansowanego w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej, wykonywania rysunków złożeniowych i wykonawczych, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, realizacji procesów technologicznych na obrabiarkach, ukształtowanie umiejętności aktywnego wejścia na rynek pracy, opracowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie klas programowo najwyższych technikum i zasadniczych szkół zawodowych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W ramach projektu realizowane były następujące działania: zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego, zajęcia kształtujące umiejętności wykonywania dokumentacji technicznej i projektowania części maszyn za pomocą narzędzi IT, zajęcia kształtujące umiejętności programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.				
<u>2162092 - "Więcej umiem więcej mogę"</u>				
wydatki bieżące	149.138	168.421	161.770,08	96,1
Celami szczegółowymi projektu są:				
- zwiększenie umiejętności komunikacyjnych, umiejętności pracy w grupie i skutecznej autoprezentacji,				
- podniesienie wiedzy o rynku pracy i metodach aktywnego poszukiwania pracy wykorzystując m.in. nowoczesne technologie informatyczne,				
- poszerzenie wiedzy o sobie: w tym skutecznego eksponowania swoich zalet,				
- rozpoznawania mocnych i słabych stron, zainteresowań,				
- zwiększenie poczucia własnej wartości,				
- zwiększenie umiejętności planowania kariery edukacyjno-zawodowej.				
<u>2162162 - Ośrodek Edukacji Kreatywnej</u>				
wydatki bieżące	185.270	478.873	403.755,81	84,3
Celem projektu są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach podniesienia poziomu kształcenia poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć (pozaekcyjnych i pozaszkolnych) dla uczniów ukierunkowanych na rozwój zainteresowań i pasji oraz kompetencji kluczowych (językowych) z uwzględnieniem nauk ścisłych oraz zwiększenia motywacji do nauki i zdolności do przyszłego zatrudnienia.				
<u>2162802 - "Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy"</u>				
wydatki bieżące	286.830	318.610	259.007,52	81,3
Projekt realizowany w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, którego celem było podwyższenie o 60 % poziomu umiejętności 10 nauczycieli organizujących proces podnoszenia kompetencji personalnych i społecznych uczniów w zakresie wdrażania do praktyk edukacyjnych w czasie trwania projektu poprzez uczestnictwo w szkoleniu i warsztatach.				
<u>2162962 - "Szkoła nowych umiejętności"</u>				
wydatki bieżące	441.643	335.211	308.210,86	91,9
Projekt był realizowany w Zespole Szkół, Ponadgimnazjalnych nr 2.				
W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie w postaci :				
- zajęć dodatkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego, wiedzy o społeczeństwie, geografii, przedmiotów ekonomicznych				
- kursów : prawo jazdy kat.B, kadry i płace, grafika komputerowa, public relations, asystentka/sekretarka, kadry i płace				
- zajęć z psychologiem,				
- zajęć z trenerem technicznym,				
- praktyk zawodowych.				
<u>2162972 - "Studio reklamy - TOR do kariery"</u>				
wydatki bieżące	391.225	549.081	471.483,95	85,9
Projekt był realizowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.				
Cel główny to pozyskanie wiedzy oraz nabycie i udoskonalenie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy do wykonywania zawodu TOR, a także zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego.				
<u>2162982 - "Profesjonalny handlowiec"</u>				
wydatki bieżące	488.744	611.501	418.803,53	68,5
Projekt był realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5.				
Cel główny to pozyskanie wiedzy oraz udoskonalenie i nabycie nowych umiejętności w pracowni symulacyjnej i warunkach rzeczywistych firm, niezbędnych do wykonywania zawodu TH wśród 80 uczniów T5 w okresie IV. 2012 - XII. 2013.				
<u>2175002 - "Akademia młodego piekarza"</u>				
wydatki bieżące	8.155	15.071	6.608,30	43,8
Projekt realizowany był w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu piekarstwa u 20 uczennic i 20 uczniów ZSPS w Łodzi, kształcących się w zawodach: piekarz i technik technologii żywności.				
<u>2175012 - "Akademia młodego cukiernika"</u>				
wydatki bieżące	9.315	13.987	9.757,06	69,8

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Projekt realizowany był w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi. Celem projektu było zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu cukiernictwa u 20 uczennic i 16 uczniów ZSPS w Łodzi, kształcących się w zawodach: cukiernik, technik technologii żywności oraz technik żywienia i gospodarstwa domowego.				
<u>2175052 - Sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</u>				
wydatki bieżące	3.244.000	3.169.100	3.169.100,00	100,0
Środki przeznaczone były na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.				
<u>2175072 - Wymiana i współpraca młodzieży z zagranicą</u>				
wydatki bieżące	0	25.300	25.300,00	100,0
Środki przeznaczone zostały na realizację celów : promowanie nauki języków obcych, podnoszenie jakości kształcenia, wymianę doświadczeń pedagogicznych, propagowanie postaw tolerancyjnych wobec innych kultur i religii, upowszechnianie wiedzy o mieście i regionie.				
<u>2175092 - Promocja oświaty</u>				
wydatki bieżące	0	18.250	18.234,00	99,9
W 2013 roku środki przeznaczone były na dofinansowanie inicjatyw szkół i placówek oświatowych działających na rzecz młodzieży w zakresie: - promowania miasta i regionu - upowszechniania wiedzy o historii, tradycji, obyczajach, kulturze polskiej i innych krajów, - kształtowania patriotycznych postaw, budowania tolerancji, - organizowania imprez międzyszkolnych i międzyprzedszkolnych, konkursów, wystaw okolicznościowych. olimpiad, turniejów, seminariów, przedstawień.				
<u>2175122 - "Profesjonalna barmanka. Profesjonalny barman."</u>				
wydatki bieżące	181.926	231.181	152.897,53	66,1
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu zwiększenie kwalifikacji zawodowych z zakresu oceny towaroznawczej napojów, kultury podawania napojów alkoholowych, organizacji baru, sporządzania napojów mieszanych w stylu klasycznym i flair. Zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Gastronomicznych.				
<u>2175132 - "DRUGI ZAWÓD SZANSA NA LEPSZY START NA RYNKU PRACY"</u>				
wydatki bieżące	170.225	192.978	192.832,62	99,9
Projekt był realizowany w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3. Beneficjentkami są uczennice - wychowanki MOW nr 3. Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i poprawa sytuacji startowej na rynku pracy uczennic opuszczających MOW nr 3, zorganizowanie kursów zawodowych: kucharz małej gastronomii i krawiec z możliwością potwierdzenia zdobytych kwalifikacji zawodowych w 2 zawodach. Zmiana postawy życiowej wychowanek skierowanych przez sąd do placówki resocjalizacyjnej.				
<u>2175252 - "Uczniowie z dysfunkcjami zdrowotnymi - wiedzieć i umieć wspierać"</u>				
wydatki bieżące	182.033	251.557	172.533,02	68,6
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu działań mających na celu pozyskanie wiedzy oraz kształtowanie nowych umiejętności niezbędnych do postępowania z uczniami dotkniętymi padaczką oraz innymi dysfunkcjami.				
<u>2175592 - Stypendia motywacyjne dla uczniów łódzkich szkół</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2181962 - Miejski program wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	40.000,00	80,0
Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych. W okresie I-VI 2013 roku przyznano stypendia dla 18 szczególnie uzdolnionych uczniów, w okresie IX-XII 2013 roku przyznano stypendia dla 13 szczególnie uzdolnionych uczniów w wysokości 250 zł miesięcznie.				
<u>2182092 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0	118.801	112.709,52	94,9
Celem projektu jest zwrócenie uwagi partnerów i wszystkich odbiorców projektu na pojęcie turystyki				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
sentymentalnej, jej miejsce i rolę w edukacji regionalnej i obywatelskiej młodzieży. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy władz oświatowych partnerów z Polski i Turcji. Partnerstwo daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i rozwijania współpracy międzynarodowej. Poprzez działania związane z realizacją projektu partnerzy szukają najlepszych rozwiązań i poszerzają ofertę edukacji szkolnej. W 2013 roku zadanie realizowane było przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7.				
<u>2182252 - "Kompleksowe wsparcie szkół - sukces edukacji"</u>				
wydatki bieżące	0	1.332.540	1.011.840,91	75,9
Celem projektu jest rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli (łącznie 63 placówki), objęcie ich kompleksowym wsparciem w obszarze kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli. W 2013 roku, w ramach projektu zostały zrealizowane działania merytoryczne ukierunkowane na kompleksowe wsparcie szkół poprzez: przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej z placówek objętych projektem na podstawie dwóch rocznych ofert, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu Wspomagania.				
<u>2182312 - Wydatki związane z wydaniem biuletynu upowszechniającego rezultaty projektu GRUNDTVIGA</u>				
wydatki bieżące	0	13.688	13.686,84	100,0
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na działania związane z wydaniem biuletynu upowszechniającego rezultaty projektu GRUNDTVIGA.				
<u>2182422 - "Partnerski Projekt Comenius Regio 2012/2014"</u>				
wydatki bieżące	0	3.501	3.484,19	99,5
Celem projektu jest zwrócenie uwagi partnerów i wszystkich odbiorców projektu na pojęcie turystyki sentymentalnej, jej miejsce i rolę w edukacji regionalnej i obywatelskiej młodzieży. Realizacja projektu możliwa jest dzięki współpracy władz oświatowych partnerów z Polski i Turcji. Partnerstwo daje możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany dobrych praktyk i rozwijania współpracy międzynarodowej. Jest to projekt partnerski, oprócz Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi projekt realizowany jest również przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, któremu powierzono realizację umowy. W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z koordynowaniem prac projektu.				
<u>2182612 - "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości"</u>				
wydatki bieżące	0	263.576	193.921,02	73,6
Celem projektu jest podniesienie do VI 2015 r. kompetencji w obszarze zawodowym "Programowanie obrabiarek CNC" wśród 96 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych: Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 22, przy adaptacji rozwiązań PPN w zakresie programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach współrzędnych.				
<u>2190502 - "Partnerski projekt Grundtviga 2013/2015"</u>				
wydatki bieżące	0	22.400	7.920,98	35,4
Projekt realizowany był w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2. Celem projektu jest: wypracowanie metod uczenia międzypokoleniowego, z włączeniem społecznych wartości i udziałem seniorów, ukazanie młodemu pokoleniu wartościowego, kreatywnego i włączającego społecznie wizerunku osób starszych, promowanie umiejętności społecznych w obu grupach wiekowych, wymiana wiedzy i umiejętności, wypracowanie pozytywnych relacji, wygenerowanie obustronnych korzyści na przyszłość, rozpowszechnienie wypracowanych metod i procesu międzypokoleniowego uczenia się, aby móc je włączyć do programów nauczania w instytucjach edukacyjnych.				

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	2.065.000	2.065.000	2.062.860,90	99,9
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	525.000	500.800	499.884,36	99,8
Gmina				
<u>2115081 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	425.000	50.000	50.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 2.500 uczniów łódzkich szkół.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2162121 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	100.000	50.000	50.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach ogłaszanych konkursów ofert. Działaniami organizacji pozarządowych objęto ponad 2.100 uczniów łódzkich szkół.				
<u>2175471 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0	377.800	376.886,67	99,8
Zadanie zrealizowane zostało we współpracy ze szkołami, w ramach którego realizowano zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Działaniami objęto 7 tysięcy uczniów w ciągu ponad 900 godzin.				
<u>2181901 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	0	23.000	22.997,69	100,0
W 2013 roku zorganizowano w szkołach 26 imprez promujących zdrowie, w których uczestniczyło ponad 6.500 uczniów, rodziców i nauczycieli.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	1.540.000	1.564.200	1.562.976,54	99,9
Gmina				
<u>2097621 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	1.320.000	195.000	195.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało przez organizacje pozarządowe oraz przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 2 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4 tysiące uczniów. W 2013 roku ponad 50 % zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				
<u>2133231 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych</u>				
wydatki bieżące	70.000	70.000	70.000,00	100,0
Zadanie zrealizowane zostało przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, w ramach ogłaszanych konkursów ofert . 6 organizacji pozarządowych przeprowadzało szkolenia, warsztaty, wykłady i debaty na temat rozwijania umiejętności wychowawczych, najpoważniejszych zagrożeń cywilizacyjnych oraz zasad prowadzenia profilaktyki negatywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży.				
<u>2162131 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	150.000	75.000	75.000,00	100,0
Zadanie realizowane zostało przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 17,5 tysiąca uczniów. W 2013 roku podpisano 7 umów z organizacjami pozarządowymi.				
<u>2175221 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich</u>				
wydatki bieżące	0	1.152.600	1.151.376,54	99,9
Zadanie zrealizowane zostało przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie w ramach tego zadania przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 4 tysiące uczniów. W 2013 roku ponad 50 % zajęć prowadzona była poza szkołami i placówkami, z wykorzystaniem miejskich zasobów kultury (muzea, domy kultury, galerie) oraz w innych instytucjach i placówkach świadczących usługi dla dzieci i młodzieży.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2175461 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie</u>				
wydatki bieżące	0	71.600	71.600,00	100,0
W 2013 roku zadanie zrealizowane zostało przez szkoły i placówki oświatowe na terenie miasta Łodzi. Corocznie, przeprowadza się ponad 3 tysiące godzin zajęć dodatkowych, w których uczestniczy ok. 17,5 tysiąca uczniów.				
852 - Pomoc społeczna				
<i>wydatki bieżące</i>	157.000	157.000	157.000,00	100,0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	157.000	157.000	157.000,00	100,0
Gmina				
<u>2133851 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie</u>				
wydatki bieżące	157.000	157.000	157.000,00	100,0
CEL I - zapobieganie występowania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie zaburzeń życia społecznego, CEL II - zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków występowania przemocy, CEL III - zapobieganie stosowania przemocy. Łącznie aneksowano 26 umów z 23 organizacjami pozarządowymi, w ramach których przeprowadzono 189 godzin warsztatów dla 380 dzieci, udzielono pomocy 56 rodzinom oraz ponad 90 rodzin objęto poradnictwem psychologicznym.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
<i>wydatki bieżące</i>	71.801.933	78.918.410	77.637.994,74	98,4
85401 - Świetlice szkolne				
	13.549.451	14.087.373	14.078.421,65	99,9
Gmina				
<u>2097231 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	12.642.400	13.195.959	13.190.907,33	100,0
W rozdziale tym finansowanych było 86 świetlic w szkołach podstawowych. Zatrudnienie wyniosło średnio 268,24 etatów.				
Powiat				
<u>2097232 - Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>				
wydatki bieżące	907.051	891.414	887.514,32	99,6
W 2013 roku funkcjonowało 6 świetlic szkolnych przy zespołach szkół specjalnych. Zatrudnienie w świetlicach wyniosło 13,39 etatów, w tym 13,39 etatów pedagogicznych.				
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
	10.302.649	10.566.018	10.517.071,96	99,5
Powiat				
<u>2097452 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	9.990.749	10.173.261	10.124.815,96	99,5
W 2013 roku funkcjonowały 4 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. W ośrodkach przebywało 236 wychowanków w 29 grupach wychowawczych. Zatrudnienie wyniosło 143,88 etatów, w tym 84,33 etatów pedagogicznych, 11,8 etatów administracji i 47,75 etatów obsługi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
W strukturze wydatków: 74,35 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 8,94 % stanowił zakup energii, 2,87 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 5,01 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 8,83 % stanowiły pozostałe wydatki.				
2097462 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze niepubliczne				
wydatki bieżące	311.900	327.907	327.906,00	100,0
W 2013 roku, w ramach tego zadania finansowany był Ośrodek Terapeutyczno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w NAVICULA Centrum, który objął swą opieką 10 wychowanków.				
2175442 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0	30.000	29.500,00	98,3
Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - remont pomieszczeń w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 6 ul. Dziewanny 24 zgłoszone przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi - 9.500,00zł - remont nawierzchni podwórka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 ul. Tkacka 34/36 zgłoszone przez Radę Osiedla Śródmieście-Wschód - 20.000,00zł				
2182582 - "Ogrodnicza Kraina" przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Łodzi im. Janusza Korczaka				
wydatki bieżące	0	34.850	34.850,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród około 100 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Środki finansowe przeznaczono na zakup i montaż elementów wyposażenia ogródka, nasadzenia, zakup pomocy dydaktycznych, wykonanie ścieżek i alejek.				
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	519.100	535.699	535.698,21	100,0
Powiat				
2133122 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
wydatki bieżące	519.100	535.699	535.698,21	100,0
Program realizowany był w 1 przedszkolu niepublicznym oraz w 1 szkole podstawowej specjalnej. W programie uczestniczyło średnio 127 dzieci.				
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
	13.158.425	13.118.111	13.089.626,92	99,8
Powiat				
2097432 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				
wydatki bieżące	13.158.425	13.118.111	13.089.626,92	99,8
W 2013 roku funkcjonowało 9 poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym: - 6 rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych, - 3 poradnie specjalistyczne: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 229,36 etatów, w tym 193,13 etatów pedagogicznych, 20,03 etatów administracji i 16,2 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 90,63 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 0,90% stanowił zakup energii, 4,54% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,83 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,10% stanowiły pozostałe wydatki.				
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
	8.061.946	8.101.909	8.091.790,37	99,9
Powiat				
2097392 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
wydatki bieżące	8.061.946	7.991.293	7.981.205,54	99,9
W 2013 roku w ramach wydatkowanych środków sfinansowano działalność 3 Centrów Zajęć Pozaszkolnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>oraz Pałacu Młodzieży. Zatrudnienie wyniosło 154,33 etatów, w tym 82,06 etatów pedagogicznych, 31,27 etatów administracji i 41 etatów obsługi.</p> <p>W strukturze wydatków: 86,04 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 4,49% stanowił zakup energii, 4,01 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,59% stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 3,87% stanowiły pozostałe wydatki.</p>				
2175452 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0	73.316	73.284,83	100,0
Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze:				
- dokończenie prac remontowych sali widowiskowo-kinowej w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 ul. Sopotka 3/5 zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie - 53.314,79zł				
- remont dachu, naprawa rynien spustowych, malowanie pomieszczeń (po zalaniu) w Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 ul. Sopotka 3/5 zgłoszone przez Radę Osiedla Rokicie -19.970,04zł				
2181842 - ""Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - X edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi"				
wydatki bieżące	0	7.300	7.300,00	100,0
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zawodów na orientację dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Zawody odbyły się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w "Lesie Łagiewnickim".				
2182172 - "Sprawdź sam! Przyroda nie kłamie!" Program badań przyrodniczo - ekologicznych dla dzieci i młodzieży				
wydatki bieżące	0	20.400	20.400,00	100,0
W 2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług związanych z drukiem zakładki tematycznych oraz drukiem folderów "Cztery pory roku" reklamujących projekt. Zadanie realizowane było przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1.				
2190732 - "Weź nogi za pas - zorientuj się na przyrodę" - XI edycja zawodów na orientację po Lesie Łagiewnickim organizowane przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1 w Łodzi				
wydatki bieżące	0	4.600	4.600,00	100,0
Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu zawodów na orientację dla dzieci i młodzieży przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1. Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych i fotograficznych, nagrody dla uczestników, druk map, kart, zakup lampionów do oznaczenia punktów kontrolnych oraz honoraria dla sędziów.				
2190792 - Ekologiczny konkurs fotograficzny "Poznaj owada" - realizowany przez CZP nr 3 w Łodzi				
wydatki bieżące	0	5.000	5.000,00	100,0
Działania mające na celu wzrost poziomu wiedzy i wykształcenie postaw proekologicznych wśród dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym uczestniczących w zajęciach Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 3. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów papierniczych, akcesoriów wystawienniczych, nagród oraz wykonanie strony internetowej.				
85410 - Internaty i bursy szkolne	6.489.460	6.594.286	6.547.292,20	99,3
Powiat				
2097482 - Bursy szkolne niepubliczne				
wydatki bieżące	1.404.500	1.475.581	1.475.580,60	100,0
W 2013 roku dotowane były 2 niepubliczne bursy:				
- Bursa Szkolna Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy ul. Rodakowskiego,				
- Bursa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia im. Świętej Siostry Faustyny.				
W bursach przebywało średnio 195 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.				
2115162 - Internaty i bursy szkolne				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	4.839.260	4.872.774	4.825.781,50	99,0
W 2013 roku finansowane były 2 bursy szkolne. W bursach przebywało średnio 628 wychowanków. Zatrudnienie wyniosło 74,62 etatów, w tym 22,09 etatów pedagogicznych, 10,78 etatów administracji i 41,75 etatów obsługi.				
<u>2133272 - Dotacja dla burs szkolnych publicznych</u>				
wydatki bieżące	245.700	245.931	245.930,10	100,0
W 2013 roku dotowana była jedna bursa szkolna publiczna prowadzona przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriatu Św. Stanisława Kostki w Warszawie, która miała średnio 33 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.				
85411 - Domy wczasów dziecięcych				
	356.562	360.436	360.369,33	100,0
Powiat				
<u>2097382 - Domy wczasów dziecięcych</u>				
wydatki bieżące	356.562	360.436	360.369,33	100,0
W 2013 roku finansowane były dwa ośrodki kolonijne w Grotnikach i Sosnowce. Z usług ośrodków korzystały w głównej mierze dzieci z domów dziecka i ośrodków szkolno-wychowawczych. W miarę możliwości organizowano tam również wypoczynek dla dzieci najuboższych z terenu miasta. W ośrodkach zatrudnienie wyniosło 6,75 etatów obsługowych, byli to pracownicy dozoru.				
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
	1.500.000	1.499.988	1.499.474,61	100,0
Gmina				
<u>2133001 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	1.500.000	1.199.988	1.199.987,42	100,0
W 2013 roku środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez organizacje pozarządowe.				
<u>2175271 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</u>				
wydatki bieżące	0	300.000	299.487,19	99,8
W 2013 roku środki finansowe rozdysponowane zostały na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich. Zadanie realizowane było przez szkoły i placówki oświatowe.				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów				
	1.425.000	7.677.061	6.575.913,45	85,7
Gmina				
<u>2153521 - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych</u>				
wydatki bieżące	1.425.000	6.534.703	5.434.566,65	83,2
Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy stypendialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zostało wydane 9.402 decyzje na stypendia oraz 742 decyzje na zasiłki szkolne.				
<u>2175501 - Zakup podręczników dla uczniów</u>				
wydatki bieżące	0	1.142.358	1.141.346,80	99,9
Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem podręczników: dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I (liczba uczniów-825), II (liczba uczniów-712), III (liczba uczniów-684) i V (liczba uczniów-779) 90 szkół podstawowych (w klasach I-VI dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. słabowidzących, niesłyszących i upośledzonych w stopniu lekkim-427 uczniów), dla uczniów gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
kształcenia specjalnego-332 uczniów, dla 441 uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych (dla 397 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Dotacja przyznana została też dla uczniów 9 szkół podstawowych specjalnych, 8 gimnazjów specjalnych oraz 7 specjalnych szkół ponadgimnazjalnych.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
	923.800	862.141	856.808,30	99,4
Powiat				
<u>2115152 - Szkolne schroniska młodzieżowe</u>				
wydatki bieżące	923.800	862.141	856.808,30	99,4
W 2013 roku finansowane było Szkolne Schronisko Młodzieżowe dysponujące 121 miejscami noclegowymi przy ul. Legionów i ul. Zamenhoffa. Zatrudnienie wyniosło 19,66 etatów, w tym 1,2 etatów pedagogicznych, 6,46 etatów administracji i 12,0 etatów obsługi.				
85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze				
	5.325.885	5.257.030	5.241.848,40	99,7
Powiat				
<u>2097722 - Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze</u>				
wydatki bieżące	5.325.885	5.257.030	5.241.848,40	99,7
W 2013 roku funkcjonowały 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. W ośrodkach przebywało 105 wychowanków w 8 grupach. Zatrudnienie wyniosło 77,92 etatów, w tym 48,62 etatów pedagogicznych, 9,43 etatów administracji i 19,87 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 78,77 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 5,90 % stanowił zakup energii, 3,19 % stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,91 % stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 10,23 % stanowiły pozostałe wydatki.				
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				
	10.013.503	10.082.206	10.068.746,95	99,9
Powiat				
<u>2097732 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii</u>				
wydatki bieżące	8.841.403	8.875.788	8.862.329,44	99,8
W 2013 roku funkcjonowały 4 młodzieżowe ośrodki socjoterapii. W ośrodkach przebywało 168 wychowanków w 14 grupach. Zatrudnienie wyniosło 134,02 etatów, w tym 73,57 etatów pedagogicznych, 14,13 etatów administracji i 46,32 etatów obsługi. W strukturze wydatków: 75,00% stanowiły wynagrodzenia i pochodne, 8,16% stanowił zakup energii, 3,06% stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 3,13% stanowił zakup materiałów i wyposażenia, 10,65% stanowiły pozostałe wydatki.				
<u>2098272 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne</u>				
wydatki bieżące	1.172.100	1.191.185	1.191.184,51	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowany był Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Szkolnego Centrum Profilaktyczno - Wychowawczego " CENTRUM " prowadzony przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej oraz Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Słoneczna Kraina". W ośrodkach przebywało 158 wychowanków.				
<u>2190742 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	15.233	15.233,00	100,0
Środki finansowe wydatkowane na następujące zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze: - remont pomieszczeń budynku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 ul. Spadkowa 11 zgłoszone przez Radę Osiedla Bałuty-Zachodnie - 15.233,00zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				
	176.152	176.152	174.932,39	99,3
Powiat				
<u>2097502 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>				
wydatki bieżące	176.152	176.152	174.932,39	99,3
Środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- częściową refundację kosztów ponoszonych przez nauczycieli kształcących się w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli,				
- organizację szkoleń, seminariów i konferencji dla dyrektorów i nauczycieli,				
- warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz inne formy doskonalenia zawodowego,				
- materiały szkoleniowe i informacyjne,				
- szkolenia rad pedagogicznych,				
- kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	200.000	226.200	224.043,03	99,0
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	200.000	226.200	224.043,03	99,0
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	154.262	154.107,83	99,9
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175651 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	150.000	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	45.738	43.735,20	95,6
Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu wycinki, prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów oraz małych nasadzeń krzewów na terenach placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź.				
<u>2175652 - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia drzew na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź</u>				
wydatki bieżące	50.000	0	0,00	X
<u>2190362 - Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie MOS nr 4 w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	15.200	15.200,00	100,0
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych drzew na terenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4.				
<u>2190812 - Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	11.000	11.000,00	100,0
Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

926 - Kultura fizyczna

wydatki bieżące	1.370.133	1.446.160	1.429.707,46	98,9
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

92601 - Obiekty sportowe

	1.370.133	1.446.160	1.429.707,46	98,9
--	-----------	-----------	--------------	------

Gmina

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

wydatki bieżące	966.910	1.017.937	1.005.253,20	98,8
-----------------	---------	-----------	--------------	------

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

Powiat

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

wydatki bieżące	403.223	428.223	424.454,26	99,1
-----------------	---------	---------	------------	------

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

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Finansowy				
<i>wydatki bieżące</i>	1.228.530	1.259.588	512.617,14	40,7
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	1.228.530	1.228.530	495.409,44	40,3
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	43.000	53.619	37.027,28	69,1
Gmina				
<u>2042831 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	43.000	53.619	37.027,28	69,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z realizacją zakupów usług pozostałych w kwocie 10 zł				
- wydatki związane z postępowaniem egzekucyjnym w administracji w kwocie 26 398 zł				
- wydatki związane z opłatą odsetek tyt.kosztów egzekucyjnych w administracji w kwocie 10 619 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	1.185.530	1.174.911	458.382,16	39,0
Gmina				
<u>2177641 - Pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej</u>				
wydatki bieżące	1.119.300	1.108.681	416.264,12	37,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty targowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 416 264 zł.				
Stawka wynagrodzenia dla inkasentów wynika z załącznika Nr 2 do uchwały Nr XVII/250/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zasad poboru i ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie miasta Łodzi.				
<u>2177651 - Wydatki związane z poborem podatków</u>				
wydatki bieżące	38.230	38.230	19.378,65	50,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wydatki związane z poborem podatków w całości poniesiono na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji w kwocie 19 379 zł.				
<u>2177661 - Wydatki związane z poborem opłaty skarbowej</u>				
wydatki bieżące	28.000	28.000	22.739,39	81,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano;				
- wydatki związane z pokryciem kosztów inkasa opłaty skarbowej pobieranej na terenie miasta Łodzi w kwocie 22 739 zł.				
Stawka wynagrodzenia dla inkasenta wynika z Uchwały Nr XIV/226/07 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 czerwca 2007 r. , w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	0	31.058	17.207,70	55,4
90002 - Gospodarka odpadami				
	0	31.058	17.207,70	55,4
Gmina				
<u>2187431 - Wydatki związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</u>				
wydatki bieżące	0	31.058	17.207,70	55,4

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją zakupów usług pozostałych w kwocie 17 208 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki bieżące	150.279.646	155.104.451	104.243.438,46	67,2
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki bieżące	1.014.496	993.110	913.051,58	91,9
40002 - Dostarczanie wody				
	501.760	521.374	501.760,00	96,2
Gmina				
<u>2176251 - Pobór wody na cele przeciwpożarowe i socjalno-bytowe mieszkańców</u>				
wydatki bieżące	501.760	521.374	501.760,00	96,2
Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczone są na bieżące zakupy wody ze źródeł ulicznych i studni dla mieszkańców nie posiadających przyłączy do miejskiej sieci wodociągowej oraz dowóz wody autocysternami. Miasto również ponosi koszty za dostawę wody na cele przeciwpożarowe, wymóg ten został nałożony na gminę w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.				
40095 - Pozostała działalność				
	512.736	471.736	411.291,58	87,2
Gmina				
<u>2079671 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie energetyki miejskiej</u>				
wydatki bieżące	223.636	153.636	129.642,00	84,4
W ramach zadania opracowany został dokument pt. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi" - aktualizacja. Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy na okres minimum 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. W grudniu 2013 r. Rada Miejska zaakceptowała wykonane opracowanie poprzez zaktualizowanie dokumentu pt. "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Łodzi".				
<u>2107261 - Utrzymanie i konserwacja czasowo nieczynnego majątku Miasta.</u>				
wydatki bieżące	289.100	318.100	281.649,58	88,5
Wydatki poniesione w tym zadaniu dotyczą prac z zakresu administrowania nieruchomością na terenie dawnego Zakładu Energetyki Ciepłej "Ustronna" przy ul. Demokratycznej 114 w Łodzi (zapewnienie ochrony i monitoringu obiektu, przeprowadzanie kontroli technicznej obiektu, dbanie o ład i porządek na terenie nieruchomości, koszenie trawy, odśnieżanie dróg dojazdowych i wewnętrznych, usuwanie awarii i ich skutków, utrzymanie dwóch wylotów kanału deszczowego odprowadzających wody opadowe z terenu nieruchomości do rzeki Olechówki - 217 500 zł; opłaty za media -64 150 zł.				
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	1.061.565	1.061.565	916.659,54	86,3
60017 - Drogi wewnętrzne				
	1.061.565	1.061.565	916.659,54	86,3
Gmina				
<u>2175911 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto</u>				
wydatki bieżące	1.061.565	1.061.565	916.659,54	86,3
Z wydatkowanych środków sfinansowano: - zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych (963 drogi o łącznej długości 388 km), obejmujące pługowanie mechaniczne, posypywanie jezdni mieszanką, wywóz śniegu, skuwanie lodu, na łączną kwotę 732 895 zł - pozimowe oczyszczanie mechaniczne i ręczne pasów drogowych dróg wewnętrznych (314 dróg o łącznej długości 263 km) na łączną kwotę 183 764 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	508.326	422.326	401.249,42	95,0
71035 - Cmentarze				
	508.326	422.326	401.249,42	95,0

Gmina

2176281 - Utrzymanie grobów i cmentarzy

wydatki bieżące	508.326	422.326	401.249,42	95,0
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach zadania sfinansowano:

- bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Miasta Łodzi na kwotę: 24.800 zł (15 cmentarzy),
 - uporządkowanie terenu (skoszenie trawy - 8,5 ha, opryski środkami chwastobójczymi - 1,5 ha) na Polu Gettowym Cmentarza Żydowskiego o łącznej powierzchni około 1,5 ha, na kwotę: 19 200 zł,
 - ochronę Cmentarza Żydowskiego przy ul. Brackiej 40 w Łodzi, wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Łódzkiego na kwotę 85 524,98 zł,
 - ochronę Cmentarza Starego przy ul. Ogrodowej 39/43 w Łodzi, w skład którego wchodzi: Cmentarz katolicki Stary pw. Św. Józefa, Cmentarz prawosławny Stary, Cmentarz ewangelicko-augsburski Stary za kwotę 142 750,36 zł,
 - ochronę Pomnika Upamiętniającego Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej, wraz z otoczeniem, znajdującego się na terenie Parku Ocalałych w Łodzi za kwotę 104 345,08 zł,
 - renowację nagrobka rodziców Juliana Tuwima na Cmentarzu Żydowskim w Łodzi za kwotę 9 672 zł,
 - zakup dwóch nowych tablic granitowych, upamiętniających zamordowanych Polaków, ekshumowanych z terenu poligonu wojskowego Brus, przygotowano miejsce pochówku na Cmentarzu Komunalnym "Doły" za kwotę 9.957 zł.
- Ponadto w ramach realizacji zadania współfinansowano wraz z Towarzystwem Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej, renowację grobu Konstantego i Marii Piotrowiczów na Cmentarzu Starym w Łodzi na kwotę 5.000 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	147.695.259	152.627.450	102.012.477,92	66,8
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	8.016.199	8.555.355	8.375.001,08	97,9

Gmina

2079081 - Utrzymanie kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące	7.533.010	7.533.010	7.404.154,91	98,3
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

W ramach zadania z wydatkowanych środków sfinansowano:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łodzi, polegające m.in. na konserwacji kanałów na długości ok. 19 km, czyszczeniu ok. 7 500 szt. wpustów ulicznych, czyszczeniu i konserwacji 60 szt. separatorów, wykonaniu badań jakości wód deszczowych odprowadzanych wylotami (200 szt.) do rzek, opracowaniu operatów wodnoprawnych - na łączną kwotę - 2.388.380 zł.
- wypłatę czynsz z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej - w kwocie - 5 007 000 zł.
- opłaty z tytułu umów użytkowania gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej do koryt rzek - w ramach umów pomiędzy Miastem, a WZMiUW w Łodzi w kwocie - 1 800 zł.
- inne wydatki (dzierżawa gruntów pod kanał deszczowy zlokalizowany na terenie Gm. Pabianice, opracowanie operatu) - w kwocie 6 975 zł.

2079681 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

wydatki bieżące	107.016	52.016	29.297,52	56,3
-----------------	---------	--------	-----------	------

W ramach zadania z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego "operatu szacunkowego określającego wartość rocznego czynszu dzierżawnego dla instalacji oczyszczania osadów z wpustów ulicznych". Jest on podstawą do

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
ustalenia wysokości czynszu w umowie dzierżawy, zawartej pomiędzy Miastem a Spółką GOŚ - koszt 3.690 zł. - "Bilans wodno - ściekowy" - PROGNOZA 2013. Opracowanie zawiera prognozę zapotrzebowania na wodę i ilości wyprodukowanych ścieków na kilka następnych lat. Dane te są niezbędne do opracowania taryfy za wodę i ścieki na przyszły rok kalendarzowy, wydatkowano - 15.000 zł, - przegląd techniczny kanału w ul. Służbowej, w celu ustalenia możliwości ujawnienia ww. kanału w ewidencji Miasta i przejęcia do eksploatacji przez ZWiK Sp. z o.o. w kwocie - 1.845 zł, - odtworzenie dokumentacji powykonawczej, płukanie wodociągu, badanie wody, demontaż zaślepki na wodociągu w ul. Dodatniej, w celu przejęcia go do eksploatacji przez ZWiK Sp. z o.o. w kwocie - 7.995 zł. - inne wydatki m.in. wypisy z rejestru gruntów - w kwocie 768 zł.				
2138831 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową				
wydatki bieżące	165.473	860.741	834.489,81	97,0
W ramach zadania, z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano: - wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla robót konserwacyjnych na rzekach i zbiornikach wodnych, w kwocie - 10.900 zł, - remont koryta rzeki Jasień na odcinku od ul. Nowe Sady do połączenia z rzeką Karolewką - kolejny etap, w kwocie - 802 312,65 zł, - odtworzenie szandorów i konserwację budowli piętrzących zbiornika Przędzalniana, w kwocie - 21 277,16 zł.				
2176431 - Opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej				
wydatki bieżące	210.700	109.588	107.058,84	97,7
Wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za korzystanie ze środowiska jw. - 97 219 zł Wykonano sprawozdanie za II półrocze 2012 r. zawierające informację o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni do kanalizacji deszczowej - 9 840 zł				
90002 - Gospodarka odpadami	72.199.727	70.898.569	22.722.620,20	32,0
Gmina				
2079131 - Selektywna zbiórka odpadów komunalnych				
wydatki bieżące	303.016	197.532	161.027,64	81,5
Wykonano: - usuwanie z terenu miasta uszkodzonych lub spalonych pojemników do selektywnej zbiórki, - magazynowanie, rozstawianie i usuwanie koszy ulicznych w tym na psie nieczystości na łączną kwotę 45 534,97 zł. Została przeprowadzona na terenie Miasta Łodzi inwentaryzacja pojemników do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę 15.016 zł W ramach programów edukacyjnych w kwocie 32.446,67 zł sfinansowano: - organizację IX edycji programu zbiórki nakrętek od butelek z tworzyw sztucznych "Zakręcone Miesiące" - zebrano 38 ton nakrętek, - organizację V edycji programu zbiórki zniszczonych płyt CD/DVD "Na tropie CD" - zebrano 580 kg - uroczystość rozdania nagród na zakończenie obu programów (organizacja, dyplomy, zakup nagród, gadzety) Sfinansowano program selektywnej zbiórki przeterminowanych leków na terenie miasta Łodzi (zebrano 15.050 kg przeterminowanych leków) w kwocie 54.500 zł. Zakupiono 500.000 szt. worków na psie odchody w kwocie 13.530 zł.				
2107471 - Utrzymanie nieczynnych składowisk odpadów				
wydatki bieżące	325.850	300.850	300.308,00	99,8
W ramach zadania prowadzono kompleksową obsługę Stacjonarnego Systemu Monitoringu Metanu wokół rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza oraz pochodni biogazowych znajdujących się na rekultywowanym składowisku, w kwocie 290 345 zł, Sfinansowano monitoring składowisk odpadów komunalnych będących w fazie poeksploatacyjnej, w kwocie 6.150 zł oraz wykonano pomiary osiadania powierzchni składowisk odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej, na kwotę 3.813 zł.				
2138571 - Programy, prace studialne i przygotowawcze w zakresie usług komunalnych i gospodarki odpadami komunalnymi				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	93.100	93.100	92.484,75	99,3
Wykonano:				
- opracowanie dotyczące aktualizacji kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Łodzi - 56 580 zł,				
- dystrybucję ulotek informacyjno - promocyjnych - 10 269 zł,				
- spoty reklamowe w TVP - Łódź nt. nowych zasad gospodarowania odpadami - 9 717 zł,				
- kampanię informacyjną nt. nowych zasad gospodarowania odpadami - 9 000 zł,				
- konserwację programu GOMiG dotyczącego umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości a firmami wywozowymi - 6 919 zł.				
<u>2139031 - Rekultywacja i utrzymanie składowiska odpadów komunalnych "Lublinek"</u>				
wydatki bieżące	214.130	214.130	157.661,32	73,6
W ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu opłat administracyjnych, opłat za energię elektryczną oraz za odcieki a także deratyzację i dezynsekcję.				
<u>2176191 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki bieżące	71.263.631	70.092.957	22.011.138,49	31,4
Wydatkowane środki przeznaczono na :				
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z pięciu sektorów miasta - 21 805 764 zł,				
- przeprowadzenie kampanii informacyjnej dot. nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi - ulotki, spoty reklamowe, publikacje w prasie - 62 915,49 zł,				
- eksploatację PSZOK zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Kasprowicza 10, w którym nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne dostarczane przez mieszkańców Łodzi - 21 699 zł,				
- zakup i serwisowanie 7 sztuk rowerów dla pracowników kontrolujących realizację harmonogramów odbioru odpadów przez firmy wywozowe oraz stan napełnienia pojemników na odpady w mieście (na podstawie zgłoszeń mieszkańców) - 13 708 zł,				
- likwidację dzikich wysypisk - 107 052 zł.				
90003 - Oczyszczanie miast i wsi				
	65.014.600	68.222.228	66.069.790,09	96,8
Gmina				
<u>2107831 - Utrzymanie porządkowej grupy interwencyjnej oraz działania poprawiające estetykę miasta</u>				
wydatki bieżące	705.600	763.170	494.971,92	64,9
W ramach zadania sfinansowano:				
- zakup 86 sztuk koszy ulicznych na kwotę 85 656,92 zł (całkowita wartość zakupu - 294 000 zł, pozostała kwota zostanie sfinansowana w 2014 r.),				
- działania porządkowej grupy interwencyjnej będącej do dyspozycji w godzinach od 06.00 do 22.00 w dni wolne od pracy oraz od godz.16.00 do 22.00 w dni robocze. Grupa interwencyjna wykonywała na podstawie zgłoszeń w trybie interwencyjnym między innymi sprzątanie ulic na terenie Miasta, usuwanie zanieczyszczeń powypadkowych, skutków zjawisk atmosferycznych, napisów z miejsc publicznych zawierających treści obraźliwe, w kwocie 198 247 zł,				
- zbiórkę padłych zwierząt z miejsc publicznych na terenie m. Łodzi - zebrano ogółem 1109 sztuk padłych zwierząt, łącznie na kwotę 210.628 zł,				
- usunięcie ręki z ulicy oraz jej utylizację w kwocie 440 zł.				
<u>2138991 - Wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku</u>				
wydatki bieżące	5.000	5.000	0,00	0,0
Nie zanotowano przypadku wykonania zastępczego wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków z regulaminu utrzymania czystości i porządku.				
<u>2139001 - Wydatki związane z utrzymaniem czystości na drogach i innych terenach gminnych</u>				
wydatki bieżące	64.304.000	67.407.327	65.528.341,47	97,2
W ramach realizacji zadania wykonywane są następujące prace:				
Na drogach publicznych:				
- zimowe utrzymanie dróg obejmuje: drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne, w granicach administracyjnych				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Łodzi. Utrzymaniu zimowemu podlegają również ciągi piesze, skrzyżowania, chodniki, przejścia podziemne, kładki o powierzchni ok. 2 mln 100 tys. m² - wydatkowano kwotę 24 321 131 zł,</p> <p>- oczyszczanie pozimowe. Oczyszczaniu podlegały pasy przykrawężnikowe z opaską i bez opaski, prace wykonano na 901,40 km dróg na kwotę - 586 998 zł,</p> <p>- oczyszczanie cykliczne mechaniczne: oczyszczono mechanicznie 901,40 km pasów przykrawężnikowych jezdni z częstotliwością 1 raz w miesiącu - na kwotę 828 245 zł,</p> <p>- oczyszczanie cykliczne ręczne: bieżące utrzymanie czystości (każdego dnia w dni robocze) na drogach i innych terenach gminnych i obejmuje: chodniki, skwery, trawniki, ścieżki rowerowe oraz opróżnianie koszy ulicznych, a także koszy na psie odchody - wydatkowano 14 999 826 zł,</p> <p>- prace interwencyjne, polegające na doczyszczaniu stref przykrawężnikowych po deszczu, usuwaniu zanieczyszczeń z pasów jezdni, oczyszczaniu zarośniętych chodników, a także zbieraniu śmieci, doczyszczaniu terenów przed imprezami odbywającymi się w mieście na kwotę 1 590 365 zł,</p> <p>- oczyszczanie przystanków miejskiej komunikacji zbiorowej, wydatkowano 1 695 627 zł,</p> <p>- koszenie terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych, koszenie torowisk, od miesiąca maja wykonywano interwencyjne koszenie terenów zielonych znajdujących się w pasach drogowych będących poza terenami w stałym, cyklicznym utrzymaniu. Skoszono interwencyjnie około 3,5 mln m² terenów zielonych, wydatkowano 605 270 zł,</p> <p>- interwencyjne oczyszczanie oraz interwencyjne koszenie torowisk, znajdujących się w pasach drogowych. Pracom interwencyjnym na torowiskach podlega około 70.000 m². - wydatkowano 357 615 zł,</p> <p>- usuwanie napisów antysemitkich z przejść podziemnych oraz ekranów akustycznych - na kwotę 22 157 zł.</p> <p>Na drogach i terenach gminnych:</p> <p>- bieżące utrzymanie czystości na nieruchomościach gminnych realizowano na powierzchni ok. 2 000 000 m², wydatkowano ok. 6 800 000 zł,</p> <p>- likwidacja dzikich wysypisk, interwencyjne sprzątnięcie, przycinka i wycinka krzewów i żywopłotów, interwencyjne opróżnianie koszy na śmieci, wydatkowano ok. 7 100 000 zł,</p> <p>- remonty chodników - wykonano remonty nawierzchni dróg, chodników osiedlowych oraz pozostałych naniesień usytuowanych na nieruchomościach niezabudowanych na powierzchni 3.316 m² na kwotę 541 005 zł,</p> <p>- utrzymanie i remont szaleatów - wykonano remonty czterech szaleatów (Plac Niepodległości, Felińskiego, Plac Barlickiego, Palki); serwisowano kabinę przenośną typu TOI TOI znajdującą się na skrzyżowaniu Kilińskiego/Jaracza, wydatkowano - 284 140 zł</p> <p>- utrzymanie i konserwacja fontann i źródeł wody pitnej na kwotę 286 030 zł.</p> <p>- naprawy i remonty placów zabaw - 14 465 zł.</p>				
2176061 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0	46.731	46.476,70	99,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- remont chodnika zlokalizowanego przy ul. Drewnowskiej o powierzchni 120 m ² , w kwocie 15.800zł;				
- naprawę nawierzchni chodników wokół studzienek telefonicznych w ciągach pieszych na terenie Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego, w kwocie 5.745,50 zł;				
- zakup i montaż 3 ławek na terenie skweru zlokalizowanego pomiędzy ul. Zakładową 50 a ul. Zakładową 56 i między blokami nr 110 i 141, w kwocie 2.952 zł;				
- zakup i montaż 15 sztuk słupków blokujących na terenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 55/57, w kwocie 1.500zł;				
- zakup i montaż 2 ławek na terenie Osiedla Chojny-Dąbrowa, w kwocie 1.980zł;				
- remont chodnika przy ul. Gałczyńskiego 3, w kwocie 18.499,20 zł.				
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				
	810.518	638.518	614.750,56	96,3
Gmina				
2139011 - Wydatki na oświetlenie				
wydatki bieżące	810.518	638.518	614.750,56	96,3
Wydatki zostały poniesione na opłaty za zużyta energię elektryczną do oświetlenia iluminacyjnego oraz usługi związane z konserwacją urządzeń oświetlenia iluminacyjnego, zlokalizowanego na terenie Miasta Łodzi, w tym obiektów sakralnych, pomników, Muzeum Włókiennictwa, Pałacu Poznańskiego, Pałacyku Schweikerta, Akademii Muzycznej, skwerów "Strzelca" i przy ul. Długosza, oraz oświetlenia świątecznego ulicy Piotrkowskiej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600.000	600.000	573.739,46	95,6
Gmina				
<u>2079071 - Utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki bieżące	570.000	570.000	545.960,91	95,8
W ramach zadania z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków, sfinansowano:				
- prace z zakresu bieżącego utrzymania czystości w obrębie zbiorników wodnych (Zgierska, Teresy, Pabianka, Wycieczkowa, Żabieniec, Oblęgorska, Rzemieślnicza, Tomaszowska, Przędzalniana, Staw Wasiaka) związanych z kanalizacją deszczową oraz koryta rzeki Bałutki na całej jego długości . Prace obejmowały: opróżnianie koszy na śmieci, porządkowanie terenu (zebranie śmieci, zanieczyszczeń, gałęzi, w tym z powierzchni zbiorników), utrzymanie drożności dopływu, odpływu, przelewów, w kwocie - 248 605,95 zł,				
- prace interwencyjne związane z utrzymaniem rzek - usuwanie awarii i zatorów, w kwocie - 108.805 zł.				
- wykonanie przeglądu technicznego rocznego krytych odcinków rzek (Łódka, Jasień, Karolewka), w kwocie - 25.858,29 zł,				
- opłatę z tytułu umów użytkowania gruntów zajętych pod umocnienia koryt rzek z WZMiUW w Łodzi - 1.990 zł.				
- naprawę wyryw w skarpach i koronach rzeki Łódki i Bałutki (zabezpieczenie przed podtopieniem osiedla im. Mikołaja Reja), w kwocie - 98 231,67 zł.				
- projekt techniczny wzmocnienia kanału rzeki Łódki (dna) na wysokości zajezdni tramwajowej przy ulicy Północnej, w kwocie 61.500 zł,				
- opłatę za energię elektryczną - studnia zasilająca zbiornik Oblęgorska, w kwocie 970 zł.				
<u>2176241 - Utrzymanie nasadzeń związanych z realizacją inwestycji komunalnych</u>				
wydatki bieżące	30.000	30.000	27.778,55	92,6
W ramach zadania sfinansowano pielęgnację zieleni na terenie działki nr 39/14 w obrębie P-21 zlokalizowanej u zbiegu ulic: Konstantynowskiej, Juszczakiewicza i Kusocińskiego w ilości 174 sztuk drzew i krzewów, zajmujących łączną powierzchnię 292 m2 i na terenie działki nr 1/1 w obrębie P-37 przy ul. Sanitariuszek 64 w ilości 12 sztuk drzew. Są to nasadzenia związane z wycinką drzew pod inwestycje realizowane przez Wydział.				
90095 - Pozostała działalność				
	1.054.215	3.712.780	3.656.576,53	98,5
Gmina				
<u>2079711 - Odszkodowania i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie gospodarki komunalnej</u>				
wydatki bieżące	68.600	2.615.567	2.614.489,70	100,0
W ramach realizacji zadania sfinansowano:				
- wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi- sprawa z powództwa LOK - 861 252 zł wraz z kosztami sądowymi i komorniczymi,				
- zwrot niesłusznie potrąconych kar umownych - sprawy z powództwa Małgorzaty Nowak, Artura Nowaka - 479 301 zł wraz z kosztami sądowymi,				
- opłatę za zmniejszenie wartości nieruchomości - 73 800 zł,				
- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący złożonych odwołań w postępowaniu o udzielnie zamówień publicznych - 71 054 zł,				
- nakaz zapłaty za przekazanie na majątek Miasta sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 53 300 zł,				
- 47 wyroków sądowych na kwotę 1 004 155 zł z tytułu wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za wypadki w 2010 r. na terenach zarządzanych przez miasto, w wyniku których osoby te doznały uszczerbku na zdrowiu wraz z kosztami sądowymi,				
- wypłaty z tytułu rent zasądzonych na rzecz 5 osób fizycznych - 35 672 zł,				
- zapłatę za korzystanie z gruntów prywatnych, na których zlokalizowane są magistrale wodociągowe ze studniami - 35 955 zł.				
<u>2107281 - Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych</u>				
wydatki bieżące	5.880	2.250	2.250,00	100,0
Świadczone 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, a w razie braku miejsc lub możliwości przyjęcia zwłok przez ten zakład do				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
najbliższego szpitala mającego prosektorium.				
<u>2138231 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	196.000	185.725	148.846,01	80,1
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano m.in.:				
- opłatę za dzierżawę terenu w gminie Rokiciny - 114 366 zł				
- opłaty za umieszczenie infrastruktury wod-kan w pasie drogowym- 6 520 zł				
- opłaty za zawarcie aneksów do umów z WFOŚiGW - 600 zł,				
- audyt wniosku cenowego za wodę i ścieki - 14 760 zł,				
- operat szacunkowy czynszu dzierżawnego od majątku miasta - 12 600 zł.				
<u>2138711 - Utrzymanie pomników na terenie m. Łodzi</u>				
wydatki bieżące	293.735	196.805	179.462,38	91,2
Wydatkowane środki przeznaczone na bieżące utrzymania pomników i miejsc pamięci, w tym: konserwacja, prace porządkowo-ogrodnicze oraz dekorowanie z okazji świąt - 119 420 zł.				
Bieżące utrzymanie odbywa się poprzez czyszczenie, mycie i konserwację pomników, obelisków i tablic, usuwaniu zanieczyszczeń tj. omiatanie, wygrabianie terenów bezpośrednio przylegających do pomników wraz z zabraniami i wywozem śmieci, a także w okresie zimowym - uprzątnięcie śniegu, błota i lodu. Opieką objęte są 104 obiekty.				
W ramach zadania realizowana jest dostawa paliwa gazowego do znicza przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Katedralnym - 18 050 zł.				
Ponadto, została wykonana naprawa i konserwacja Pomnika Ofiar Łódzkiego Getta znajdującego się na Cmentarzu Żydowskim w Łodzi przy ulicy Brackiej za kwotę: 41 992 zł.				
<u>2139021 - Utrzymanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych</u>				
wydatki bieżące	490.000	647.786	647.785,84	100,0
Miasto zawarło umowę z Łódzką Spółką Infrastrukturalną Sp. z o.o. na dzierżawę przyłączy wod-kan do posesji gminnych wybudowanych przez ŁSI w ramach "Projektu Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II", środki wydatkowane w ramach zadania stanowiły kwotę czynszu dzierżawnego należnego Spółce.				
<u>2176031 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki bieżące	0	55.053	54.645,45	99,3
W ramach programu "Zielone Podwórka", wykonano zagospodarowanie podwórek polegające na nasadzeniach wraz z pielęgnacją zieleni, założeniu trawników;				
- ul. Kamińskiego 32 - 16.209 zł,				
- ul. Rewolucji 1905 r. nr 24 - 18.110 zł,				
- ul. 1-go Maja 24/26 - 20.326 zł.				
<u>2176671 - Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi dot. projektów unijnych</u>				
wydatki bieżące	0	9.594	9.097,15	94,8
Odsetki dotyczą projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi". W związku z zakwalifikowaniem przez Urząd Marszałkowski tylko 3,5% wydatków kwalifikowanych na dokumentację projektową, zaistniała konieczność zwrotu środków unijnych i zapłaty odsetek.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki bieżące	3.511.953	3.493.185	2.764.438,12	79,1
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	20.000	30.511	19.427,68	63,7
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
	20.000	30.511	19.427,68	63,7
Gmina				
<u>2173171 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	0	72	72,00	100,0
Wydatkowane w okresie sprawozdawczym środki finansowe dotyczyły zapłaty odsetek od korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z kontrolą postępowań przetargowych przeprowadzonych u partnerów projektu MSSDI (gmina Nowosolna, gmina Koluszki). Środki stanowiące wartość naliczonej korekty zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez w/w partnerów.				
<u>2179231 - Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"</u>				
wydatki bieżące	20.000	30.439	19.355,68	63,6
Środki finansowe zaplanowane na zadaniu przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wybudowanej w ramach projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu". Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano roczne opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w pasach dróg w kwocie 4 473 zł a także wykonanie próby wyciszenia hałasu generowanego przez urządzenia zainstalowane w placówkach oświatowych w kwocie 3 444,00 zł. Ponadto w ramach przedmiotowego zadania wykonano naprawę instalacji klimatyzacji uszkodzoną w wyniku kradzieży. W/w instalacje znajdują się w lokalizacjach punktów dystrybucyjnych sieci światłowodowej w placówkach oświatowych przy ul. Kilińskiego 159/163 oraz Naruszewicza 35. Na podstawie decyzji ubezpieczyciela - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 22 sierpnia 2013 r., na rachunek Urzędu Miasta Łodzi wpłynęły środki w łącznej wysokości 10 439 zł, stanowiące odszkodowanie w związku ze szkodą poniesioną przez Urząd Miasta Łodzi w wyniku kradzieży elementów instalacji klimatyzacji w lokalizacjach punktów dystrybucyjnych sieci światłowodowej MSSDI, tj.: ZSP nr 3 przy ul. Kilińskiego 159/163 oraz ZSPM przy ul. Naruszewicza 35.				
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	3.391.953	3.346.914	2.630.087,09	78,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	3.391.953	3.346.914	2.630.087,09	78,6
Gmina				
<u>2161311 - Wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie</u>				
wydatki bieżące	2.821.953	2.781.999	2.291.727,99	82,4
W ramach wydatkowanych w 2013 roku środków sfinansowano: - koszty usług telefonii stacjonarnej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmy Telekomunikacja Polska S.A, DIALOG, GLOBITEL - koszty usług telefonii komórkowej świadczonych dla potrzeb Urzędu Miasta Łodzi przez firmę PTK Centertel, - koszty nadzoru autorskiego użytkowanego oprogramowania oraz asysty technicznej produktów ORACLE, ArcGis, AutoCad, AutoDesk, - koszty świadczenia usługi serwisowej dla urządzeń sieciowych posiadanych przez Urząd, - koszty wsparcie techniczne macierzy 3PAR, - koszty świadczenia usług wsparcia technicznego dla środowiska kopii zapasowych, - koszty aktualizacji serwera pocztowego, - zakup materiałów i wyposażenia,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty usług remontowych, - koszty za usługi Internetowe, - koszty zakupu akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji.				
<u>2161321 - Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych na potrzeby Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów</u>				
wydatki bieżące	50.000	64.915	64.876,35	99,9
W ramach wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów. 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	520.000	500.000	273.482,75	54,7
W ramach zadania realizowane są umowy na nadzór autorski i serwisy oprogramowań funkcjonujących w UMŁ, w tym : - nadzór autorski oprogramowania (Demon, Druid, Gnom, Sfinks), - serwis oprogramowania (Taxi+ - do rozliczania tytułów wykonawczych), - nadzór autorski oprogramowania ARCHSYS wraz z modułem SPIS, - serwis oprogramowania TRANSPORT (do obsługi samochodów służbowych oraz rozliczania godzin pracy kierowców). - nadzór autorski oprogramowania do ewidencji ludności i w USC W ramach zadania zrealizowano umowę na dostarczenie dokumentacji technicznej, zdeponowanie kodu źródłowego dla podsystemów w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Magistrat 2000 oraz zapewnienie interoperacyjności funkcjonującego oprogramowania.				

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	100.000	115.760	114.923,35	99,3
90002 - Gospodarka odpadami				
	100.000	115.760	114.923,35	99,3

Gmina

2179251 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	100.000	115.760	114.923,35	99,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup: - smartfonów, - skanerów, - aparatów cyfrowych, - usług mobilnego dostępu do Internetu, - usług telefonii stacjonarnej, - usług telefonii komórkowej. W ramach zadania przeprowadzono szkolenia pracowników obsługujących program informatyczny do rozliczeń finansowych między miastem a właścicielami nieruchomości. Powyższe zakupy i usługi zostały zrealizowane w związku z ustawą 897 z 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Księgowości

wydatki bieżące	70.854	190.134	169.885,70	89,4
------------------------	---------------	----------------	-------------------	-------------

750 - Administracja publiczna

wydatki bieżące	70.854	190.054	169.805,70	89,3
------------------------	---------------	----------------	-------------------	-------------

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

	70.854	190.054	169.805,70	89,3
--	---------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina

2149501 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału

wydatki bieżące	70.854	190.054	169.805,70	89,3
-----------------	--------	---------	------------	------

Środki wydatkowane na :

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 167 711,- zł
- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odliczenia podatku VAT w kwocie 895,- zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia w kwocie 1 200,-zł

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0	80	80,00	100,0
------------------------	----------	-----------	--------------	--------------

90002 - Gospodarka odpadami

	0	80	80,00	100,0
--	----------	-----------	--------------	--------------

Gmina

2192791 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych

wydatki bieżące	0	80	80,00	100,0
-----------------	---	----	-------	-------

Środki wydatkowane na:

- opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie odliczenia podatku VAT w kwocie 80,00 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki bieżące	70.584.251	71.828.926	71.724.937,19	99,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	771.940	817.114	734.670,21	89,9
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	694.900	684.034	616.544,00	90,1
Gmina				
<u>2081271 - Wsparcie realizacji produkcji filmowych</u>				
wydatki bieżące	694.900	684.034	616.544,00	90,1
W 2013 r. środki finansowe przeznaczono m.in. na:				
- honoraria ekspertów oceniających scenariusze filmowe złożone do komisji konkursowej Zespołu ds. Filmu w kwocie 17.100 zł,				
- odbitki zdjęć z planu filmowego "Komisarz Alex" jako pamiątka dla zwycięzców aukcji internetowej WOŚP w kwocie 54 zł,				
- wsparcie realizacji produkcji filmowych ważnych dla miasta w kwocie 595.000 zł,				
- promocja oferty filmowej w kwocie 3.690 zł,				
- uczestnictwo w festiwalu filmowym w Gdyni w kwocie 700 zł,				
75095 - Pozostała działalność				
	77.040	133.080	118.126,21	88,8
Gmina				
<u>2143951 - FIRST MOTION - zachęcanie do rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego poprzez popieranie rozwoju sektora kreatywnej branży audiowizualnej".</u>				
wydatki bieżące	74.040	84.640	84.621,97	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano m.in.:				
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 13.236 zł,				
- udział miasta w kosztach dzielonych projektu w kwocie 71.385 zł.				
<u>2143991 - Opłata składek na rzecz związków i stowarzyszeń</u>				
wydatki bieżące	3.000	6.000	5.601,15	93,4
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:				
- opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej i zgłoszenie znaku towarowego Łódź Film Commission w Urzędzie Patentowym - 3.000 zł,				
- opłatę składek członkowskich z tytułu uczestnictwa i działalności miasta Łodzi w AFCI-Międzynarodowym Stowarzyszeniu Komisarzy Filmowych - 2.601 zł				
<u>2164401 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom</u>				
wydatki bieżące	0	42.440	27.903,09	65,7
W 2013 r. środki finansowe wydatkowano na:				
- opłatę honorariów za wykonanie planów zdjęciowych w kwocie 9.960 zł,				
- pokrycie części wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących projekt wraz z kosztami pracodawcy w kwocie 8.103 zł,				
- opracowanie studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 - działanie III. 2. "Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość" dla projektu Łódzkie Przyjazne Filmowcom" w kwocie 9.840 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

851 - Ochrona zdrowia

wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000,00	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

	20.000	20.000	20.000,00	100,0
--	--------	--------	-----------	-------

Gmina

2134451 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź - Śródmieście

wydatki bieżące	20.000	20.000	20.000,00	100,0
-----------------	--------	--------	-----------	-------

W 2013 r. środki finansowe w wysokości 20.000 zł przeznaczono dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście na realizację różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez bibliotekarzy i osoby zaproszone, działające na rzecz zapobiegania i zwalczania patologii społecznych, takich jak alkoholizm, narkomania oraz przemoc w szkole i rodzinie.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki bieżące	69.792.311	70.991.812	70.970.266,98	100,0
-----------------	------------	------------	---------------	-------

92106 - Teatry

	21.362.510	21.465.110	21.465.110,00	100,0
--	------------	------------	---------------	-------

Powiat

2082002 - Teatry

wydatki bieżące	21.362.510	21.465.110	21.465.110,00	100,0
-----------------	------------	------------	---------------	-------

W 2013 r. dotację podmiotową przekazano na dofinansowanie działalności pięciu miejskich teatrów:

- Teatru Nowego im. K. Dejmka w kwocie 4.735.000 zł,
- Teatru Powszechnego w kwocie 4.602.600 zł,
- Teatru Lalek "Arlekin" w kwocie 2.890.000 zł,
- Teatru "Pinokio" w kwocie 2.537.000 zł,
- Teatru Muzycznego w kwocie 6.700.510 zł.

Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalnością statutową.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

	10.362.600	10.559.600	10.559.600,00	100,0
--	------------	------------	---------------	-------

Gmina

2082041 - Domy kultury

wydatki bieżące	10.262.600	10.434.600	10.434.600,00	100,0
-----------------	------------	------------	---------------	-------

W 2013 r. przekazana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie działalności następujących domów kultury:

- Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 1.763.000 zł,
- Ośrodka Kultury "Górna" w kwocie 1.257.000 zł,
- Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 1.368.600 zł,
- Domu Literatury w kwocie 1.310.000 zł,
- Widzewskich Domów Kultury w kwocie 1.641.000 zł,
- Centrum Kultury Młodych w kwocie 1.003.000 zł,
- Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 1.152.000 zł,
- Fabryki Sztuki w Łodzi w kwocie 940.000 zł.

Dotacje wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynku oraz działalność statutową.

2164131 - "220 VOLT! Sektor Kultury and biznes" przewodnik po wolontariacie pracowniczym.

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

Dotacja celowa w kwocie 100.000 zł została przekazana dla Fabryki Sztuki na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W 2013 r. środki finansowe zostały przeznaczone na działania

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
organizacyjno-promocyjne, w tym na przygotowanie planu promocji, działania promocyjne w mediach oraz na przygotowanie merytoryczne warsztatów i spotkań, które odbyły się w ramach projektu. Zadanie zakończono.				
<u>2164201 - Domy kultury (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	0	25.000	25.000,00	100,0
W 2013 r. środki finansowe przekazane przez:				
- Radę Osiedla Stoki dla Widzewskich Domów Kultury w kwocie 10.000 zł przeznaczono na zakup specjalistycznej podłogi do tańca dla filii przy ul.Niciarnianej 1/3,				
- Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa dla Centrum Kultury Młodych w kwocie 5.000 zł przeznaczono na malowanie ścian sali widowiskowej, spełniające wymagania p.poż w filii przy ul.Dąbrowskiego 93,				
- Radę Osiedla Teofilów - Wielkopolska dla Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 10.000 zł, na dokończenie remontu filii domu kultury przy ul. Żubardzkiej 3.				
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	1.483.000	1.483.000	1.483.000,00	100,0
Powiat				
<u>2082022 - Biura Wystaw Artystycznych</u>				
wydatki bieżące	1.483.000	1.483.000	1.483.000,00	100,0
Przekazana w 2013 r. dotacja podmiotowa w kwocie 1.483.000 zł, dla Miejskiej Galerii Sztuki została wykorzystana na dofinansowanie działalności bieżącej. Z dotacji opłacone zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz koszty działalności statutowej.				
92114 - Pozostałe instytucje kultury	2.715.000	2.765.000	2.765.000,00	100,0
Gmina				
<u>2081991 - Pozostałe instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	2.715.000	2.765.000	2.765.000,00	100,0
W 2013 r. przekazane dotacje podmiotowe zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury:				
- EC1 Łódź - Miasto Kultury w kwocie 1.905.000 zł,				
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana w kwocie 860.000 zł.				
Z dotacji sfinansowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania budynku oraz działalność statutową.				
92116 - Biblioteki	14.695.300	14.790.233	14.790.233,00	100,0
Gmina				
<u>2082051 - Biblioteki</u>				
wydatki bieżące	14.695.300	14.731.733	14.731.733,00	100,0
W 2013 r. przekazane dotacje zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności pięciu miejskich bibliotek wraz z filiami:				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty w kwocie 4.126.750 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Górna w kwocie 3.328.300 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Polesie w kwocie 2.784.783 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Śródmieście w kwocie 2.497.600 zł,				
- Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew w kwocie 1.994.300 zł.				
Dotacje wykorzystano na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalność statutową.				
<u>2164171 - Biblioteki (algorytm)</u>				
wydatki bieżące	0	33.500	33.500,00	100,0
W 2013 r. środki finansowe przekazane przez:				
- Radę Osiedla Stoki w kwocie 3.000 zł przeznaczono dla MBP Łódź - Widzew, filia nr 1, filia nr 7, na zakup księgozbioru dla dzieci i młodzieży,				
- Radę Osiedla Stary Widzew w kwocie 3.000 zł dla MBP Łódź - Widzew filia nr 5, ul.Wilcza 7, na zakup księgozbioru dla dzieci i młodzieży,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - Radę Osiedla Radogoszcz w kwocie 3.000 zł przeznaczono dla MBP Łódź - Bałuty, filia nr 10, filia nr 18, filia nr 28 na malowanie pomieszczeń, - Radę Osiedla Rokicie dla MBP Łódź - Górna w kwocie 21.000 zł na wykonanie prac remontowych korytarza wejściowego filii nr 11 przy ul. Piękną 35/39 oraz malowanie wypożyczalni, grzejników, okien w filii nr 8 przy ul. Cieszkowskiego 11a, - Radę Osiedla Złotno dla MBP Łódź - Polesie dla filii nr 15 przy ul. Garnizonowej 38, w kwocie 3.500 zł przeznaczono na zakup lektur szkolnych, audiobooków dla osób w wieku 50+, książek dla dzieci i młodzieży. <p><u>2187631 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego TU InterRisk SA na wymianę instalacji elektrycznej w Filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew.</u></p>	0	25.000	25.000,00	100,0
<p>wydatki bieżące</p> <p>W 2013 r środki finansowe w wysokości 25.000 zł, pochodzące z TU InterRisk SA, przeznaczono na wymianę instalacji elektrycznej w filii nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Widzew.</p>				
92118 - Muzea	13.921.800	14.373.900	14.373.900,00	100,0
Powiat				
<u>2082032 - Muzea</u>				
<p>wydatki bieżące</p> <p>W 2013 r. przekazano dotację podmiotową dla czterech muzeów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 3.919.300 zł, - Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 4.913.600 zł - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w kwocie 3.170.000 zł, - Muzeum Kinematografii w kwocie 2.371.000 zł . <p>Przekazaną dotację przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem budynków oraz działalnością statutową.</p>	13.921.800	14.373.900	14.373.900,00	100,0
92195 - Pozostała działalność	5.252.101	5.554.969	5.533.423,98	99,6
Gmina				
<u>2081001 - Nagrody dla zasłużonych działaczy kultury</u>				
<p>wydatki bieżące</p> <p>Środki finansowe zostały przeznaczone na nagrody dla zasłużonych działaczy kultury. Przyznano 10 nagród po 5.000 zł każda.</p>	50.000	50.000	50.000,00	100,0
<u>2081011 - Dofinansowanie imprez i usług kulturalnych</u>				
<p>wydatki bieżące</p> <p>Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - honoraria dla artystów w kwocie 8.370 zł, - zakup wiązanek okolicznościowych w kwocie 1.145 zł, - koszty prezentacji osiągnięć rewitalizacji Księżego Młyna w Brukseli w kwocie 4.000 zł, - zakup książki 183 zł, - odkażanie dokumentów przeznaczonych do archiwum w kwocie 260 zł (dotyczy dokumentów zlikwidowanego OK "Karolew"), - koszty organizacji jarmarku świątecznego na Księżym Młynie w kwocie 1.591 zł, 	59.101	29.369	15.549,88	52,9
<u>2081021 - Działalność wydawnicza</u>				
<p>wydatki bieżące</p> <p>W 2013 r. środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym na organizację imprez w ramach otwartego konkursu ofert. Były to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. Artura Rubinsteina w Łodzi - 7.000 zł, - Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansmana w Łodzi - 14.000 zł, - Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego - 6.840 zł, - Stowarzyszenie Kobiety. lodz.pl - 7.080 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - 9.000 zł, - Stowarzyszenie Okolic Kultury S.O.K. - 10.000 zł, - Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju „Regio” - 8.000 zł, 	100.000	100.000	94.946,00	94,9

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- Fundacja Szansa dla Niewidomych -14.000 zł, - Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych - 6.000 zł, - Stowarzyszenie „PROCINEMA” - 8.500 zł, - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Łódź - 4.526 zł.				
2081041 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji				
wydatki bieżące	3.150.000	2.843.000	2.840.828,81	99,9
Środki finansowe zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartych konkursach ofert. Były to:				
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - 5.000 zł, - Stowarzyszenie Plastyków Amatorów - 8.000 zł, - Fundacja na Rzecz Kultury i Sztuki -11.000 zł, - Fundacja "Równe szanse" - 30.000 zł, - Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl - 9.500 zł, - Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Łódzki - 9.000 zł, - Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie! - 10.000 zł, - Fundacja Media Klaster - 15.186 zł, - Stowarzyszenie Filmowe Kinoart - 13.000 zł, - Stowarzyszenie Sztuka i Dokumentacja - 20.000 zł, - Stowarzyszenie Targowa 62 - 27.000 zł, - Stowarzyszenie Okolic Kultury S.O.K. - 15.000 zł, - Stowarzyszenie Miłośników off Kultury SMOK - 19.000 zł, - Międzynarodowa Fundacja Muzyczna im. A. Rubinsteina - 170.000 zł, - Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PROKULART- 54.135 zł, - Towarzystwo Przyjaciół Łodzi - 9.000 zł, - Stowarzyszenie „ZACHODNIA” - 9.591 zł, - Fundacja Filmowa Se-ma-for - 75.000 zł, - Fundacja Carpe diem - 18.000 zł, - Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne - 15.000 zł, - Stowarzyszenie im.St.Brzozowskiego - 62.000 zł, - Fundacja Industrial - 22.000 zł, - Fundacja Wspierania Kultury "Fabryka Tanga" - 50.000 zł, - Fundacja Lux Pro Monumentum - 235.000 zł - Fundacja „MIRAKLE” - 11.000 zł, - Fundacja „Plastelina” - 50.000 zł - Fundacja Boudewijna Brandsa -19.916 zł, - Stowarzyszenie „Film -Przyroda-Kultura” - 21.000 zł, - Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki - 7.000 zł, - Stowarzyszenie Obszary Kultury - 10 000 zł, - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź Polesie - 5.000 zł, - Fundacja Promocji i Wspierania Twórczości Convivo - 40.000 zł, - Towarzystwo Edukacji Wychowania i Rozwoju Ars Longa Vita Brevis - 7.000 zł, - Fundacja Kamila Maćkowiaka - 60.000 zł, - Stowarzyszenie Teatralne Chorea - 40.000 zł, - Stowarzyszenie Łódź Filmowa - 170.000 zł, - Stowarzyszenie "Na co dzień i od Święta" - 25.000 zł, - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej „Szansa”- 6.000 zł, - Fundacja Kultury i Biznesu - 17.000 zł, - Fundacja Urban Forms - 200.000 zł, - Fundacja FORM.ART- 24.000 zł, - Fundacja Urbaniak. com - 50.000 zł, - Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Łodzi - 11.500 zł, - Fundacja Edukacji Wizualnej - 195.000 zł, - Fundacji Art. Industry - 300.000 zł, - Europejskie Centrum Kultury Logos - 240.000 zł, - Fundacja Wytwórnia - 310.000 zł, - Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "Plaster"- 110.000 zł.				
2081051 - Współorganizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych				
wydatki bieżące	1.793.000	2.500	2.500,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Środki finansowe zostały przeznaczone na współorganizację przedsięwzięcia pn. XXX Konkurs im.Strzeмиńskiego "Sztuki piękne dla studentów ASP w Łodzi" - 2.500 zł.</p>				
<u>2081161 - Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury</u>				
wydatki bieżące	0	2.430.100	2.429.599,29	100,0
<p>Środki finansowe zostały przeznaczone w formie dotacji celowych dla miejskich instytucji kultury na realizację przedsięwzięć kulturalnych:</p> <p>Teatru Nowego im.K.Dejmka w kwocie 420.000 zł, Teatru Muzycznego w kwocie 30.000 zł, Teatru Pinokio w kwocie 50.000 zł Centralnego Muzeum Włókiennictwa w kwocie 690.000 zł, Muzeum Miasta Łodzi w kwocie 13.000 zł, Muzeum Kinematografii w kwocie 110.000 zł, Miejskiej Galerii Sztuki w kwocie 35.000 zł, Bałuckiego Ośrodka Kultury w kwocie 30.000 zł, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych w kwocie 100.000 zł, Poleskiego Ośrodka Sztuki w kwocie 25.000 zł, Centrum Kultury Młodych w kwocie 125.000 zł, Widzewskich Domów Kultury w kwocie 85.100 zł, Ośrodka Kultury Górna w kwocie 7.000 zł, Fabryki Sztuki w kwocie 300.000 zł, Domu Literatury w kwocie 345.000 zł, Centrum Dialogu im. M.Edelmana w Łodzi w kwocie 64 499 zł</p>				
<u>2164221 - Stypendia</u>				
wydatki bieżące	100.000	100.000	100.000,00	100,0
<p>W 2013 r. zaplanowane środki zostały przeznaczone na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.</p> <p>- 4 stypendia po 10.000 zł w kwocie 40.000 zł, - 6 stypendiów po 8.000 zł w kwocie 48.000 zł, - 1 stypendium w kwocie 12.000 zł.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
<i>wydatki bieżące</i>	11.512.463	12.830.935	12.570.573,23	98,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
<i>wydatki bieżące</i>	942.177	1.640.649	1.573.166,10	95,9
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	942.177	1.640.649	1.573.166,10	95,9
Gmina				
<u>2166241 - Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruchomościami.</u>				
wydatki bieżące	942.177	1.640.649	1.573.166,10	95,9
<p>Wydział realizując zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, w 2013 roku poniósł wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia - 363.818 zł. - czynsz za mieszkania przejęte w drodze spadku, ogłoszenia MSiG, wykonanie, montaż i demontaż banerów, mapy, wypisy z rejestru gruntów - 178.651 zł. - opłaty notarialne, skarbowe, koszty postępowań sądowych w sprawach o zapłatę należności m.in. z tytułu dzierżawy, bezumownego korzystania z nieruchomości, odszkodowań - 162.009 zł; - podatek od nieruchomości - 21.608 zł; - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - 123.798 zł. - odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych, odsetki ustawowe (splata długów spadkowych jakie Gmina Łódź przejęła w wyniku nabycia spadków) - 723.282 zł. 				
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	10.570.286	11.190.286	10.997.407,13	98,3
75095 - Pozostała działalność				
	10.570.286	11.190.286	10.997.407,13	98,3
Gmina				
<u>2166231 - Ubezpieczenie majątku gminy.</u>				
wydatki bieżące	10.570.286	11.190.286	10.997.407,13	98,3
<p>Z wydatkowanych środków sfinansowano ubezpieczenie Miasta w roku 2013, wynikające z „Programu ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych dla Miasta Łodzi na lata 2011-2013”.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki bieżące	12.388.813	12.432.266	11.391.317,18	91,6
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	12.388.813	12.276.043	11.241.598,90	91,6
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	11.788.881	11.694.072	10.734.536,74	91,8
Gmina				
<u>2076001 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu</u>				
wydatki bieżące	7.987.614	7.766.171	6.971.000,12	89,8
Środki wydatkowane na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 96 334 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 3 833 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 162 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 98 200 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 213 448 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 2 485 848 zł,				
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 160 769 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 39 506 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie, itp.) w kwocie 1 679 438 zł,				
- wykonanie badań okresowych sprzętu ochronnego stacji energetycznej, wykonanie orzeczenia technicznego nośności stropów w trzech fragmentach I piętra budynków UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 oraz pomiar czynników środowiska pracy w kwocie 11 523 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i magazynowe w kwocie 717 080 zł,				
- podróże służbowe krajowe w kwocie 399 088 zł,				
- podatek od środków transportu w kwocie 2 800 zł,				
- opłaty za zanieczyszczenie środowiska (w kwocie 523 zł), opłaty za wymianę dowodów rejestracyjnych do samochodów służbowych (w kwocie 294 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w kwocie 61 953 zł),				
- opłatę sądową za pozew o zapłatę kary umownej i odstąpienie od umowy na dostawę druków od firmy ZPUH MAJSTER Sp. J. w kwocie 201 zł.				
<u>2147131 - Wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne</u>				
wydatki bieżące	400.000	569.634	510.490,55	89,6
Środki w wysokości 510 491 zł wydatkowane na obsługę zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Miasta Łodzi w celu kontynuowania istniejącej współpracy z miastami zagranicznymi oraz nawiązywania nowych kontaktów dotyczących promocji i rozwoju Łodzi.				
<u>2147141 - Wydatki związane z działalnością Zespołu ds. Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.</u>				
wydatki bieżące	140.000	77.000	64.132,89	83,3
Środki w wysokości 64 133 zł wydatkowane na opłacenie kosztów osobowych wynikających z zagranicznych delegacji służbowych związanych z obsługą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.				
<u>2147161 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu (USC)</u>				
wydatki bieżące	510.647	530.647	496.912,75	93,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1 917 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w kwocie 1 435 zł,				
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń w kwocie 69 zł,				
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń w kwocie 11 150 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 781 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 224 194 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 16 564 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 747 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprząatanie, pieczętka itp.) w kwocie 188 933 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 853 zł, - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 270 zł.				
Powiat				
<u>2076012 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu.</u>				
wydatki bieżące	2.750.620	2.750.620	2.692.000,43	97,9
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:				
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 4 381 zł,				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 039 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 366 691 zł,				
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 1 327 zł,				
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 2 289 zł,				
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektu, wynajem parkingu, sprząatanie, pieczętka itp.) w kwocie 690 419 zł,				
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 1 551 954 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 5 940 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 960 zł.				
75095 - Pozostała działalność				
	599.932	581.971	507.062,16	87,1
Gmina				
<u>2076051 - Pozostała działalność</u>				
wydatki bieżące	141.000	159.000	124.089,46	78,0
Z wydatkowanych środków finansowano:				
- zakupy związane z organizacją imprez i uroczystości państwowych oraz lokalnych w kwocie 29 143 zł,				
- usługi gastronomiczne, wykonanie listów gratulacyjnych i teczek okolicznościowych oraz wydatki związane z organizacją i nagłośnieniem imprez i uroczystości państwowych i lokalnych w kwocie 94 946 zł.				
<u>2076131 - Rozliczanie Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach</u>				
wydatki bieżące	199.716	201.170	201.170,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone na:				
- podatek od nieruchomości za Ośrodek Wczasowo - Kolonijny w Rowach w kwocie 115 534 zł,				
- opłatę roczną za użytkowanie wieczyste Ośrodka Wczasowo-Kolonijnego w Rowach w kwocie 85 636 zł.				
<u>2076311 - Wydatki na działalność Oddziału Administracyjno-Hotelowego wraz z budynkiem w Zakopanem.</u>				
wydatki bieżące	181.296	143.881	111.299,17	77,4
Wydatkowane środki przeznaczone na:				
- zakup materiałów (art. gospodarczych, ogrodniczych, środków czystości itp.) w kwocie 3 735 zł,				
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki oraz gaz w kwocie 89 698 zł,				
- zakup usług pozostałych (opłaty za abonament RTV, pranie bielizny pościelowej, itp.) w kwocie 12 808 zł,				
- opłaty z tytułu dostępu do sieci Internet w kwocie 532 zł,				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 748 zł,				
- podatek od nieruchomości w Zakopanem w kwocie 3 379 zł,				
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 399 zł.				
<u>2147181 - Wydatki związane z poborem opłaty targowej, skarbowej oraz podatków.</u>				
wydatki bieżące	77.920	77.920	70.503,53	90,5
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:				
- zakup artykułów biurowych w kwocie 60 411 zł,				
- wykonanie biletów opłaty targowej w kwocie 173 zł,				
- zakup migawek MPK w kwocie 9 920 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	0	156.223	149.718,28	95,8
-----------------	---	---------	------------	------

90002 - Gospodarka odpadami

	0	156.223	149.718,28	95,8
--	---	---------	------------	------

Gmina

2147421 - Wydatki związane z utworzeniem nowych stanowisk pracy realizujących ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

wydatki bieżące	0	44.757	44.757,00	100,0
-----------------	---	--------	-----------	-------

Wydatkowane środki w wysokości 44 757 zł przeznaczone zostały na wyposażenie nowych stanowisk pracy realizujących ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zakup mebli, artykułów biurowych, papieru kserograficznego, artykułów elektrycznych i innych).

2191741 - Wydatki rzeczowe dot. utrzymania urzędu wynikające z wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wydatki bieżące	0	111.466	104.961,28	94,2
-----------------	---	---------	------------	------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na:

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1 642 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 594 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, gaz, wodę i ścieki w kwocie 42 358 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy) w kwocie 352 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 702 zł,
- zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, sprzątanie itp) w kwocie 31 767 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 6 731 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 5 474 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 341 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki bieżące	2.127.778	2.332.803	2.178.449,82	93,4
010 - Rolnictwo i łowiectwo				
wydatki bieżące	26.438	27.538	27.537,90	100,0
01030 - Izby Rolnicze				
	20.566	21.666	21.665,90	100,0
Gmina				
<u>2072851 - Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego</u>				
wydatki bieżące	20.566	21.666	21.665,90	100,0
Wpłata 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego w 2013 r. na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.				
01095 - Pozostała działalność				
	5.872	5.872	5.872,00	100,0
Gmina				
<u>2072821 - Organizacja Święta Plonów , dopłaty do badań gleb , konkursy promujące rolnictwo , ekspertyzy</u>				
wydatki bieżące	5.872	5.872	5.872,00	100,0
Sfinansowano organizację Dożynek Łódzkich.				
050 - Rybołówstwo i rybactwo				
wydatki bieżące	745	745	0,00	0,0
05095 - Pozostała działalność				
	745	745	0,00	0,0
Powiat				
<u>2072832 - Pokrycie kosztów wynikających z tytułu realizacji ustawy o rybactwie śródlądowym</u>				
wydatki bieżące	745	745	0,00	0,0
Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	2.100.595	2.304.520	2.150.911,92	93,3
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	4.496	3.224	2.912,00	90,3
Powiat				
<u>2072662 - Prowadzenie badań stanu środowiska, w tym monitoring wód powierzchniowych, opracowywanie ekspertyz i opinii</u>				
wydatki bieżące	4.496	3.224	2.912,00	90,3
Zapłacono za opinię ekspercką dotyczącą wpływu prac wykonanych na nieruchomościach przy ul. Kolumny 660 b oraz ul. Wieńcowej, na stan stosunków wodnych na tych nieruchomościach oraz gruntach do nich przyległych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	23.476	66.476	48.864,12	73,5
Gmina				
<u>2072671 - Zlecenie opinii i ekspertyz</u>				
wydatki bieżące	4.603	4.603	0,00	0,0
Nie wystąpiła konieczność wydatkowania środków.				
<u>2073531 - Wydatki związane z działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	18.873	11.873	7.106,65	59,9
Poniesiono wydatki na:				
- zapłatę zaliczki na bieżącego sądowego,				
- opłatę sądową tytułem nadania klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Okręgowego z dnia 28.08.2013 r.,				
- usługę spedycyjną,				
- wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz usługę kserograficzną.				
<u>2181131 - Utrzymanie budynku Centrum Dialogu</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	41.757,47	83,5
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano bieżące utrzymanie budynku Centrum Dialogu, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 83.				
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	21.560	21.560	14.000,00	64,9
Powiat				
<u>2178552 - Badania, opinie oraz działania edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu zanieczyszczenia powietrza.</u>				
wydatki bieżące	21.560	21.560	14.000,00	64,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano szkolenie pracowników z metodologii pobierania próbek popiołu oraz wykonanie analiz laboratoryjnych popiołów pobieranych przez Patrol Ekologiczny w związku z zarzutem spalania odpadów w piecach grzewczych.				
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				
	1.434	2.706	2.706,00	100,0
Powiat				
<u>2072702 - Zlecenie opracowania opinii i koreferatów z zakresu prac geologicznych i hydrogeologicznych</u>				
wydatki bieżące	1.434	2.706	2.706,00	100,0
Zapłacono za oszacowanie wielkości pozyskanego nielegalnie kruszywa naturalnego - bez wymaganej prawem koncesji i opłat eksploatacyjnych.				
90013 - Schroniska dla zwierząt				
	1.833.351	1.994.276	1.951.836,03	97,9
Gmina				
<u>2072771 - Wydatki jednostki budżetowej - Schronisko dla Zwierząt</u>				
wydatki bieżące	1.833.351	1.984.302	1.941.862,17	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 10.098 zł, w tym:				
a) zakup wody pitnej dla pracowników w kwocie 1.872 zł;				
b) zakup odzieży roboczej dla pracowników w kwocie 5.785 zł;				
c) posiłki regeneracyjne wydawane opiekunom zwierząt w okresie zimowym w kwocie 2.441 zł				
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 915.519 zł				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 63.869 zł				
- składki na ubezpieczenia społeczne - 160.021 zł				
- składki na Fundusz Pracy - 16.203 zł				
- składki na rzecz PFRON - 34.702 zł				
- wynagrodzenia bezosobowe - 8.800 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia - 160.795 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) piasek dla kotów w kwocie 27.870 zł b) paliwo do samochodów służbowych w kwocie 20.422 zł c) środki czystości w kwocie 33.145 zł d) licencje oprogramowania komputerowego w kwocie 10.779 zł e) wyposażenie w kwocie 34.875 zł f) artykuły biurowe w kwocie 2.814 zł g) książeczki zdrowia dla zwierząt w kwocie 2.600 zł h) mikrochipy do znakowania zwierząt w kwocie 28.290 zł - zakup środków żywności - 99.063 zł - zakup leków i materiałów medycznych - 89.998 zł - zakup energii - 145.731 zł - zakup usług remontowych - 16.261 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) naprawy bramy w kwocie 3.813 zł b) naprawy samochodów służbowych w kwocie 1.864 zł c) naprawy i konserwacje urządzeń chłodniczych w kwocie 1.599 zł d) naprawy instalacji ciepłej w kwocie 2.039 zł e) naprawy sprzętu biurowego w kwocie 3.586 zł f) naprawy urządzeń mitorujących w kwocie 295 zł g) naprawy dachów i inne prace dekararskie - 1.690 zł h) naprawa aparatury medycznej - 508 zł i) naprawa gazowych taboretów grzejnych - 866 zł - zakup usług zdrowotnych - 2.400 zł (sfinansowano koszty badań wstępnych i okresowych pracowników Schroniska oraz szczepienia przeciwko tężcowi pracowników mających bezpośrednią styczność ze zwierzętami) - zakup usług pozostałych - 141.256 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> a) wywóz odpadów - 54.034 zł b) 5 letni przegląd budowlany - 3.200 zł c) usługi prawnicze - 18.000 zł d) usługi informatyczne - 3.002 zł e) usługi weterynaryjne - 16.367 zł (skomplikowane operacje kostne, diagnostyka przy użyciu specjalistycznego sprzętu) f) usługi BHP na kwotę 7.380 zł g) okresowe czyszczenie osadników - 1.674 zł h) usługi deratyzacji w kwocie 2.829 zł i) utylizacja odpadów organicznych i medycznych - 2.210 zł j) usługi monitoringu - 812 zł k) odprowadzenie ścieków - 18.015 zł l) wsparcie informatyczne do programu ProGman w kwocie - 3.456 zł ł) usługi pocztowe w kwocie - 1.398 zł m) spot informacyjny w kwocie - 553 zł n) pozostałe usługi - 8.326 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.418 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 15.021 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 3.193 zł - różne opłaty i składki - 171 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 34.273 zł - podatek od nieruchomości - 18.613 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 2.404 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2.053 zł. 	0	9.974	9.973,86	100,0
<p><u>2181041 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. Inter Risk SA na zakup sprzętu ppoż. (gaśnice, koce azbestowe, kamery do posiadanego systemu monitoringu telewizyjnego) dla Schroniska dla Zwierząt.</u></p>				
wydatki bieżące				
Sfinansowano zakup sprzętu przeciwpożarowego oraz zestawu kamer do rozbudowy systemu monitoringu telewizji przemysłowej wraz z montażem.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

90095 - Pozostała działalność

	216.278	216.278	130.593,77	60,4
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina2073411 - Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych

wydatki bieżące	8.798	8.798	8.798,00	100,0
-----------------	-------	-------	----------	-------

Przekazano dotację na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2005 Nr 169 poz 1419).

2178561 - Udzielanie pomocy i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom na terenie miasta Łodzi

wydatki bieżące	207.480	207.480	121.795,77	58,7
-----------------	---------	---------	------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- 1 669 zabiegów sterylizacji kotek i kastracji kotów,
- czipowania 358 psów,
- uśpienia 7 ślepych miotów,
- 192 zabiegów w ramach pomocy zwierzętom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach drogowych.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjno-Prawny				
wydatki bieżące	0	50.381	41.064,16	81,5
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	50.381	41.064,16	81,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	0	7.720	996,50	12,9
Gmina				
2187071 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Organizacyjno-Prawnego				
wydatki bieżące	0	7.720	996,50	12,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup książek do Biblioteki Prawnej w kwocie 597 zł				
- koszty postępowania sądowego (w tym zakup znaków opłaty sądowej) w kwocie 400 zł.				
Zadanie zaczęło funkcjonować z dniem 1 sierpnia 2013 r. w związku z utworzeniem Wydziału Organizacyjno-Prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi				
75095 - Pozostała działalność				
	0	42.661	40.067,66	93,9
Gmina				
2187081 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń				
wydatki bieżące	0	21.661	21.660,66	100,0
Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do Związku Powiatów Polskich - 21 661 zł.				
Zadanie zaczęło funkcjonować z dniem 1 sierpnia 2013 r. w związku z utworzeniem Wydziału Organizacyjno-Prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi jako kontynuacja zadania 2156351 realizowanego w Wydziale Organizacyjnym.				
2187091 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania				
wydatki bieżące	0	21.000	18.407,00	87,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano przeprowadzenie audytu recertyfikującego przez jednostkę certyfikującą w ramach weryfikacji zgodności systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, zgodnie z umową nr DOA-Or.VII/3/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. - w kwocie 18.407 zł.				
Zadanie zaczęło funkcjonować z dniem 1 sierpnia 2013 r. w związku z utworzeniem Wydziału Organizacyjno-Prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi jako kontynuacja zadania 2156371 realizowanego w Wydziale Organizacyjnym.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Organizacyjny				
wydatki bieżące	2.915.930	2.181.207	2.181.206,10	100,0
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	2.904.400	2.173.003	2.173.002,10	100,0
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.528.400	1.840.417	1.840.416,27	100,0
Gmina				
2156321 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
wydatki bieżące	2.488.234	1.836.297	1.836.297,00	100,0
<p>Wydatkowane środki finansowe stanowią I ratę odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.592, z późn. zm.) w terminie do 31 maja przekazywane jest 75 % wartości odpisu na dany rok.</p> <p>Z dniem 1 sierpnia 2013 r. zadanie zostało przejęte przez Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.</p>				
2156391 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	40.166	4.120	4.119,27	100,0
<p>W okresie sprawozdawczym środki finansowe wydatkowano na zakupy związane z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Dokonano odnowienia 23 certyfikatów kwalifikowanych do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, zawierających: kartę kryptograficzną z certyfikatem o dwuletnim okresie ważności, oprogramowanie do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz poświadczenie tożsamości subskrybentów, sfinansowano także zakup 7 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego (certyfikat kwalifikowany, karta wraz z czytnikiem kart kryptograficznych, oprogramowanie) i 3 nowych certyfikatów kwalifikowanych wraz z kartą i oprogramowaniem.</p> <p>Z dniem 1 sierpnia 2013 r. zadanie zostało przejęte przez Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.</p>				
75095 - Pozostała działalność				
	376.000	332.586	332.585,83	100,0
Gmina				
2156351 - Opłata składek za przynależność do związków i stowarzyszeń				
wydatki bieżące	355.000	332.586	332.585,83	100,0
<p>Powyższe środki zostały przeznaczone na opłacenie składek z tytułu przynależności miasta Łodzi do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unii Metropolii Polskich - 127 000 zł, - Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego - 12 000 zł, - Związku Miast Polskich - 129 618 zł, - Związku Powiatów Polskich - 63 968 zł. <p>Z dniem 1 sierpnia 2013 r. zadanie zostało przeniesione do nowo utworzonego Wydziału Organizacyjno-Prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi</p>				
2156371 - Wydatki związane z doskonaleniem systemu zarządzania				
wydatki bieżące	21.000	0	0,00	X
<p>W okresie sprawozdawczym nie ponoszono wydatków związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu zarządzania jakością wdrożonego w Urzędzie Miasta Łodzi. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. zadanie zostało przeniesione do nowo utworzonego Wydziału Organizacyjno-Prawnego zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.

Z uwagi na to, iż uzyskany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ważny był do dnia 17 listopada 2013 r., wydatki związane z jego odnowieniem zrealizowano w Wydziale Organizacyjno-Prawnym.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	11.530	8.204	8.204,00	100,0
-----------------	--------	-------	----------	-------

90002 - Gospodarka odpadami

	11.530	8.204	8.204,00	100,0
--	--------	-------	----------	-------

Gmina

2180391 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki bieżące	11.530	8.204	8.204,00	100,0
-----------------	--------	-------	----------	-------

Wydatkowane środki finansowe stanowią I ratę odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Łodzi, dotyczącego pracowników zatrudnionych w ramach zadań związanych z gospodarką odpadami. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz.592, z późn. zm.) w terminie do 31 maja przekazywane jest 75 % wartości odpisu na dany rok. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. zadanie zostało przejęte przez Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta zgodnie z zarządzeniem Nr 4684/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r., zmieniającym zarządzenie Nr 1964/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki bieżące	4.862.460	4.951.063	4.217.878,27	85,2
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
wydatki bieżące	4.862.460	4.951.063	4.217.878,27	85,2
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	4.862.460	4.951.063	4.217.878,27	85,2
Gmina				
<u>2174401 - Wypłaty odszkodowań</u>				
wydatki bieżące	0	192.553	192.209,73	99,8
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano odszkodowanie za poniesioną szkodę w związku z uchaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Biwakowa. Wykonanie wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej w Łodzi:				
1) przy ul. Tabelowej 2a - na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi II Wydziału Cywilnego, z dn. 23 stycznia 2013 r. sygn. akt II C 945/05 bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi,				
2) przy ul. Przylesie 18 na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydziału Cywilnego z dnia 27 marca 2013 r. sygn. akt II C 1096/11,				
3) przy ul. Śląskiej 58, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 19.10.2012 r., sygn. akt I C 1329/10 i Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17.06 2013 r. sygn. akt III Ca 142/13.				
<u>2174451 - Wydatki na rzecz Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</u>				
wydatki bieżące	100.000	70.000	28.913,06	41,3
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano koszty opłat za wydane przez ŁOG w Łodzi wypisy i wyrisy z mapy ewidencji gruntów i budynków, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów lokalizacji, kopie mapy zasadniczej, kopie mapy ewidencyjnej oraz dane z operatów technicznych z wykonanych robót geodezyjnych.				
<u>2174481 - Monitoring rynku nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	65.000	135.000	123.486,80	91,5
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano koszty sporządzenia 107 opinii o wartościach nieruchomości, 800 opinii o wartości prawa użytkowania wieczystego gruntu, wykonanych w związku z przekształceniem tego prawa w prawo własności.				
<u>2174491 - Szacunki lokali mieszkalnych</u>				
wydatki bieżące	1.000.000	1.000.000	768.469,80	76,8
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano wykonanie 4407 szacunków lokali mieszkalnych.				
<u>2174511 - Wykonanie opracowań geodezyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	1.600.000	1.163.000	926.460,38	79,7
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano:				
- wykonanie 84 wstępnych projektów podziału nieruchomości,				
- wykonanie 61 map z projektem podziału nieruchomości,				
- wykonanie 47 map do celów prawnych dla 986 działek o pow. 57 ha,				
- wykonanie 288 kart inwentaryzacyjnych nieruchomości,				
- wznowienie granic 198 nieruchomości, składających się ze 312 działek ewidencyjnych				
- okazanie na gruncie granic 54 nieruchomości na rzecz ich nabywców dla 72 działek ewidencyjnych.				
<u>2174521 - Opinie o wartości nieruchomości dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	30.000	30.000	26.188,00	87,3
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano koszty sporządzenia 6 opinii o wartości nieruchomości wykonywanych dla potrzeb prowadzonych postępowań związanych z roszczeniami w stosunku do Miasta Łodzi.				
<u>2174571 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami</u>				
wydatki bieżące	977.460	1.190.510	1.077.571,68	90,5

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszty wpisów sądowych dotyczących spraw kierowanych na drogę postępowania sądowych, zwroty kosztów postępowania procesowego, opłaty na kuratora i biegłego w kwocie 818 436, - opłaty ksiąg wieczystych (związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność miasta oraz opłaty dotyczące ustanowienia hipotek i dokonywaniem w nich wpisów), koszty aktów notarialnych (dotyczących między innymi sprzedaży lokali użytkowych oraz budynków użytkowych), koszty aneksów do aktów notarialnych wynikających z konieczności doprowadzenia do zgodności zapisów aktów notarialnych sprzedaży lokali ze stanem rzeczywistym, w kwocie 209 989, - opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Rolniczej 39 w kwocie 2 851, - opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kwocie 2 186, - koszty związane z przekazami pocztowymi i opłatami bankowymi za przelewy z zagranicy, z zakupem książek, z wykonaniem kserokopii dokumentów archiwalnych i innych dokumentów związanych z prowadzonymi przez Wydział zadaniami w kwocie 15 109, - koszty związane z postępowaniami administracyjnymi o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Są to przede wszystkim koszty operatów szacunkowych i sporządzenia map sytuacyjnych do celów prawnych w kwocie 29 000. 				
<u>2174581 - Opracowanie analiz dotyczących stanów prawnych nieruchomości</u>				
wydatki bieżące	65.000	65.000	64.889,10	99,8
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano koszty sporządzenia analiz dotyczących stanów prawnych 61 nieruchomości.				
<u>2174651 - Operaty szacunkowe niezbędne do realizacji zadań Wydziału</u>				
wydatki bieżące	650.000	553.000	469.722,41	84,9
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano koszty 946 wycen nieruchomości wykonywanych dla potrzeb: aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży gruntu, oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, ustalenia opłaty za nabycie prawa własności gruntu będącego dotychczas w użytkowaniu wieczystym, uwłaszczenia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży na rzecz najemców lub w przetargu lokali użytkowych i mieszkalnych (domy do 10 lokali) sprzedaży zabudowanych nieruchomości gruntowych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, realizowanych przez Miasto Łódź inwestycji.				
<u>2174661 - Opinie biegłych wykonywane w postępowaniach administracyjnych realizowanych w Wydziale</u>				
wydatki bieżące	350.000	410.000	402.825,00	98,3
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano koszty wykonania 228 opinii wykorzystanych w postępowaniach administracyjnych, sporządzanych dla spraw związanych z naliczeniem: opłaty planistycznej - spowodowanej uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłaty adiacenckiej - wynikającej z podziału nieruchomości oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania nieruchomości i trwałego zarządu.				
<u>2174681 - Ustanowienie służebności gruntowych na rzecz Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	25.000	142.000	137.142,31	96,6
Z wydatkowanych środków w 2013 roku sfinansowano ustanowienie służebności gruntowej - prawa przejścia i przejazdu na rzecz Miasta Łodzi na gruntach SM Retkinia Południe oraz na nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 44/Wschodniej 30 (służebność wzajemna).				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów				
wydatki bieżące	4.679.990	4.679.990	4.442.659,01	94,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	4.679.990	4.679.990	4.442.659,01	94,9
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	4.679.990	4.679.990	4.442.659,01	94,9
Powiat				
<u>2134812 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą - Prawo o ruchu drogowym</u>				
wydatki bieżące	3.473.184	3.576.434	3.538.712,00	98,9
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - Prawo o ruchu drogowym (wykonanie tablic rejestracyjnych oraz zakup druków: dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, nalepek na tablice tymczasowe, kart pojazdów oraz do dnia 19.01.2013 r. tj. dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r. zakup druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów i legitymacji instruktora nauki jazdy).				
<u>2134832 - Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu określone ustawą o kierujących pojazdami</u>				
wydatki bieżące	1.206.806	1.103.556	903.947,01	81,9
Zadanie dotyczy wydatków związanych z wykonywaniem zadań własnych powiatu określonych ustawą - o kierujących pojazdami (zakup druków: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, pozwoleń na prowadzenie tramwajów, legitymacji instruktora nauki jazdy). Realizacja wydatków na opisywanym zadaniu odbywała się od dnia 19.01.2013 r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki bieżące	29.934.987	30.005.462	29.086.664,73	96,9
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	1.670.000	1.670.000	1.670.000,00	100,0
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego				
	1.670.000	1.670.000	1.670.000,00	100,0
Gmina				
<u>2159171 - Promocja Miasta podczas Rundy Grupowej i Rundy Kwalifikacyjnej Mistrzostw Świata Mężczyzn w Piłce Siatkowej 2014</u>				
wydatki bieżące	1.670.000	1.670.000	1.670.000,00	100,0
Zadanie realizowane w ramach WPF w latach 2011-2014 w zakresie zakupu usług promocyjnych we współpracy z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. W ramach realizacji zadania wykonawca świadczy usługi promocyjne podczas wydarzeń sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym (Liga Światowa, World Grand Prix), polegające m.in. na emisji logotypów miasta, organizacji stoisk promocyjno-reklamowych, wykonywaniu oraz dystrybucji materiałów poligraficznych, produkcji i emisji spotów radiowych, a także filmu promującego Mistrzostwa Świata 2014, z uwzględnieniem informacji o miastach - gospodarzach. W 2013 roku zakres realizowanych działań promocyjnych został rozszerzony w kierunku intensywnej kampanii na antenach Telewizji Polsat, uwzględniającej kanał główny oraz sportowe kanały tematyczne. W celu dotarcia z informacją na temat mistrzostw do jak największej liczby mieszkańców Łodzi, zostały obradowane środki komunikacji miejskiej oraz wyeksponowane na terenie miasta reklamy wielkoformatowe (m.in. siatki wielkoformatowe w kluczowych lokalizacjach). Polski Związek Piłki Siatkowej promował również miasto na bandach elektronicznych podczas meczów Mistrzostw Europy Mężczyzn w Piłce Siatkowej w Gdańsku i Kopenhadze. Przeprowadzona została także akcja społeczna polegająca na przekazaniu mieszkańcom miasta biletów na spotkanie Polska - Brazylia w ramach rozgrywek Ligi Światowej. Zorganizowano również akcję promocyjną polegającą na uruchomieniu zegara odliczającego czas do rozpoczęcia Mistrzostw Świata, połączoną z rozdawaniem piłek z logotypem imprezy.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	939.000	939.000	938.572,23	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	237.000	237.000	236.989,90	100,0
Gmina				
<u>2180161 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - organizowanie zajęć i imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków</u>				
wydatki bieżące	237.000	237.000	236.989,90	100,0
W wyniku procedury konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłoniono 17 organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację projektów związanych z organizacją trzynastu cykli zajęć i czterech imprez sportowych promujących wśród łodzian życie bez narkotyków. Zadanie realizowane było w terminie od 1 lutego do 31 października 2013 r. Celem zadania było przeciwdziałanie patologiom społecznym, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie. W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć i imprez w różnych sportach, a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki. Kwota 236.999 zł przeznaczona została na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki były wykorzystane przede wszystkim na płace osób prowadzących zajęcia, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie obiektu, dożywianie, bilety wstępu na basen, do kina, organizację wycieczek oraz nagrody rzeczowe dla uczestników (ich wartość nie mogła przekroczyć 20 zł na osobę).				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	702.000	702.000	701.582,33	99,9
Gmina				
<u>2099901 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie imprez sportowych i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.</u>				
wydatki bieżące	237.000	237.000	236.582,33	99,8
<p>Środki w ramach procedury konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie rozdysponowano na 34 organizacje pozarządowe. Zadanie realizowane było w terminie od 1 lutego do 31 października 2013 r.</p> <p>W ramach dotowanych projektów przygotowano ofertę zajęć z zakresu różnych sportów, a także pogadanki, konkursy, zawody, wycieczki. Ponadto przeprowadzono cztery procedury dofinansowania zajęć i imprez w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadanie miało na celu stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.</p> <p>Kwota 236.582 zł była przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki wykorzystane zostały m. in. na płace osób prowadzących zajęcia (w kwocie nie wyższej niż 350 zł miesięcznie), zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, wynajęcie obiektu, dożywianie, koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach.</p>				
<u>2142971 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy".</u>				
wydatki bieżące	450.000	450.000	450.000,00	100,0
<p>W ramach zadania, na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, został przeprowadzony konkurs ofert, który wyłonił dwóch realizatorów projektu: ŁKS Koszykówka Męska i Klub Sportowy Brygada Bałuty Rugby Club. Zgodnie z ofertami organizatorów, na 22 obiektach przyszkolnych, od poniedziałku do piątku odbywały się nieodpłatne zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.</p> <p>W programach przewidziano zajęcia z różnych dyscyplin sportu, m.in. siatkówki, koszykówki, piłki nożnej, rugby, a także rozgrywki w inihokeja, mini turnieje i konkursy sportowe. Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające uprawnienia zgodne z przepisami ustawy o sporcie. Akcja "Trener osiedlowy" dostępna była dla wszystkich chętnych dzieci, bez względu na ich poziom sprawności fizycznej, a organizatorzy zobowiązani byli do zapewnienia jak największej frekwencji na terenie poszczególnych obiektów. Projekt realizowany był od 9 lutego do 13 października 2013 r. Środki finansowe w wysokości 450.000 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego, w tym 327.068 zł stanowią wynagrodzenia trenerów prowadzących zajęcia, a 122.932 zł wydatkowano m.in. na bilety wstępu na pływalnię, na kręgle, do kina, ubezpieczenie, dożywianie, drobne upominki dla zwycięzców konkursów sportowych, a także na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego: wynagrodzenia koordynatorów, środki czystości, artykuły biurowe.</p>				
<u>2180171 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania specjalistyczne, konsultacje lekarskie oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym</u>				
wydatki bieżące	15.000	15.000	15.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było w terminie od 1 lutego do 31 października 2013 r. w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki na realizację zadania otrzymała jedna organizacja - Łódzka Federacja Sportu, która zapewniła specjalistyczne badania lekarskie, konsultacje oraz zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży do lat 19, uczestniczących we współzawodnictwie sportowym.</p> <p>Kwota 15.000 zł przeznaczona została na badania oraz konsultacje lekarskie dla ponad 60 zawodników z 8 łódzkich klubów sportowych.</p>				
926 - Kultura fizyczna				
wydatki bieżące	27.325.987	27.396.462	26.478.092,50	96,6
92601 - Obiekty sportowe				
	0	16.575	12.195,00	73,6
Gmina				
<u>2178201 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu).</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	16.575	12.195,00	73,6
W ramach zadania wykonany został remont szatni w budynku administracyjno-szatniowym w obiekcie sportowym przy ul. Jachowicza 1 użytkowanym przez MKS "Metalowiec", za kwotę brutto 15.000 zł z tego odzyskano podatek VAT, w kwocie 2.805 zł (zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny - Dąbrowa). W zadaniu pozostały oszczędności w kwocie 1.575 zł wynikające z braku możliwości technicznych realizacji podjętej w dniu 4 listopada 2013 r. uchwały Rady Osiedla Andrzejów w sprawie zakupu wertykulatora dla LKS "Polonia Andrzejów - Łódź".				
92604 - Instytucje kultury fizycznej				
	17.466.637	17.520.537	16.647.826,23	95,0
Gmina				
2150111 - Wydatki - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji				
wydatki bieżące	16.734.590	16.778.490	16.050.573,16	95,7
Środki finansowe w 2013 przekazane były na działalność jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ul. ks. Skorupki 21. na podstawie uchwały Nr XIX/354/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r. Jednostka realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na rzecz mieszkańców miasta Łodzi, a w szczególności poprzez:				
-organizowanie imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych,				
-administrowanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.				
W skład ośrodka wchodzi następujące obiekty sportowe:				
- hala sportowa wielofunkcyjna, przy ul. ks. Skorupki 21,				
- lodowisko "Bombonierka", przy ul. Stefanowskiego 28,				
- lodowisko "Retkinia", przy ul. Popiełuszki 13b,				
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Arturówek", przy ul. Skrzydlatej 75,				
- obiekt sportowy "Karpacka", przy ul. Karpackiej 61,				
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Jana", przy ul. Rzgowskiej 247,				
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Stawy Stefańskiego", przy ul. Wirowej 7a,				
- obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy "Młynek", przy ul. Śląskiej 168,				
- pływalnia "Promienistych", przy ul. Głowackiego 10/12,				
- pływalnia "Wodny Raj", przy ul. Wiernej Rzeki 2,				
- obiekt sportowy, przy ul. Srebrzyńskiej 95,				
- obiekt sportowy, przy Al. Unii Lubelskiej 2,				
- obiekt sportowy, przy ul. 6-go Sierpnia 71,				
- obiekt sportowy, przy ul. Pogonowskiego 82,				
- obiekt sportowy, przy ul. Małachowskiego 5/7,				
- obiekt sportowy, przy ul. Potokowej 12,				
- obiekt sportowy, przy ul. Sobolowej 1,				
- obiekt sportowy, przy Al. Piłsudskiego 138 i 138/140,				
- obiekt sportowy, przy Al. Kościuszki 93/95,				
- obiekt sportowy, przy ul. Minerskiej bn,				
- lodowiska przenośne, wraz z terenami wokół obiektów.				
Placówka zatrudnia 162 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty 160,6 w tym:				
- 32,3 etatów na stanowiskach urzędniczych,				
-128,3 etatów na stanowiskach pomocniczych i obsługi.				
Wydatki poniesione ogółem: 16.050.573 zł w tym na:				
- wynagrodzenie 6.064.883 zł				
- pochodne 924.241 zł				
- rzeczowe 9.061.449 zł				
2150131 - Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych "Arturówek" (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich w ramach programu Life +				
wydatki bieżące	732.047	732.047	587.499,26	80,3
Zgodnie z harmonogramem projektu w 2013 r., środki zostały wydatkowane na:				
- lokalizację i konstrukcję stref buforowych i mat roślinności pływającej i ich eksploatację oraz na usuwanie osadów dennych i podejmowanie dodatkowych działań ograniczających zasilanie wewnętrzne, w wysokości 490.586 zł,				
- zakup materiałów promujących projekt, w wysokości 15.868 zł.				
Ponadto po stronie Miasta wykazany jest wkład własny w postaci wynagrodzeń pracowników MOSiR zaangażowanych w projekt w wysokości 81.045 zł, w tym na:				
- wynagrodzenie 67.742 zł				
- pochodne 13.303 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie współfinansowane ze środków NFOŚiGW (w wysokości 490.586 zł) oraz z budżetu Kom.Europejskiej (w wysokości 15.868 zł).				
Zadanie rzeczowo zrealizowane w 100 %,oszczędności z tytułu postępowania przetargowego.				
2185121 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (algorytm)				
wydatki bieżące	0	10.000	9.753,81	97,5
W ramach zadania MOSiR zakupił ławki i kosze na ORW Stawy Stefańskiego. Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Ruda.				
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9.848.080	9.848.080	9.808.116,27	99,6
Gmina				
2099761 - Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych				
wydatki bieżące	882.000	882.000	876.657,60	99,4
Realizacja zadania została powierzona sportowym organizacjom pozarządowym, których oferty wybrała komisja powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi. Odbyły się dwie edycje konkursu ofert na realizację zadania w terminie styczeń - marzec oraz kwiecień - grudzień 2013 r. Dofinansowano także 5 imprez w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogółem zawarto 90 umów na organizację 104 imprez. Wśród imprez dofinansowanych w ramach dwóch zakończonych procedur konkursowych oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie znalazły się cykliczne i jednorazowe, ogólnodostępne imprezy rekreacyjne dla mieszkańców Łodzi, imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zawody rangi Mistrzostw Polski. Do najważniejszych imprez, które odbyły się w 2013 r. należą: Łódź Maraton "Dbam o Zdrowie" (Stowarzyszenie "Maraton Dbam o Zdrowie"), XIX Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych (Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży"), Vena Sport Festival i Vena Cross Festival (Fundacja Vena Sport), 11. Bieg Ulicą Piotrkowską (Klub Biegacza "Na Zdrowie"), 24. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Solidarności" i Olimpijczyków (Łódzkie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki "Peleton"), Grand Prix Polski w Pływaniu (Łódzki Okręgowy Związek Pływacki) oraz Mistrzostwa Świata w Super Enduro (Łódzki Klub Motorowy). Kwotą 440.000 zł dofinansowano imprezy rangi międzynarodowej, a kwotą 59.800 zł - imprezy rangi Mistrzostw Polski. Ponadto kwotę 168.570 zł rozdysponowano na imprezy rangi ogólnopolskiej, a kwotą 208.288 zł dotowano cykliczne oraz jednorazowe imprezy lokalne.				
2099951 - Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej				
wydatki bieżące	176.400	176.400	176.400,00	100,0
Zadanie zostało podzielone na dwie edycje, z terminami realizacji od stycznia do czerwca oraz od lipca do grudnia 2013 r. Organizatorem współzawodnictwa międzyszkolnego, wyłonionym w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, był Miejski Szkolny Związek Sportowy. W ramach pierwszej edycji zadania odbyły się: Szkolne Mistrzostwa Łodzi dla 86 szkół podstawowych, 48 szkół gimnazjalnych oraz 52 szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przeprowadzono zawody rekreacyjno - sportowe dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych. Ogółem w różnych formach upowszechniania sportu uczestniczyło ponad 5.200 młodych łodzian startujących w mistrzostwach Łodzi i około 500 uczniów szkół specjalnych. Od lipca do grudnia 2013 r., w ramach drugiej edycji zadania, MSZS zorganizował Szkolne Mistrzostwa Łodzi, w których uczestniczyło 86 szkół podstawowych, 50 szkół gimnazjalnych oraz 45 szkół ponadgimnazjalnych. W tej edycji współzawodnictwa międzyszkolnego uczestniczyło ponad 5.000 uczniów łódzkich szkół. Kwota 113.690 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego, m. in. na obsługę sędziowską, techniczną i medyczną, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, przewóz dzieci na zawody, trofea sportowe oraz wynajem obiektów sportowych. Pozostała kwota 62.710 zł została wykorzystana na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego, w tym opłaty za energię i czynsz, wynagrodzenia, telefon, internet, zakup artykułów papierniczych i biurowych.				
2158071 - Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych				
wydatki bieżące	58.800	58.800	58.376,35	99,3
Zadanie realizowane było od kwietnia do października 2013 r. przez 8 organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach programów prowadzone były różnorodne formy aktywności fizycznej, w tym tenis stołowy, badminton, nordic walking, pływanie, gimnastyka w wodzie, joga, gimnastyka ogólnorozwojowa, fitness oraz strzelanie sportowe dla łodzian w wieku powyżej 60 lat. Cała kwota 58 376 zł przeznaczona była na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki zostały wykorzystane m. in. na pokrycie kosztów szkoleniowców, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć i wynajęcie bazy sportowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2159311 - Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością</u>				
wydatki bieżące	107.800	107.800	107.800,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było od stycznia do grudnia 2013 r. przez 4 organizacje pozarządowe wyłonione w drodze 2 otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto przeprowadzono jedną procedurę dofinansowania zajęć i imprez w trybie artykułu 19a wyżej wymienionej ustawy. W ramach programów prowadzone były różnorodne formy aktywności fizycznej dla osób niepełnosprawnych, w tym kolarstwo tandemowe, strzelanie z broni przystosowanej dla osób niewidomych, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka, koszykówka na wózkach, tenis stołowy.</p> <p>Kwota 103.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego. Środki te zostały wykorzystane m. in. na płace instruktorów, zakupy sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakupy pucharów i medali, transport zawodników, wynajęcie bazy sportowej. Pozostała kwota 4.800 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego.</p>				
<u>2178211 - Stypendia i nagrody Prezydenta Miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	842.800	842.800	842.110,00	99,9
<p>Stypendia za osiągnięte wyniki sportowe przyznawane były dwukrotnie, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zatwierdzenia regulaminu stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. W I półroczu 2013 r. wpłynęły 243 wnioski złożone przez 36 podmiotów. Stypendia na łączną kwotę 156.800 zł przyznano 217 zawodnikom, którzy spełnili wymogi regulaminu. Wysokość miesięcznego stypendium zróżnicowano w zależności od rangi wyników i kategorii wiekowych zawodników, uwzględniono także podział na sporty olimpijskie i nieolimpijskie. Wysokość miesięcznego stypendium wyniosła od 95 do 300 zł. W II półroczu 2013 r. wpłynęło 289 wniosków złożonych przez 37 podmiotów. Stypendia na łączną kwotę 156.510 zł przyznano 262 zawodnikom, którzy spełnili wymogi regulaminu. W zależności od rangi wyników, kategorii wiekowych zawodników oraz w związku z podziałem na sporty olimpijskie i nieolimpijskie wysokość miesięcznego stypendium wyniosła od 100 do 1.200 zł. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym procedura naboru wniosków odbyła się jednorazowo w listopadzie 2013 r. Wpłynęło 250 wniosków złożonych przez 39 podmiotów. Nagrodami na łączną kwotę 431.200 zł uhonorowano 122 sportowców oraz 21 drużyn, spełniających wymogi regulaminu. W zależności od rangi wyników, kategorii wiekowych zawodników oraz w związku z podziałem na sporty olimpijskie i nieolimpijskie wysokość nagród indywidualnych wahała się od 1.700 do 10.000 zł, a nagród zespołowych od 300 do 6.600 zł dla zawodnika. Ponadto na wniosek Dyrektora Wydziału Sportu poza procedurą naboru wniosków przyznana została nagroda w wysokości 10.000 zł Adamowi Kszczotowi, zawodnikowi Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi, za zdobycie złotego medalu na Halowych Mistrzostwach Europy w Goeteborgu. W wyniku procedury naboru wniosków na nagrody dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz za wieloletni twórczy wkład w rozwój sportu, przeprowadzoną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, wpłynęło 79 wniosków. Kwotą 87.600 zł uhonorowano 31 szkoleniowców. Nagrody w wysokości od 1.200 do 4.500 zł otrzymało 28 szkoleniowców, których zawodnicy osiągnęli w 2013 r. znaczące sukcesy. Po 5.000 zł przyznano 3 trenerom kończącym karierę szkoleniową, uhonorowanym za wieloletni twórczy wkład w rozwój łódzkiego sportu.</p>				
<u>2178231 - Współpraca z miastami partnerskimi</u>				
wydatki bieżące	29.400	29.400	10.900,00	37,1
<p>Realizacja zadania została powierzona 2 organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jedną z organizacji odstąpiła od realizacji umowy. W ramach zadania zorganizowany został turniej rugby kobiet z udziałem drużyny ze Stuttgartu. Ponadto, w trybie artykułu 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wsparto udział zawodniczki Joanny Damińskiej w XXXV Mistrzostwach Świata w Armwrestlingu, podczas których przeprowadzony został panel wymiany doświadczeń pomiędzy zawodnikami i kadrą szkoleniową miast partnerskich Łodzi takich jak Stuttgart, Lwów czy Tel-Awiv. Oba wydarzenia związane były z jubileuszem 25-lecia współpracy Łodzi z miastem Stuttgart i 20-leciem współpracy z Odessą. Łączne wsparcie Miasta wyniosło 10.900 zł, z czego 10.773 zł przeznaczono na dofinansowanie kosztów merytorycznych takich jak: wynajęcie obiektu, zapewnienie noclegu, pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej, medycznej, napoje czy ubezpieczenie, a 127 zł na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania. Oszczędności w kwocie 18.500 zł wyniknęły z odstąpienia od umowy jednej z wyłonionych w otwartym konkursie ofert organizacji, a także z ograniczonego charakteru zadania, ściśle powiązanego z przypadającymi na 2013 rok jubileuszami.</p>				
<u>2178241 - Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe</u>				
wydatki bieżące	215.600	215.600	200.592,32	93,0
Realizacja zadania została powierzona łódzkim organizacjom sportowym, wyłonionych w drodze otwartego				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w hali sportowej przy ul. Sobolowej 1 - wymiana piłkochwytywów, uzupełnienie brakujących siedzeń w hali oraz malowanie części hali - za kwotę 36.210 zł, - w obiekcie przy ul. Minerskiej 9 - naprawa istniejącej infrastruktury sportowej oraz poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży trenującej w klubie - za kwotę 5.790 zł, - w obiekcie przy ul. Łagiewnickiej 307/311 - remont dachu budynku administracyjnego - za kwotę 38.513 zł, - w obiekcie przy ul. Północnej 36 - remont c.o. w pawilonie kolarskim, naprawa dachu hali oraz wymiana okien w pawilonie kolarskim - za kwotę 64.420 zł, - w obiekcie przy ul. Karpackiej 61 - prace remontowo-naprawcze w hali sportowej - za kwotę 11.095 zł, - w obiekcie przy ul. Małachowskiego 7 - renowacja hali sportowej - na kwotę 23.462 zł. <p>Ponadto dokonano opłaty za przyłącze do sieci dystrybucyjnej PGE przy ul. Rudzkiej - za kwotę 21.102 zł. W zadaniu pozostały oszczędności w kwocie 15.007 zł: 509 zł - zwrot kwoty dofinansowania przez K.P. "Kolejarz", 14.498 zł - Akademicki Związek Sportowy w trybie pozakonkursowym z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wystąpił o przyznanie dotacji na wykonanie remontu dachu nad halą tenisowo-socjalną w obiekcie sportowym przy ul. Lumumby 22/26, wycena zakresu robót koniecznych do wykonania znacznie przekraczała środki finansowe, jakie pozostały w zadaniu.</p>				
2180191 - Wspieranie szkolenia sportowego				
wydatki bieżące	7.500.000	7.500.000	7.500.000,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było za pośrednictwem łódzkich organizacji sportowych, których oferty wybierane były zgodnie z procedurami zawartymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2013 r. przeprowadzono dwie edycje konkursu ofert: realizacja zadania w terminie styczeń - czerwiec, a następnie lipiec - grudzień. W wyniku przeprowadzonych konkursów ofert podpisano 148 umów, na podstawie których dofinansowano organizację systematycznego szkolenia w 76 łódzkich klubach sportowych. Zgodnie z przedłożoną sprawozdawczością szkoleniem objętych było około 13.400 zawodniczek i zawodników w około 40 sportach (wszystkie kategorie wiekowe włącznie z seniorem). Zadanie zawierało również szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików oraz organizację udziału łódzkich klubów w finałach Mistrzostw Polski, w kategoriach młodzieżowych. Zadanie obejmowało także wsparcie uczestnictwa łódzkich drużyn ligowych we współzawodnictwie sportowym seniorów w najwyższych klasach rozgrywkowych, (dotacje otrzymały 3 łódzkie spółki sportowe, przeznaczające całość zysku na działalność statutową oraz 2 łódzkie organizacje sportowe, działające w formie stowarzyszeń). Ponadto przeprowadzono jedną procedurę w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dofinansowane zostało wsparcie przygotowań i start zawodniczki Joanny Damińskiej w Mistrzostwach Europy w Armwrestlingu. We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży, prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2013 r. 73 łódzkich klubów zdobyły w sumie 3.696,89 punktów, dzięki czemu nasze Miasto zajęło VIII miejsce na 889 sklasyfikowanych gmin. Kwota 7.389.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z celem realizowanego zadania publicznego. Zgodnie z wymaganiami szczegółowymi konkursu ww. środki zostały wykorzystane m. in. na płace szkoleniowców, koszty mediów, wynajęcie bazy niezbędnej do realizacji zadania, udział w zawodach oraz Mistrzostwach Polski, uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, zakup sprzętu i koszty opieki medycznej oraz stypendia dla zawodników reprezentujących łódzkie kluby w najwyższych klasach rozgrywkowych. Pozostała kwota 111.000 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą realizowanego zadania publicznego - pokrycie kosztów obsługi księgowej.</p>				
Powiat				
2099652 - Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających				
wydatki bieżące	35.280	35.280	35.280,00	100,0
<p>Zadanie realizowane było od 22 kwietnia do 30 września 2013 r. przez Łódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Procedura wyłonienia ŁWOPR była zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Kwota 35.280 zł została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów merytorycznych: zakupy specjalistycznego sprzętu ratowniczego do zabezpieczenia łódzkich kąpielisk i wypożyczalni sprzętu wodnego, płace ratowników oraz osób prowadzących działalność profilaktyczną w miejskich placówkach edukacyjnych.</p>				
92695 - Pozostała działalność				
	11.270	11.270	9.955,00	88,3
Gmina				
2119101 - Wydatki związane z prowadzonymi przez Wydział zadaniami				
wydatki bieżące	11.270	11.270	9.955,00	88,3
Kwota 4.700 zł została przeznaczona na wkład własny zadania "VIII Przystanku PaT", zrealizowanego w Łodzi				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Prezydentem Miasta Łodzi w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Na zakup pucharów dla uczestników imprez i wydarzeń sportowych, organizowanych na terenie Łodzi przeznaczona została kwota 5.243 zł.
Kwotę 12 zł przeznaczono na sporządzenie wypisu z rejestru gruntów dla działek położonych przy ul. Żeromskiego 117.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Spraw Obywatelskich				
<i>wydatki bieżące</i>	166.884	1.749	300,00	17,2
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	10.084	1.749	300,00	17,2
75095 - Pozostała działalność				
	10.084	1.749	300,00	17,2
Gmina				
<u>2168691 - Wydatki Zespołu ds. Konsultacji Społecznych</u>				
wydatki bieżące	7.649	0	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				
<u>2174781 - Wydatki Oddziału ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi</u>				
wydatki bieżące	2.435	0	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				
<u>2179201 - Wydatki Zespołu ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami</u>				
wydatki bieżące	0	1.749	300,00	17,2
Niniejsza opłata sądowa jest skutkiem realizacji wniosku o ustanowienie kuratora dla Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Wymiar Sprawiedliwości "LEX", w związku z wykonywaniem nadzoru nad stowarzyszeniami przez Zespół ds. Nadzoru nad Stowarzyszeniami i Fundacjami. Opłata w kwocie 300 zł jest opłatą stałą określoną w ustawie o kosztach sądowych.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
<i>wydatki bieżące</i>	156.800	0	0,00	X
85395 - Pozostała działalność				
	156.800	0	0,00	X
Gmina				
<u>2168701 - Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych</u>				
wydatki bieżące	98.000	0	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				
<u>2174761 - Promocja i organizacja wolontariatu</u>				
wydatki bieżące	58.800	0	0,00	X
W ramach powyższego zadania nie poniesiono wydatków. W związku z reorganizacją z dniem 9.01.2013 r. zadanie zostało przejęte do realizacji przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Prezydenta.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Urbanistyki i Architektury				
<i>wydatki bieżące</i>	123.255	81.851	70.803,46	86,5
710 - Działalność usługowa				
<i>wydatki bieżące</i>	123.255	81.851	70.803,46	86,5
71095 - Pozostała działalność				
	123.255	81.851	70.803,46	86,5
Gmina				
<u>2158141 - Różne wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału</u>				
wydatki bieżące	123.255	81.851	70.803,46	86,5

Z wydanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup aktualnych przepisów z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego w łącznej kwocie 194 zł
- zakup analiz urbanistycznych wraz z projektami decyzji o warunkach zabudowy w łącznej kwocie 60 580 zł
- zakup artykułów biurowych m.in. książki; Prawo Budowlane, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, linijki-skalówki, lupy w łącznej kwocie 2 385 zł
- wydruki map w kwocie 428 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w łącznej kwocie 7 059 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 157 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zamówień Publicznych				
<i>wydatki bieżące</i>	96.819	96.819	51.378,71	53,1
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	96.819	96.819	51.378,71	53,1
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	96.819	96.819	51.378,71	53,1
Gmina				
<u>2156831 - Wydatki związane z obsługą Wydziału Zamówień Publicznych</u>				
wydatki bieżące	96.819	96.819	51.378,71	53,1
Z wydatkowanych środków sfinansowano:				
- zakup literatury specjalistycznej, w kwocie 1 347 zł,				
- udział pracowników Wydziału w szkoleniach dot. zamówień publicznych, w kwocie 47 253 zł,				
- koszty zakupu analizy danych statystycznych do celów przetargowych, w kwocie 2 768 zł,				
- opłatę pocztową, w kwocie 11 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
<i>wydatki bieżące</i>	2.350.472	2.800.961	2.787.348,44	99,5
750 - Administracja publiczna				
<i>wydatki bieżące</i>	2.350.472	2.788.961	2.775.348,44	99,5
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
	2.350.472	2.788.961	2.775.348,44	99,5
Gmina				
<u>2170761 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	2.136.913	2.643.402	2.632.504,30	99,6
Zaplanowana kwota została wydatkowana na:				
- opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi w kwocie: 2 770 662,00 zł.				
- usługi świadczone przez centra certyfikacji, polegające na wytwarzaniu, wydawaniu, zawieszaniu i unieważnianiu certyfikatów oraz dostawie elementów urządzeń do składania i weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego w kwocie 4 686,00 zł. W ramach poniesionych wydatków odnowiono 33 certyfikaty kwalifikowane, dokonano zakupu 6 nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz 3 zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.				
Powiat				
<u>2170772 - Wydatki dotyczące Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami</u>				
wydatki bieżące	213.559	145.559	142.844,14	98,1
Zaplanowana kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe i kurierskie na wysyłkę korespondencji Urzędu Miasta Łodzi.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
<i>wydatki bieżące</i>	0	12.000	12.000,00	100,0
90002 - Gospodarka odpadami				
	0	12.000	12.000,00	100,0
Gmina				
<u>2187121 - Wydatki dotyczące opłat pocztowych związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.</u>				
wydatki bieżące	0	12.000	12.000,00	100,0
Zaplanowana kwota została wydatkowana na opłaty pocztowe związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki bieżące	934.702	1.472.902	1.297.704,50	88,1
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki bieżące	934.702	1.472.902	1.297.704,50	88,1
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
	0	500.000	500.000,00	100,0
Powiat				
<u>2146412 - Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji</u>				
wydatki bieżące	0	500.000	500.000,00	100,0
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
	768.082	760.782	695.397,46	91,4
Gmina				
<u>2160821 - Ochotnicze straże pożarne</u>				
wydatki bieżące	768.082	741.082	675.760,60	91,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu paliwa do samochodów pożarniczych i silników, materiałów i wyposażenia w kwocie 307.273 zł,				
- koszty zakupu gazu, energii i wody w kwocie 108.932 zł,				
- koszty abonamentów telefonicznych telefonii komórkowej w kwocie 4.614 zł,				
- koszty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej w kwocie 3.984 zł,				
- koszty przeglądów technicznych samochodów bojowych, wywozu nieczystości komunalnych, monitoringu strażnic w kwocie 49.316 zł,				
- koszty zakupu usług remontowych (naprawy motopompy, samochodów pożarniczych, butli tlenowych, kotła CO) w kwocie 50.804 zł,				
- koszty dostępu do sieci Internetowej w kwocie 2.766 zł,				
- koszty różnych opłat i składek min. ubezpieczenia strażaków, budynków i sprzętu pożarniczo - gaśniczego w kwocie 26.989 zł,				
- koszty badań lekarskich w kwocie 16.834 zł,				
- koszty wypłaty ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia pożarnicze w kwocie 42.617 zł,				
- koszty kary wymierzonej przez PINB w kwocie 2.500 zł,				
- koszty odsetek od kary wymierzonej przez PINB w kwocie 35 zł.				
- koszty wynagrodzenia za stałą konserwację sprzętu w kwocie 59.096 zł.				
<u>2179741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	19.700	19.636,86	99,7
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu sprzętu ppoż., wyposażenia i umundurowania min. Motorola CP160, węże do motopompy, prądownica, mundury, bosaki, sygnalizatory bezruchu w kwocie 19.637 zł.				
75414 - Obrona cywilna				
	25.480	23.952	9.303,70	38,8
Powiat				
<u>2146312 - Działania powiatu w zakresie obrony cywilnej</u>				
wydatki bieżące	25.480	23.952	9.303,70	38,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu folii transparentnej dla potrzeb opracowania planów OC w kwocie 77 zł,				
- koszty zakupu mapy lokalizacji na potrzeby opracowania planów OC w kwocie 1.353 zł,				
- koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu OC w kwocie 5.113 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- koszty za energię elektryczną dla potrzeb systemu alarmowania Miasta Łodzi w kwocie 1.703 zł, - koszty przeglądu technicznego i naprawy gaśnic w magazynie OC w kwocie 1.058 zł.				
75421 - Zarządzanie kryzysowe	66.538	112.038	33.535,15	29,9
Gmina				
<u>2146531 - Działania Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego</u>				
wydatki bieżące	63.096	58.596	28.249,52	48,2
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty za udostępnienie systemu informatycznego " Samorządowy informator SMS" w kwocie 723 zł, - koszty usługi trunkingowego systemu łączności radiowej służb komunalnych w kwocie 5.694 zł, - koszty wynajmu przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, autobusów MPK dla osób poszkodowanych w czasie zdarzeń kryzysowych w kwocie 2.180 zł, - koszty usługi serwisowej urządzeń radiowego systemu sterowania syren na terenie miasta Łodzi w kwocie 15.600 zł, - koszty demontażu syren alarmowych znajdujących się na dachu budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 i ul. Lumumby 5 w kwocie 2.005 zł, - koszty naprawy zamka szyfrowego w pomieszczeniach CZK w kwocie 525 zł, - koszty zakupu i przesyłki latarek, akumulatorów, ładowarki dla potrzeb CZK w kwocie 858 zł, - koszty zakupu szpilek wbijanych do mocowania taśmy ostrzegawczej celem zabezpieczenia miejsc zdarzeń w kwocie 664 zł.				
<u>2179771 - Sfinansowanie wydatków związanych z likwidacją skutków podtopień na terenie miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	2.150,11	4,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty związane z likwidacją skutków podtopień przy ul. Wrzecionowej 5 i ul. Tomaszowskiej 79 w Łodzi w kwocie 2.150 zł.				
Powiat				
<u>2146332 - Wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego</u>				
wydatki bieżące	3.442	3.442	3.135,52	91,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty legalizacji gaśnic mieszczących się w magazynie przeciwpowodziowym ze sprzętem OC w kwocie 220 zł, - koszty zakupu worków przeciwpowodziowych oraz taśmy uszczelniającej do worków celem uzupełnienia sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym w kwocie 2.916 zł.				
75495 - Pozostała działalność	74.602	76.130	59.468,19	78,1
Gmina				
<u>2146351 - Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa</u>				
wydatki bieżące	24.497	26.025	23.502,41	90,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu nagród pocieszenia dla uczestników konkursu plastycznego dla szkół specjalnych Pt. "Uwaga!!! Pożar!!!" w kwocie 5.620 zł, - koszty zakupu czujek tlenu węgla dla potrzeb zamontowania w mieszkaniach podopiecznych MOPS ogrzewanych za pomocą węgla lub termy gazowej w celu ograniczenia pożarów i ilości ofiar śmiertelnych w kwocie 436 zł, - koszty emisji filmów edukacyjno-szkoleniowych "Przeżyć pożar", "Upały" w kwocie 9.920 zł, - koszty zakupu breloków odblaskowych z przeznaczeniem na upominki dla dzieci szkół podstawowych wręczane podczas spotkań z funkcjonariuszami KMP w Łodzi w kwocie 7.526 zł.				
<u>2146491 - Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i profilaktyki pożarowej</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	50.105	50.105	35.965,78	71,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu pucharów okolicznościowych dla zwycięzców XIII Miejskich Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w kwocie 955 zł,				
- koszty zakupu czujek tlenku węgla dla potrzeb zamontowania w mieszkaniach podopiecznych MOPS ogrzewanych za pomocą węgla lub termy gazowej w celu ograniczenia pożarów i ilości ofiar śmiertelnych w kwocie 15.000 zł,				
- nagrody pieniężne i zakup odznak dla zwycięzców konkursu "Strażak Roku" OSP w kwocie 13.295 zł,				
- koszty wydrukowania broszur edukacyjnych z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej oraz kart ewidencji umundurowania i odzieży specjalnej w kwocie 6.716 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki bieżące	8.797.959	11.226.045	10.679.073,72	95,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki bieżące	0	7.000	6.992,14	99,9
75095 - Pozostała działalność				
	0	7.000	6.992,14	99,9
Gmina				
<u>2179691 - Łódzka Karta Dużej Rodziny</u>				
wydatki bieżące	0	7.000	6.992,14	99,9
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały wydatkowane na: - druk Łódzkiej Karty Dużej Rodziny w ilości 25.000 szt. - w kwocie 6.150 zł, - druk naklejek o treści: Tu honorujemy Łódzką Kartę Dużej Rodziny - w kwocie 842 zł.				
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki bieżące	8.257.797	10.678.883	10.165.528,58	95,2
85111 - Szpitale ogólne				
	0	2.159.211	2.158.310,60	100,0
Gmina				
<u>2178881 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	4.077	4.077,00	100,0
Remont pomieszczeń I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga. Pomalowano następujące pomieszczenia szpitalne: sterylizatornię i łazienkę na bloku operacyjnym, pracownię RTG wraz z zapleczem, pomieszczenia ciemni z przedsiönkiem, gabinet techników RTG, gabinet lekarski, salę opatrunkową i hall izby przyjęć. Otynkowano i pomalowano klatkę schodową prowadzącą do magazynu odpadów medycznych. Naprawiono podłogę i wymieniono wykładzinę w korytarzu przy kuchni i laboratorium.				
<u>2186181 - Poprawa warunków realizacji świadczeń medycznych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	90.000	89.100,00	99,0
II Szpital Miejski im. dr. L. Rydygiera. Wykonano prace remontowe polegające m. in. na wydzieleniu wężła sanitarnego z kabiną prysznicową, wc i bidetem, zainstalowaniu wentylacji grawitacyjnej, malowaniu ścian i sufitów, zamontowaniu drzwi oraz wydzieleniu śluzy umywalkowo-fartuchowej (sala nr 204: jednostanowiskowa sala porodowa); wydzieleniu śluzy umywalkowo-fartuchowej oraz łazienki z kabiną prysznicową, wc i bidetem, zainstalowaniu wentylacji grawitacyjnej, malowaniu ścian i sufitów, zamontowaniu drzwi - salę dostosowano do funkcji rooming-in dla 2 matek i 2 noworodków (sala 302); wykonaniu 2 nowych pryszniców, wymianie wc, umywalk, położeniu glazury i terakoty (pomieszczenie nr 301 - łazienka dla pacjentek); zakupiono nowe łóżko porodowe (sala nr 204: jednostanowiskowa sala porodowa).				
<u>2186191 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	2.065.134	2.065.133,60	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego IV Szpitala Miejskiego im. dr. H. Jordana w Łodzi, zgodnie z art. 59, ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.				
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne				
	0	129.275	129.273,76	100,0
Gmina				
<u>2179681 - Wymiana stolarki okiennej w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej, wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty</u>				
wydatki bieżące	0	11.702	11.702,00	100,0
Zespół Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty. Wymieniono 11 szt. starych drewnianych okien na okna PCV				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
w Przychodni Zdrowia Nr 1 w Łodzi przy ul. Bydgoskiej 17. Wymieniono także stare parapety zewnętrzne na parapety wykonane z blachy powlekanej. Dokonano obróbek tynkarskich wewnętrznych i zewnętrznych.				
<u>2186441 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	42.636	42.635,30	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi, zgodnie z art. 59. ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.				
<u>2186451 - Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	74.937	74.936,46	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi, zgodnie z art. 59. ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.				
85149 - Programy polityki zdrowotnej				
	1.589.162	1.589.162	1.307.369,16	82,3
Gmina				
<u>2166641 - Profilaktyka Zdrowotna - Zwalczanie Nałogu Palenia Tytoniu</u>				
wydatki bieżące	34.300	34.300	34.265,00	99,9
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniu od nikotyny poprzez prowadzenie warsztatów i prelekcji z profilaktyki uzależnienia od nikotyny dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców oraz uczniów szkół podstawowych klas I-VI - w kwocie 34.265 zł.				
<u>2170611 - Miejski Program Profilaktyki Próchnicy dla Dzieci i Młodzieży do 18 roku życia</u>				
wydatki bieżące	191.100	191.100	82.641,00	43,2
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na:				
- dotacje przekazane dla 3 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży szkolnej - w kwocie 14.700 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych wśród uczniów łódzkich szkół oraz dla ich rodziców nt. profilaktyki próchnicy zębów - w kwocie 8.180 zł,				
- profilaktykę próchnicy u dzieci i młodzieży - przeprowadzenie badań u dzieci w wieku 12-13 lat, obejmujących wstępną usługę medyczną, (m. in. instruktaż mycia zębów, wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka próchnicy, ocena stanu uzębienia i higieny jamy ustnej), zalakowanie bruzd zębów siódmym stałym lakiem szczelinowym, obsługę administracyjno-techniczną - realizowaną w 8 podmiotach wykonujących działalność leczniczą - w kwocie 58.150 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umowy o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 1.611 zł.				
Powiat				
<u>2166652 - Promocja zdrowia</u>				
wydatki bieżące	163.066	163.066	118.167,11	72,5
Środki finansowe wydatkowane zostały m. in. na następujące działania:				
- edukację zdrowotną mieszkańców Miasta m. in. poprzez organizowanie wykładów o tematyce prozdrowotnej w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia, prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Rodzicielstwa oraz zajęć w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia dla osób starszych, przeprowadzenie kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem udaru mózgu i chorób układu krążenia - w kwocie 42.680 zł,				
- współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów prozdrowotnych m. in. w zakresie propagowania zdrowego stylu życia wśród osób starszych w tym zajęć edukacyjnych i aktywności fizycznej, przeprowadzenie akcji honorowego oddawania krwi wśród studentów łódzkich wyższych uczelni, zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych i edukacyjnych dla kobiet po przebytych chorobach nowotworowych - w kwocie 39 550 zł,				
- wsparcie działań w ramach programu Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie m. in. poprzez przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dot. m. in. prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy przedmedycznej, przeciwdziałania agresji i przemocy, przeprowadzenie warsztatów antystresowych, wspieranie imprez o tematyce prozdrowotnej organizowanych w szkołach i przedszkolach promujących zdrowie - w kwocie 17.464 zł,				
- organizację konferencji "Edukacja dla zdrowia", przeprowadzenie wykładów w panelu ZDROWIE na Łódzkim Kongresie Kobiet, uczestnictwo w Konferencji CITIES FOR CHILDREN w Stuttgarcie, organizację konferencji dla seniorów "Nie bójmy się jesieni" i Sympozjum Naukowego "Dziecko Łódzkie" - w kwocie 10.230 zł,				
- współpracę ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Polskich - opłacenie składek - w kwocie 7.500 zł,				
- opłacenie podatku dochodowego od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 743 zł.				
<u>2166662 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób płuc</u>				
wydatki bieżące	39.200	39.200	39.200,00	100,0
Środki finansowe wydatkowane w ramach realizacji zadania zostały przeznaczone na:				
- dotacje przekazane dla 5 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań profilaktycznych w zakresie wczesnego wykrywania chorób płuc poprzez realizację badań rtg klatki piersiowej - w kwocie 34.300 zł,				
- monitorowanie stężenia pyłków roślin o charakterze alergogennym i zarodników pleśni w powietrzu atmosferycznym Łodzi oraz działania informacyjno-edukacyjne w tym zakresie - w kwocie 3.000 zł,				
- udział w programie "Zadbaj o swoje płuca" realizowanym w łódzkich szkołach - w kwocie 1.900 zł.				
<u>2166672 - Profilaktyka zdrowia rodziny</u>				
wydatki bieżące	166.600	166.600	150.892,00	90,6
Wydatkowane środki finansowe przeznaczone na :				
- dotacje przekazane dla 4 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację badań profilaktycznych pn.: "Bilans zdrowia kobiety dojrzałej" i "Bilans zdrowia dojrzałego mężczyzny" - w kwocie 122.400 zł,				
- dotacje dla 4 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na działania w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci z łódzkich szkół podstawowych - w kwocie 24.600 zł,				
- zorganizowanie IV Meetingu na rzecz walki z rakiem piersi - w kwocie 2.500 zł				
- zorganizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych - w kwocie 1.320 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych, dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 72 zł.				
<u>2166682 - Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy</u>				
wydatki bieżące	96.040	96.040	95.635,00	99,6
Wydatkowane w ramach zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- dotację dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację zadania w zakresie redukcji czynników ryzyka chorób układu krążenia i cukrzycy, w ramach którego realizowane są:				
programy psychoedukacyjne dla dorosłych dotyczące radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i stresem oraz grupowy program pomocy psychologicznej dla osób z otyłością i nadwagą - w kwocie 9.180 zł,				
- dotację dla 1 miejskiego zakładu opieki zdrowotnej na przeprowadzenie działań (konsultacji specjalistycznych i edukacji) dla mieszkańców Łodzi z nadwagą i otyłością - w kwocie 67.759 zł,				
- edukację mieszkańców Łodzi w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy w formie indywidualnych pogadanek oraz wykładów dot. zdrowego stylu życia oraz czynników ryzyka - w kwocie 13.095 zł,				
- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć aktywnych "Stres pod kontrolą" w łódzkich szkołach gimnazjalnych - w kwocie 2.160 zł,				
- zorganizowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych dla osób chorych na cukrzycę - w kwocie 3.000 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 441 zł.				
<u>2166692 - Profilaktyka onkologiczna</u>				
wydatki bieżące	178.360	178.360	128.737,00	72,2
Środki finansowe wydatkowane w ramach zadania zostały przeznaczone na:				
- profilaktykę i wczesne wykrywanie raka piersi - wykonanie badań mammograficznych dla kobiet w wieku 40-49 lat realizowanych w 6 podmiotach wykonujących działalność leczniczą, wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 68.705 zł,				
- profilaktykę i wczesne wykrywanie raka jelita grubego - wykonanie badań profilaktycznych (wypełnienie karty badania profilaktycznego i ocena czynników ryzyka, konsultacje lekarza specjalisty, badania kolonoskopowe) realizowanych w 4 podmiotach wykonujących działalność leczniczą, wyłonionych w drodze konkursu ofert - w kwocie 45.560 zł,				
- zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej łódzkich dziewcząt i kobiet, dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi, prowadzenie programu wsparcia psycho-fizycznego dla kobiet dotkniętych rakiem piersi - w kwocie 13.200 zł,				
- podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń wynikających z umów o dzieło, wypłaconych w grudniu 2012r. - w kwocie 1.272 zł.				
<u>2166702 - Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie</u>				
wydatki bieżące	220.500	220.500	220.487,00	100,0
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowane zostały na dotacje dla 11 miejskich zakładów opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciw grypie mieszkańców Łodzi:				
od 65 roku życia - w trybie stacjonarnym oraz wyjazdowo w domach pomocy społecznej na terenie Łodzi, bezdomnych przebywających w schroniskach, pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników domów pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
i resocjalizacyjnych oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi i Straży Miejskiej w Łodzi.				
<u>2166712 - Program ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
wydatki bieżące	392.000	392.000	391.999,05	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na realizację działań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie funkcjonowania "Ośrodka Interwencji Kryzysowej", świadczącego pomoc psychologiczną dla osób w sytuacji kryzysu psychicznego, obejmującą również wsparcie w przypadku konfliktu w rodzinie. Ośrodek zapewnia całodobową, bezpłatną pomoc psychologiczną, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy, pomocy prawno-socjalnej i konsultacji lekarza psychiatry oraz pomoc psychologiczną poprzez telefon zaufania - w kwocie 391.999 zł.				
<u>2166722 - Zintegrowany program zapobiegający porzucaniu dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie!"</u>				
wydatki bieżące	34.300	34.300	34.300,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację Zintegrowanego Programu Zapobiegającego Porzucaniu Dzieci "Mamo! Nie porzucaj mnie", z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnej pomocy psychologicznej w formie infolinii pod nazwą "Telefon Nadziei" - infolinia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej - w kwocie 34.300 zł.				
<u>2166732 - Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych</u>				
wydatki bieżące	4.116	4.116	4.116,00	100,0
Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji dla III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera na realizację Programu prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych - służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta, z przeznaczeniem na uzupełnienie rezerwy oraz bieżące koszty jej prowadzenia.				
<u>2170622 - Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV</u>				
wydatki bieżące	35.280	35.280	0,00	0,0
W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert nie wyłoniono realizatora zadania z uwagi na to, iż żadna z ofert nie spełniała wymogów, ponieważ przy ocenie merytorycznej nie otrzymała 75% możliwych do uzyskania punktów.				
<u>2170632 - Program profilaktyki ryzykownego stanu psychicznego u młodzieży szkół średnich</u>				
wydatki bieżące	34.300	34.300	6.930,00	20,2
W ramach realizacji programu środki finansowe zostały przeznaczone na: - zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla rodziców młodzieży licealnej - w kwocie 5.670 zł, - podatek dochodowy od osób fizycznych dot. wynagrodzeń, wynikających z umów o dzieło, wypłacanych w grudniu 2012r. - w kwocie 1.260 zł.				
85153 - Zwalczanie narkomanii				
	388.000	388.000	371.000,00	95,6
Gmina				
<u>2166741 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	170.000	170.000	170.000,00	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały przekazane w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, udzielaniu pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy narkomanii oraz prowadzeniu profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej oraz szkoleniowej - w kwocie 170.000 zł.				
<u>2166751 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych</u>				
wydatki bieżące	210.000	210.000	201.000,00	95,7
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, obejmujących działania na rzecz osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, szkodliwie używających i eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi oraz członków ich rodzin: m. in. terapie,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
działania wspierające, poradnictwo specjalistyczne - w kwocie 201.000 zł.				
<u>2166761 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	8.000	8.000	0,00	0,0
W ramach zadania środki finansowe nie zostały wydatkowane.				
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	6.080.000	6.080.000	5.961.714,73	98,1
Gmina				
<u>2166771 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	196.000	196.000	196.000,00	100,0
Wydatkowane środki finansowe przekazano w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację świadczeń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień tj. na program sanitarno-higieniczny dla osób uzależnionych lub nadużywających środki psychaktywne - w kwocie 196.000 zł.				
<u>2166781 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień</u>				
wydatki bieżące	4.535.000	4.535.000	4.512.224,89	99,5
W ramach realizacji zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:				
- dotację dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, polegających w szczególności na zwiększaniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, szkodliwie pijących, członków rodzin, a także doświadczających przemocy w rodzinie - w kwocie 4.300.000 zł,				
- dotację dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży - w kwocie 100.000 zł,				
- dotacje dla 5 miejskich zakładów opieki zdrowotnej na realizację programu "AUDIT - wykonywanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji - w kwocie 46.500 zł,				
- zakup usług zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych od podmiotów prowadzących działalność leczniczą - w kwocie 65.725 zł.				
<u>2166791 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu</u>				
wydatki bieżące	730.000	730.000	709.700,00	97,2
Środki finansowe zostały wydatkowane w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez działania skierowane do osób uzależnionych od alkoholu, osób szkodliwie pijących, członków rodzin osób z problemem alkoholowym, osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz sprawców przemocy: m. in. terapie, działania wspierające, wczesne interwencje, działania konsultacyjno-interwencyjne, poradnictwo specjalistyczne.				
<u>2166801 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu</u>				
wydatki bieżące	13.000	52.000	37.231,88	71,6
Środki finansowe w ramach realizacji zadania wydatkowano na:				
- kampanię społeczną "Nie pozwól dorosnąć przemocy": druk plakatów i ulotek, najem powierzchni reklamowych, wykonanie reklamy na środkach transportu publicznego MPK - w kwocie 36.632 zł				
- opłatę za uczestnictwo w konferencji szkoleniowej Sieci Gmin Wiodących zorganizowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Skuteczna polityka wobec alkoholu w samorządach" - w kwocie 600 zł.				
<u>2178891 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</u>				
wydatki bieżące	606.000	567.000	506.557,96	89,3
W ramach realizacji zadania środki finansowe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dla biegłych sądowych wraz z pochodnymi - w kwocie 494.878 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakup znaków sądowych na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która prowadzi czynności zmierzające do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia leczenia w zakładzie leczenia odwykowego - w kwocie 11.680 zł.				
85195 - Pozostała działalność	200.635	333.235	237.860,33	71,4
Gmina				
2166811 - Odszkodowania, renty i inne wydatki wynikające z wyroków sądowych w zakresie ochrony zdrowia				
wydatki bieżące	169.275	172.725	172.715,28	100,0
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania wydatkowane na:				
- wypłatę zasądzonych rent dla byłych pacjentów miejskich zakładów opieki zdrowotnej oraz zlikwidowanej Izby Wyrzeźwień - w kwocie 172.647 zł;				
- opłaty za usługi pocztowe - w kwocie 68 zł.				
2166821 - Wydatki związane z bieżącą działalnością Wydziału				
wydatki bieżące	5.880	135.030	39.665,05	29,4
Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na:				
- wypłatę rekompensaty dla członka Rady Społecznej miejskiego szpitala za utracone zarobki z tytułu uczestnictwa w posiedzeniach - w kwocie 390 zł,				
- przeprowadzenie szkoleń nt. przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe - w kwocie 2.300 zł,				
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości użytkowanych przez zakłady opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Łódź, określających wartość rynkową nieruchomości zabudowanej oraz wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego - w kwocie 25.646 zł,				
- transport sanitarny pacjentów - w kwocie 1.380 zł,				
- wykonanie pieczętek na potrzeby Miejskiej Rady Seniorów oraz opłacenie publikacji ogłoszenia prasowego - w kwocie 2.016 zł,				
- zabezpieczenie medyczne imprezy masowej - w kwocie 360 zł,				
- druk plakatu promującego Łódzką Kartę Dużej Rodziny oraz druk i projekt plakatu oraz ulotek promujących Program Miejska Karta Seniora - w kwocie 1.573 zł,				
- współfinansowanie zadania "Latające babcie" - przygotowanie warsztatów, przedstawień, publikacji książkowej - w kwocie 6.000 zł.				
Powiat				
2170542 - Wystawianie kart zgonu i ustalanie jego przyczyny				
wydatki bieżące	25.480	25.480	25.480,00	100,0
Środki finansowe zostały wydatkowane na zapewnienie całodobowego dyżuru lekarza ustalającego przyczynę zgonu oraz wystawiającego karty zgonu w sytuacjach, kiedy brak jest lekarza zobowiązanego do dokonania tych czynności.				
852 - Pomoc społeczna				
wydatki bieżące	381.500	381.500	367.220,00	96,3
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	381.500	381.500	367.220,00	96,3
Gmina				
2166831 - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie				
wydatki bieżące	381.500	381.500	367.220,00	96,3
W ramach zadania środki finansowe zostały wydatkowane:				
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z przeznaczeniem na prowadzenie hostelu dla sprawców przemocy w tym: zapewnienie 10 miejsc czasowego pobytu, wyżywienie, opiekę socjalno-medyczną, działania motywujące sprawców do podjęcia aktywności w celu zmiany zachowań związanych z przemocą - w kwocie 184.500 zł,				
- w formie dotacji przekazanej dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Osób Dotkniętych Przemocą, udzielanie pomocy psychologicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - w kwocie 67.000 zł,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- w formie dotacji dla organizacji pozarządowych (wyłonionych w drodze konkursu ofert) na realizację działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 115.720 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wydatki bieżące	158.662	158.662	139.333,00	87,8
85395 - Pozostała działalność				
	158.662	158.662	139.333,00	87,8

Powiat

2166842 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych

wydatki bieżące	156.800	156.800	139.333,00	88,9
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach powyższego zadania środki finansowe zostały wydatkowane na:

- druk kart parkingowych - w kwocie 960 zł,
- uczestnictwo w XXI Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego w Łodzi "REHABILITACJA 2013" - przygotowanie stoiska dla Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - w kwocie 3.000 zł,
- wykonanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (m. in. prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, organizowanie imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym, świadczenie usług tłumacza języka migowego), zleconych organizacjom pozarządowym (w formie dotacji) w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert - w kwocie 116.022 zł,
- wykonanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych organizacjom pozarządowym (w formie dotacji) w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w kwocie 19.351 zł.

2166852 - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego

wydatki bieżące	1.862	1.862	0,00	0,0
-----------------	-------	-------	------	-----

Środki finansowe nie zostały wydatkowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki bieżące	471.055.325	473.630.551	470.911.123,13	99,4
600 - Transport i łączność				
wydatki bieżące	437.119.325	439.617.104	437.000.520,02	99,4
60004 - Lokalny transport zbiorowy				
	378.907.800	379.992.200	379.542.833,54	99,9
Gmina				
2088411 - Wydatki w zakresie transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	378.800.000	379.901.000	379.477.968,15	99,9
<p>Realizacja rzeczowo finansowa poszczególnych rodzajów zadań w zakresie transportu zbiorowego w 2013 r. przedstawia się następująco:</p> <p>1/ Usługi przewozowe - 350 589 554 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. - 346 460 677 zł. Wydatki z tytułu usług przewozowych świadczonych przez MPK w 2013 r. na liniach tramwajowych i autobusowych wyniosły 346 460 677 zł, w tym na trasie ŁTR 22 008 677 zł. W 2013 r. wysokość usług przewozowych zrealizowanych przez MPK - Łódź kształtowała się następująco: - Autobusy - 27 262 529 wzkm, - Tramwaje - 23 418 021 wzkm, - ŁTR - 992 374 wzkm. b) Inni przewoźnicy - 4 128 877 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 - 11 207 000 zł. Wykonywano: przeglądy, konserwacje i naprawy bieżące torów, ubytków asfaltowych w torowiskach, naprawy wygrodzeń w międzytorzu, przeglądy, konserwacje i naprawy sieci trakcyjnej, przeglądy i konserwacje podstacji trakcyjnych, utrzymanie infrastruktury torowo-sieciowej w gminach ościennych. 3/ Przewozy specjalne - 4 257 118 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. - 10 147 048 zł. 5/ Drukowanie biletów komunikacji miejskiej - 317 047 zł. 6/ Kontrola biletów przez MPK w ramach umowy powierzenia - 2 425 256 zł. 7/ Dzierżawa przystanków PKS przy Dworcu Łódź - Kaliska dla potrzeb komunikacji autobusowej - 27 500 zł. 8/ Pozostałe wydatki dotyczące transportu zbiorowego - 507 445 zł. w tym m.in. zapłacono za: - organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, - materiały promocyjne, ogłoszenia w prasie, programy informacyjne, - świadczenie przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej w Warszawie usług informacyjnych, doradczych, organizowanie konferencji, posiedzeń komisji branżowych itp. - przeprowadzenie audytu finansowego wyliczającego wielkość rekompensaty wypłaconej MPK - Łódź Sp. z o.o. za rok 2012 i wielkość rekompensaty na rok 2014, - opracowanie raportu z wyników badań w zakresie stopnia zadowolenia pasażerów w obsłudze komunikacją zbiorową w Łodzi, - przeprowadzenie badania potoków pasażerskich na wybranych liniach komunikacyjnych dziennych autobusowych i tramwajowych, - wykonanie ankiet w zakresie zasadności tworzenia buspasów w Łodzi.</p>				
2089741 - Wydatki związane z kontrolą biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego				
wydatki bieżące	107.800	12.800	1.156,33	9,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla Kancelarii Radców Prawnych STATIMA, która prowadziła windykację należności z tytułu nałożonych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu w zakresie spraw pozostających w toku postępowania sądowego i koszty sądowe.				
<u>2163741 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	78.400	63.709,06	81,3
Wykonano remont torowiska tramwajowego przy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Łagiewnickiej do pętli na ul. Wycieczkowej (Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi).				
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
	33.880.170	31.555.796	30.339.421,94	96,1
Powiat				
<u>2088422 - Wydatki na utrzymanie dróg w miastach na prawach powiatu</u>				
wydatki bieżące	33.880.170	31.143.410	29.927.166,04	96,1
Wydatki na remonty i utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wyniosły 29 927 166 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych robót, których termin płatności przypada w 2014 r. wyniosły 408 666 zł (z tego m.in.: oznakowanie pionowe i poziome dróg - 52 411 zł, obszarowy system sterowania ruchem - 118 554 zł, wydatki związane z płatnym parkowaniem - 220 715 zł).				
Środki przeznaczono na sfinansowanie następujących prac:				
1/Remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni - 6 033 932 zł. Wykonano remonty nawierzchni jezdni na łącznej pow. 33.524 m2, m.in. na ulicach: skrzyżowaniu ul. Giewont z ul. Telefoniczną, ul. Telefonicznej na skrzyżowaniu z ul. Sądecką, ul. Kusocińskiego na odc. od ul. Juszczakiewicza/Armii Krajowej bez skrzyżowania do ul. Popiełuszki, ul. Sianokosy na odc. od ul. Okulickiego do ul. Szczecińskiej, ul. Wólczańskiej na odc. od ul. Wróblewskiego do ul. Pabianickiej.				
2/ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow.72.243 m2 - 7 091 280 zł.				
3/ Remonty chodników na łącznej powierzchni 24.018 m2. - 4 764 172 zł. m.in. na ulicach: Al.Kościuszki, Szczecińskiej, Kasprzaka, Gandhiego, Zachodniej, Północnej, Śmigłego Rydza, Mickiewicza, Tymienieckiego, Olechowskiej, Gajcego, Lutomińskiej, Spornej, Chocianowskiego, Broniewskiego, Wólczańskiej, Tuszyńskiej, Rzgowskiej, Paderewskiego, Kurczaki, Kolumny, Struga, Złotno, Srebrzyńskiej.				
4/ Remonty obiektów mostowych - 1 098 771 zł. Wykonano nowe oraz naprawiono istniejące stalowe elementy wyposażenia obiektów inżynierskich, odtworzono zniszczoną okładzinę schodów w przejściu podziemnym przy ul. Bandurskiego/Wileńskiej, konserwację tymczasowego podparcia wiaduktów w ul. Przybyszewskiego, remont i konserwację pomp i układów sterowania w przepompowniach obsługujących przejścia podziemne w pasach dróg publicznych na terenie miasta Łodzi, prace remontowo - utrzymaniowe na obiektach inżynierskich położonych w pasach dróg publicznych, remont utrzymaniowy mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu ul. Dubois na rzece Jasień.				
5/ Naprawy nawierzchni gruntowo-szlakowych - 109 858 zł. W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy destrukcjami asfaltowymi w zakresie: profilowania z wałowaniem - 58.928 m2, napraw destrukcją asfaltowym - 8.082 m3, napraw tłuczniem - 13.241 m3.				
6/ Prace interwencyjne w zakresie remontów i usług - 133 157 zł. Wykonano m.in.: interwencyjne naprawy ubytków przy pomocy masy bitumicznej na zimno, zamontowano słupki - separatory.				
7/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 448 004 zł.				
8/ Bieżące utrzymanie i remonty sygnalizacji świetlnej - 215 041 zł.				
9/ Obszarowy System Sterowania Ruchem - 1 609 186 zł.				
10/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 2 540 819 zł.				
11/ System Informacji Miejskiej - 183 397 zł.				
12/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg i obiektów mostowych - 195 324 zł.				
13/ Wydatki związane z płatnym parkowaniem - 3 411 250 zł.				
14/ Prace geodezyjne, mapy tematyczne i mapy do celów prawnych, wyceny - 109 125 zł.				
15// Usuwanie obiektów handlowych i usługowych zajmujących nielegalnie pas drogowy - 32 057 zł.				
16/ Analizy, ekspertyzy, opinie - 125 552 zł.				
17/ Zakup materiałów i wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i sprzęt konieczny do wyposażenia laboratorium drogowego - 718 779 zł.				
18/ Pozostałe wydatki - 1 107 462 zł. m.in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe, działania informacyjno - promocyjne realizowanych				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

zadań drogowych, eksploatacja Systemu Ważenia Pojazdów, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej dla potrzeb Systemu Nadzoru Sygnalizacji.

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

wydatki bieżące	0	412.386	412.255,90	100,0
-----------------	---	---------	------------	-------

Wykonano remonty na rzecz nw. jednostek pomocniczych miasta na łączną kwotę 412 256 zł:
- remont i miejscowe naprawy chodników w ul. Łaskowice i ul. Sanitariuszek - Rada Osiedla Nad Nerem,
- remont chodników w ul. Złotno na odc. od ul. Fizylierów do ul. Legnickiej - Rada Osiedla Złotno,
- remont nawierzchni poboczy w ul. Malowniczej na odc. od ul. Rataja do ul. Wiączyńskiej i remont nawierzchni jezdni ul. Pomorskiej na skrzyżowaniu z ul. Popielarnia - Rada Osiedla Mileszki,
- remont nawierzchni chodnika w ul. Pieniny na odc. od nr 21 do nr 3 - Rada Osiedla Stoki,
- remont chodnika przy ul. Spornej od ul. Wojska Polskiego do ul. Boya Żeleńskiego - Rada Osiedla Bałuty Doły,
- naprawę chodnika wzdłuż ul. Srebrzyńskiej od nr 81 do nr 97 - Rada Osiedla Montwiła - Mareckiego,
- remont chodnika w ul. Kalinowskiego do ul. Gościniec i remont chodnika w ul. Kolumny od parku do nr 313 - Rada Osiedla Wiskitno.

60016 - Drogi publiczne gminne

	8.284.140	9.078.612	9.051.206,44	99,7
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2088431 - Wydatki na utrzymanie dróg gminnych

wydatki bieżące	8.284.140	8.574.382	8.547.983,78	99,7
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Realizacja zadań w 2013 r. przedstawiała się następująco:

1/ Remonty odtworzeniowe nawierzchni jezdni - 1 429 071 zł.

Wykonano remonty ulic na łącznej pow. 3.476 m² : ul. Okręglik od ul. Okulickiego do ul. Sianokosy i od ul. Okręglik do ul. Szczecińskiej, ul. Haśka/Bartoka od ul. Widzewskiej do ul. Węgierskiej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Widzewską i Cichą, ul. Wileńskiej na odcinku od ul. Bratysławskiej/Krakowskiej bez skrzyżowania do al. Bandurskiego.

2/ Remonty cząstkowe jezdni - 2 456 628 zł.

Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 24.569 m², m.in. na ulicach: Tamka, Krzywickiego, Matejki, Moniuszki, Podchorążych, Pięknej, Popioły, Wieniawskiego, Zastawnej, Zbąszyńskiej, Swojskiej, Romanowskiej, Kąkolowej, Słomińskiego, Dennei, Stare Złotno, Iglastej, Taborowej, Transmisyjnej, Fabrycznej, Stokowskiej, Jędrzejewskiej.

3/ Remonty chodników - 1 241 568 zł.

Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni - 7.923 m², m.in. na ulicach:

Trackiej, Małachowskiego, Obornickiej, Odolanowskiej, Bojowników Getta Warszawskiego, Pieniny, Miedzianej, Służbowej, Zbiorczej, Wilanowskiej, Cieszkowskiego, Senatorskiej, Aleksandra, Poznańskiej, Gliwickiej, Blokowej, Fizylierów, Ossowskiego.

4/ Remonty obiektów mostowych - 169 232 zł.

Zakres robót obejmował: wykonanie nowych i naprawę istniejących poręczy, barier i innych stałych elementów wyposażenia obiektów inżynierskich, wykonanie remontu podpór wiaduktu drogowego w ciągu ul. Śląskiej wraz z podporami słupowymi i ścianami kanałów przejazdowych od strony jezdni ul. Rzgowskiej.

5/ Stabilizacja dróg gruntowych - 169 294 zł.

Wykonano remont nawierzchni ul. Gościniec wykonanej w technologii stabilizacji gruntu cementem z przykryciem nawierzchnią mineralno-bitumiczną na pow. 2.156 m²

6/ Remonty dróg o nawierzchniach gruntowych - 2 019 845 zł.

W ramach ww. robót wykonywano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktywów asfaltowych i tłuczni łamanego w zakresie: profilowania równiarkami z wałowaniem - 1.705.490 m², profilowania recyklerem z wałowaniem - 53.285 m², napraw destruktywami asfaltowymi - 4.796 m³, napraw tłuczniem - 6.049 m³.

7/ Prace interwencyjne w zakresie remontów - 1 070 zł.

8/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 517 671 zł.

Wykonano następujące prace, m.in: prace utrzymaniowe rowów i poboczy dróg publicznych położonych na terenie miasta Łodzi, czyszczenie kanalizacji i drenaży na obiektach inżynierskich.

9/ Oznakowanie pionowe i poziome dróg, bariery ochronne - 170 000 zł.

10/ System Informacji Miejskiej - 42 000 zł.

Poniesiono wydatki w zakresie utrzymania tablic nazewniczego oznakowania ulic, tablic ruchu pieszego i kołowego.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
11/ Prace geodezyjne, mapy, wyceny - 10 000 zł. 12/ Analizy, ekspertyzy, opinie - 4 428 zł. Wykonano ekspertyzę techniczną dotyczącą zrealizowanych robót budowlanych związanych z przebudową ul. Warzywnej. 13/ Pozostałe wydatki - 317 177 zł. m.in. wypłacone renty, odszkodowania, koszty sądowe.				
2163521 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)				
wydatki bieżące	0	504.230	503.222,66	99,8
Wykonano remonty na rzecz nw. jednostek pomocniczych miasta na łączną kwotę 503 223 zł:				
- remont chodnika w ul. Fizylierów - Rada Osiedla Złotno, - remont nawierzchni jezdni w ul. Jeża na odc. od ul. Kasztelańskiej do ul. Dojazdowej, remont chodnika w ul. Malwowej na odc. od ul. Julianowskiej do ul. Biegańskiego, remont chodnika w ul. Rubinowej na odc. od ul. Kobaltowej do ul. Pirytovej - Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi, - remont nawierzchni chodników w ulicach: Heleny, Blokowej i Anieli Krzywoń - Rada Osiedla Ruda, - remont nawierzchni chodników w ul. Perłowej - Rada Osiedla Zdrowie - Mania, - remont nawierzchni jezdni w ul. Słonimskiego - Rada Osiedla Andrzejów, - remont chodnika w ul. Mokrej, naprawę chodnika w ul. Urzędniczej, naprawę chodnika w ul. Obornickiej od numerów 11 - 15, naprawę chodnika w ul. Pivnej - Rada Osiedla Bałuty - Centrum, - remont chodników w Rynku Nowosolna i przy ul. Jugosłowiańskiej - Rada Osiedla Nowosolna, - utwardzenie tłucznem gruntowego odcinka ul. Truskawkowej na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Koniczynowej - Rada Osiedla Radogoszcz, - naprawę nawierzchni gruntowej ul. Jeża - Rada Osiedla Julianów - Marysin - Rogi.				
60017 - Drogi wewnętrzne				
	2.350.000	2.740.015	2.662.957,63	97,2
Gmina				
2163371 - Utrzymanie dróg wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez miasto				
wydatki bieżące	2.350.000	2.631.220	2.554.260,76	97,1
Wydatki poniesione z budżetu miasta na utrzymanie dróg wewnętrznych w 2013 r. wyniosły 2 554 261 zł. Realizacja zadań w 2013 r. przedstawiała się następująco: 1/ Remonty cząstkowe jezdni - 725 636 zł. Wykonano naprawy nawierzchni bitumicznych i innych utwardzonych na łącznej pow. 6.930 m2, m.in. na ulicach: Brzeźnej, Dwernickiego, Gorkiego, Armii Krajowej, Strażackiej, Św. Wojciecha, Al. Matek Polskich, Leczniczej, Banackiej, Jana i Cecylii, Bielicy, Leszka Białego, Tatarskiej, Zamiejskiej. 2/ Remonty chodników - 667 889 zł. Wykonano naprawy nawierzchni chodników na łącznej powierzchni 4.606 m2 m.in. na następujących ulicach: Jaracza, Szendzielorza-Lupaszi, Skury-Skoczyńskiego, Leszka, Gorkiego, Kettinga, Odnowiciela, Piasta, Tatarskiej, Chelmońskiego, Ciołkowskiego, Ciasnej, Al. Matek Polskich, Rogozińskiego, Jesiotrowej, Armii Krajowej i Balonowej. 3/ Naprawy nawierzchni gruntowo - szlakowych - 557 968 zł. W ramach ww. robót wykonano profilowanie równiarkami samojezdnymi lub recyklerem z wałowaniem istniejących nawierzchni nieulepszonych dróg oraz naprawy i odtworzenia nawierzchni z destruktywów asfaltowych i tłuczni łąmanego w zakresie: profilowania równiarkami z wałowaniem - 468.806 m2, profilowania recyklerem z wałowaniem - 10.139 m2, napraw destruktywami asfaltowymi - 8.134 m3, napraw tłuczniem - 1.761 m3 . Większy zakres prac został wykonany m.in. na ulicach: Mieszki, Soteckiej, Chmurnej, Dziki Pól, Bolesława, Wiośnianej, Rudzianki, Akwarelowej, Perliczej, Koziej i Dorszowej. 4/ Utrzymanie urządzeń odwadniających, rowów i poboczy - 231 844 zł. 5/ Oznakowanie pionowe dróg oraz inne urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 100 000 zł. 6/ Przeglądy, ewidencja i numeracja dróg oraz obiektów mostowych - 80 000 zł. Opracowano przeglądy dróg w obszarze miasta Łodzi, dostosowano bazę danych ewidencji dróg wewnętrznych na terenie miasta Łodzi w systemie Geosecma wraz z uaktualnieniem mapy w obrębie pasa drogowego, założono księgi obiektów mostowych dla obiektów zlokalizowanych w ciągach dróg wewnętrznych na terenie miasta Łodzi. 7/ Usuwanie i przechowywanie urządzeń reklamowych zajmujących nielegalnie pas drogowy - 2 365 zł. 8/ Prace geodezyjne, mapy, wycena - 615 zł. Wykonano mapy sytuacyjne: ul. Żaglowa 2 i 2a. 9/ Pozostałe wydatki (odszkodowania, koszty sądowe, zasądzone renty) - 187 944 zł.				
2163531 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>(z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	108.795	108.696,87	99,9
Wykonano remonty na rzecz nw. jednostek pomocniczych miasta na łączną kwotę 108 697 zł:				
<ul style="list-style-type: none"> - miejsca postojowe wzdłuż ul. Armii Krajowej naprzeciwko targowiska "Pod Topolami - Rada Osiedla Retkinia Zachód - Smulsko, - naprawę chodnika w ul. Prusa i w ul. Tokarskiej - Rada Osiedla Bałuty-Centrum, - naprawę chodników na terenie Osiedla Olechów - Janów - Rada Osiedla Olechów - Janów, - remonty nawierzchni chodników w ul. Józefowskiej i w Al. Matek Polskich - Rada Osiedla Chojny. 				
60095 - Pozostała działalność				
	13.697.215	16.250.481	15.404.100,47	94,8
Gmina				
<u>2088451 - Wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej "Zarząd Dróg i Transportu "</u>				
wydatki bieżące	13.354.215	15.735.713	14.979.416,53	95,2
W 2013 r. poniesiono wydatki związane z utrzymaniem Zarządu w wysokości 14 979 417 zł.				
Wydatki na wynagrodzenia (płace pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłaty jednorazowe) oraz narzuty na wynagrodzenia (składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy) wyniosły 12 127 828 zł.				
Wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wyniosły łącznie 143 219 zł.				
Pozostałe wydatki stanowiły: wpłaty na PFRON - 161 678 zł, odpisy na ZFŚS - 252 304 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zarządu - 2 294 388 zł.				
Głównymi pozycjami wydatków rzeczowych są:				
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, mebli i sprzętu biurowego stanowiących wyposażenie stanowisk pracy, zakup prasy fachowej, książek, druków, zakup paliwa i części do samochodów oraz tonerów do drukarek, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, zakup art. oświetleniowych, elektrycznych oraz innych materiałów potrzebnych do bieżącego utrzymania i prac konserwatorskich pomieszczeń biurowych, zakupy związane z podpisem elektronicznym i programem magazynowym - 469 180 zł, - zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa gazowego, odprowadzanie ścieków i dostawa wody - 218 328 zł, - remonty, naprawy i konserwacja sprzętu, pomieszczeń biurowych, samochodów oraz serwis systemu alarmowego w kasie ZDiT - 116 234 zł, - zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie czystości, ochrona obiektów, opłaty pocztowe, drukowanie pieczętek i wizytówek, przeglądy okresowe samochodów służbowych, parking samochodowy, usługi związane z utrzymaniem sprawności infrastruktury informatycznej, oraz pozostałe drobne usługi - 708 825 zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (ul. Piotrkowska 175 i 173) - 583 742 zł, - szkolenia pracowników - 102 742 zł, - pozostałe wydatki, tj. podróże służbowe krajowe i zagraniczne, usługi zdrowotne, opłaty telefoniczne (telefonii komórkowa i stacjonarna), opłaty za usługi internetowe, różne opłaty i składki, opłaty za wywóz nieczystości komunalnych (od dnia 01.07.2013 r.) oraz koszty sądowe - 95 337 zł. 				
Powiat				
<u>2129852 - Wydatki związane z holowaniem i parkowaniem pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu</u>				
wydatki bieżące	343.000	514.768	424.683,94	82,5
W 2013 r. wydatki z tego tytułu wyniosły 424 684 zł. Zobowiązania z tytułu wykonanych i zafakturowanych usług, których termin płatności przypada w 2014 r. wyniosły 19 543 zł.				
Wydatki obejmują następujące pozycje:				
<ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z usuwaniem (holowaniem) pojazdów z dróg znajdujących się na terenie miasta Łodzi na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj. w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz na podstawie art. 50a ww. ustawy, w przypadkach pojazdów porzuconych i wraków, koszty prowadzenia i ochrony parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, dzierżawę gruntu pod parking dla pojazdów usuniętych z dróg, złomowanie pojazdów usuniętych z dróg - 253 093 zł - odszkodowania na rzecz osób prawnych - 146 201 zł - koszty sądowe i zastępstwa procesowego - 14 566 zł - wydatki z tytułu wykonania wyceny pojazdów odholowywanych z dróg miasta Łodzi - 10 824 zł 				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki bieżące	28.000	105.447	95.960,79	91,0
-----------------	--------	---------	-----------	------

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

	28.000	105.447	95.960,79	91,0
--	--------	---------	-----------	------

Gmina

2088461 - Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i inne opłaty

wydatki bieżące	28.000	105.447	95.960,79	91,0
-----------------	--------	---------	-----------	------

Dokonano m.in. następujących opłat:

- na Rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej w 2013 r.,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów przy ul. Limanowskiego 229 i ul. Kujawskiej; ul. Kasprzaka i ul. Karskiego; ul. Informatycznej; działki nr 178/50, nr 178/60 w obrębie W-35; nr 71/143, 71/136 w obrębie W-36 oraz nr 120/71 w obrębie W-37,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów pod wodami rzeki Łódki i rzeki Olechówki.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki bieżące	33.908.000	33.908.000	33.814.642,32	99,7
-----------------	------------	------------	---------------	------

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

	33.908.000	33.908.000	33.814.642,32	99,7
--	------------	------------	---------------	------

Gmina

2088481 - Wydatki na oświetlenie ulic

wydatki bieżące	33.908.000	33.908.000	33.814.642,32	99,7
-----------------	------------	------------	---------------	------

Wydatki na oświetlenie ulic wyniosły 33 814 642 zł i obejmują:

1/ Wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulic, przejść podziemnych i sygnalizacji świetlnej - 23 917 941 zł.

Ze środków sfinansowano:

- zobowiązania 2012 r. - 3 834 937 zł.
- zużycie energii elektrycznej - 20 083 004 zł.

2/ Wydatki na konserwację sieci oświetleniowej - 9 894 267 zł, w tym zobowiązania 2012 r. w kwocie 1 035 281 zł.

Środki przeznaczono na:

a) utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, tj. punktów świetlnych i przejść podziemnych.

W 2013 r. konserwacją objętych było 54 702 szt. punktów świetlnych, z czego:

- 48 595 szt. stanowi własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,

- 2 355 szt. na majątku Gminy Miasta Łodzi jest przyłączonych do obwodów oświetleniowych PGE Dystrybucja S.A.,

- 3 752 szt. na majątku Gminy jest zasilanych wyłącznie z instalacji własnych.

b) utrzymanie 7 stacji transformatorowych usytuowanych przy ulicach: Świtezianki, Rokicińskiej/Hetmańskiej, Rokicińskiej/Janowskiej, Pienistej/Obywatelskiej, Gen. Maczka/Pienistej, Książąt Polskich/Przybyszewskiego, Skrzetuskiego/Rocha Kowalskiego.

c) utrzymanie instalacji oświetleniowych w 25 przejściach podziemnych.

3/ Opłaty za usługi internetowe - 2 434 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zarząd Nowego Centrum Łodzi

wydatki bieżące	2.890.507	2.841.159	2.634.203,91	92,7
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

600 - Transport i łączność

wydatki bieżące	0	68.996	42.698,42	61,9
------------------------	----------	---------------	------------------	-------------

60095 - Pozostała działalność

	0	68.996	42.698,42	61,9
--	----------	---------------	------------------	-------------

Gmina

2182761 - ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast (Phase II Ref: 5538).

wydatki bieżące	0	68.996	42.698,42	61,9
-----------------	---	--------	-----------	------

Powyższe środki wydatkowane zostały na realizację międzynarodowego projektu partnerskiego pn. "ENTER.HUB - Europejska sieć współpracy w zakresie tworzenia multimodalnych węzłów kolejowych i ich korzyści dla miast", współfinansowanego w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II, w 20% ze środków własnych. Zarząd Nowego Centrum Łodzi będący jednostką reprezentującą Miasto Łódź jako Partnera Projektu w okresie sprawozdawczym poniósł wydatki na:

- wynagrodzenia personelu realizującego projekt wraz z pochodnymi w kwocie 17 155 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 22 266 zł,
- wydatki związane z organizacją i koordynacją prac Lokalnej Grupy Wsparcia w kwocie 2 687 zł,
- działania związane z komunikacją i rozpowszechnianiem informacji o projekcie w kwocie 590 zł.

710 - Działalność usługowa

wydatki bieżące	2.890.507	2.772.163	2.591.505,49	93,5
------------------------	------------------	------------------	---------------------	-------------

71095 - Pozostała działalność

	2.890.507	2.772.163	2.591.505,49	93,5
--	------------------	------------------	---------------------	-------------

Gmina

2179031 - Wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej "Zarząd Nowego Centrum Łodzi".

wydatki bieżące	2.890.507	2.772.163	2.591.505,49	93,5
-----------------	-----------	-----------	--------------	------

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1 264 603 zł,
 - wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 922 002 zł,
- w tym m.in.:

usługę "Analiza stanów prawnych nieruchomości położonych w Łodzi na obszarze objętym realizacją Programu Nowe Centrum Łodzi", usługę "Analiza stanu istniejącego oraz wybór optymalnej metodyki w zakresie prowadzenia projektów i koordynacji działań w obrębie Programu Nowe Centrum Łodzi", usługę "Analiza funkcjonalnego zagospodarowania terenu objętego Programem Nowe Centrum Łodzi",

- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług zdrowotnych, tłumaczenia, ochrona budynku, sprzątanie, obsługa bhp, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w kwocie 404 900 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki bieżące	26.932.463	29.593.381	28.343.717,80	95,8
020 - Leśnictwo				
wydatki bieżące	66.152	66.152	44.060,57	66,6
02001 - Gospodarka leśna				
	55.064	55.064	36.538,88	66,4
Gmina				
2181561 - Utrzymanie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt				
wydatki bieżące	55.064	55.064	36.538,88	66,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.219 zł				
- zakup energii elektrycznej i gazowej 11.838 zł				
- zakup usług remontowych w kwocie 1.735 zł				
- zakup usług pozostałych (m.in. ochrona i monitorowanie, przeglądy techniczne) w kwocie 9.121 zł				
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych w kwocie 2.428 zł				
- podatek rolny i leśny w kwocie 1.198 zł.				
02002 - Nadzór nad gospodarką leśną				
	11.088	11.088	7.521,69	67,8
Powiat				
2180902 - Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych				
wydatki bieżące	11.088	11.088	7.521,69	67,8
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług ochrony lasów w kwocie 933 zł				
- ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych w kwocie 6.589 zł				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki bieżące	26.236.790	28.628.727	27.445.991,31	95,9
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
	20.323.494	18.699.959	18.013.916,46	96,3
Gmina				
2180601 - Utrzymanie zieleni dekoracyjnej w pasach drogowych -strategia ul. Piotrkowskiej				
wydatki bieżące	188.100	135.100	106.643,60	78,9
W zakresie zadania realizowane były nasadzenia krzewów, drzew, roślin kwiatkowych na ulicy Piotrkowskiej. Wykonywana została pielęgnacja nasadzeń, w tym również na ulicznych gazonach poprzez podlewanie, pielenie i korowanie.				
2180611 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i energii				
wydatki bieżące	5.931.292	1.324.370	1.297.150,61	97,9
Środki finansowe zostały wydatkowane na prace remontowo-naprawcze na terenach parków i zieleńców, konserwację oświetlenia parkowego, obsługę fontann, zakupy wyposażenia parkowego oraz dostawy wody i energii elektrycznej do fontann oraz energii elektrycznej do oświetlenia parkowego.				
Z ważniejszych prac remontowych wykonano:				
-dokończono remont murku otaczającego kwiatnik w Parku im. J. Poniatowskiego,				
-wyremontowano murki na zieleńcu u zbiegu ulic Zgierskiej i Sowińskiego,				
-w Parku Staromiejskim wykonano remont schodów, naprawiono 2 lampy, wykonano nawierzchnie z kostki betonowej pod urządzeniami do ćwiczeń siłowych,				
-zakupiono i zamontowano na terenach zieleni miejskiej 169 tablic informacyjnych oraz 219 piktogramów, 25				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>stelaży oraz 33 słupki do montażu tablic informacyjnych i piktogramów,</p> <ul style="list-style-type: none"> -naprawiono urządzenia zabawowe na placach zabaw, -naprawiono urządzenie zabawowe wielofunkcyjne w Parku Helenów, -wykonano pola piaskowe pod urządzenia zabawowe w Parku na Janowie, -wymieniono pompy przy fontannach: na Skwerze Powstania Węgierskiego oraz w Pasażu Rubinsteina, -wyremontowano alejki w Parku Ocalałych rozmyte przez ulewne deszcze, -wyremontowano alejki na zieleńcu przy ul. Wileńskiej 57, -wyremontowano fontannę w Parku Podolskim, -rozebrano stare zniszczone ogrodzenie Parku im. A.Mickiewicza od strony ul. Zgierskiej, -wyremontowano nawierzchnię pod stolikami szachowymi w Parku 3-g Maja, -wyremontowano alejkę w Parku Widzewskim, -wyremontowano podłogę sceny oraz dach muszli koncertowej w Parku im. J. Piłsudskiego, -zakupiono i zamontowano 3 blokady ograniczające wjazd do Parku im. J. Poniatowskiego od strony ul. Parkowej, -wymieniono 409 szt. listew w ławkach, -pomalowano 430 szt. ławek, -pomalowano 352 szt. koszy na śmieci. <p>W ramach pozostałych środków pokryto m.in. koszty konserwacji oświetlenia parkowego w 8 obiektach i fontann w 3 parkach i zieleńcach. Ponadto w ramach ww. środków: pokryto koszty opracowania dokumentacji projektowej na remont nawierzchni pod stolikami szachowymi w Parku 3-go Maja, na remont alejki w Parku Widzewskim oraz na remont alejki na zieleńcu u zbiegu ulic Gdańskiej i Kopernika.</p>				
<u>2180621 - Utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych</u>				
wydatki bieżące	96.683	96.683	33.069,00	34,2
<p>Wydatkowane środki zostały przeznaczone na pokrycie wkładu własnego leczenia 221 szt. drzew w parkach zabytkowych, a także na opracowanie dokumentacji obejmujących: operat wodno-prawny dla studni głębinowej w Parku im. W. Reymonta oraz dokumentacji dotyczących Parku Ocalałych, obejmujących: projekt rozbiórki nieczynnej portierni, projekt 3 tablic informacyjnych, projekt 25 tablic z nazwiskami Ocalałych, projekt zagospodarowania wejścia do parku.</p> <p>W 2013 r. zrealizowano leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych, natomiast nie zrealizowano leczenia drzew w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków z uwagi na opóźnienie realizacji tych prac przez wykonawcę, któremu zostaną naliczone kary umowne. Z WFOŚiGW zostanie podpisany aneks przedłużający termin wykorzystania dotacji na leczenie starodrzewia w parkach nie zabytkowych.</p>				
<u>2180631 - Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska</u>				
wydatki bieżące	94.050	94.050	79.949,75	85,0
<p>W ramach zadania w 2013 roku realizowano Projekt Zielona Łódź. Obejmuje on wszelkie działania promujące tereny zielone Łodzi, a w szczególności miejskie parki, Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny, Leśnictwo Miejskie. W ramach projektu zostały stworzone dodatkowe udogodnienia dla osób aktywnie spędzających czas w parkach, wyznaczono trasy dla narciarzy i biegaczy.</p> <p>W ramach projektu powstał również portal internetowy www.zielonalodz.info, którego głównym celem jest popularyzacja zagadnień ochrony środowiska oraz informowanie społeczność, nie tylko lokalną, o ofercie spędzenia wolnego czasu na terenach zielonych Łodzi. Zawiera kalendarium wydarzeń, informacje o infrastrukturze parkowej, galerie foto i video, strefę dla najmłodszych z możliwością plików do pobrania (kolorowanki, karty pracy). Serwis ten kumuluje wszelką wiedzę dotyczącą przyrody łódzkich parków, ich lokalizacji i funkcjonalności.</p> <p>W ramach zadania "Popularyzacja zagadnień ochrony środowiska" zorganizowano m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> "W łódzkich parkach bezpłatne i cykliczne aktywności ogólnodostępne dla mieszkańców Łodzi, warsztaty ekologiczne, zajęcia plastyczne, wycieczki przyrodnicze, obserwacje astronomiczne, warsztaty fotografii przyrodniczej. "Koncerty Letnie w Altanie - Park Źródlika I. Cykl 7 niedzielnych koncertów realizowanych we współpracy z Akademią Muzyczną z Łodzi. Co tydzień gromadziły około 500 widzów. Mieszkańcy Łodzi mogli na żywo, w parkowej scenerii usłyszeć popularne utwory wykonane przez wykładowców i studentów Akademii. Odbłyły się koncerty smyczkowe, fortepianowe, wokalne oraz kwartetów dętych. "Zajęcia z narciarstwa biegowego oraz wyznaczono trasy w Parku im. Piłsudskiego. Bezpłatne i cykliczne zajęcia z instruktorem cieszyły się ogromną popularnością. <p>W ramach zadania integrowano działania różnych fundacji, stowarzyszeń, instytucji i osób fizycznych, które na zasadach wolontariatu wielokrotnie pomagały w realizacji projektów Zielonej Łodzi, i które pozytywnie oceniły współpracę z Zieloną Łodzią.</p> <p>Uruchomiono także profil Zielonej Łodzi na Facebooku. Usprawnił przepływ informacji dotyczących zagadnień ochrony środowiska i o bieżących wydarzeniach organizowanych w parkach i terenach zielonych.</p> <p>Organizowano także konferencje prasowe i briefingi przed najważniejszymi wydarzeniami. Co najmniej raz w tygodniu do mediów trafiały informacje w postaci biuletynu. W każdą niedzielę wakacji prowadzony był Punkt</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Informacyjny, w którym mieszkańcy Łodzi mogli zapoznać się z grafiką wydarzeń na najbliższe dni. Celem Zielonej Łodzi jest organizowanie w przestrzeni publicznej różnego rodzaju otwartych imprez i aktywności skierowanych do wszystkich mieszkańców naszego miasta. Zwiększenie potencjału rekreacyjnego parków i jednostek podległych Zarządowi Zieleni Miejskiej realizowane jest poprzez podejmowanie współpracy z organizacjami, instytucjami, placówkami, z którymi Zarząd wspólnie organizuje wydarzenia kulturalne i sportowe, plenerowe koncerty, wernisaże, zajęcia warsztatowe itp.				
<u>2180641 - Program ochrony kasztanowców</u>				
wydatki bieżące	96.683	70.683	70.373,50	99,6
W ramach walki ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem - szkodnikiem uszkadzającym liście kasztanowców przeprowadzono zabiegi ochronne poprzez założenie 1370 szt. pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka (wraz z jednorazową wymianą feromonu) w koronach 830 szt. drzew kasztanowca białego, rosnących na terenie Miasta Łodzi.				
<u>2181221 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych</u>				
wydatki bieżące	860.699	860.699	802.134,65	93,2
Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie zabiegów w pasach drogowych polegających na wycięciu drzew suchych, powodujących zagrożenie, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew, pielęgnację krzewów.				
<u>2181271 - Wydatki jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej</u>				
wydatki bieżące	12.217.348	14.230.059	13.850.571,74	97,3
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: posiłki regeneracyjne, odzież robocza, ekwiwalenty za pranie odzieży BHP, zakup wody dla pracowników w kwocie 141.621 zł				
- wynagrodzenie osobowe pracowników w kwocie 6.925.562 zł				
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 537.220 zł				
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 11.065 zł				
- szkolenia pracowników w kwocie 15.062 zł				
- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.292.097 zł				
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 143.361 zł				
- wpłaty na PFRON w kwocie 40.011 zł				
- zakupy materiałów i wyposażenia: paliwo, środki czystości, materiały na potrzeby działu administracyjnego i hodowlanego, materiały na remonty i konserwacje, akcesoria komputerowe w kwocie 271.409 zł				
- zakup energii w kwocie 1.433.835 zł				
- zakup usług remontowych, naprawy, konserwacje środków trwałych, środków transportowych w kwocie 144.243 zł				
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.770 zł				
- zakup usług pozostałych: usługi komunalne, dozór mienia, usługi transportowe i informatyczne oraz bankowe i pocztowe, w kwocie 707.044 zł				
- zakup usług dostępu do sieci internetowej w kwocie 5.543 zł				
- zakup usług telefonicznych w kwocie 39.328 zł				
- zakup usług związanych z ekspertyzami i opiniami w kwocie 2.606 zł				
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie 51.566 zł				
- różne opłaty i składki w kwocie 16.247 zł				
- odpis na ZFŚS w kwocie 259.764 zł				
- wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 34.067 zł				
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.689.313 zł				
- podatek rolny i leśny w kwocie 33.045 zł				
- podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47.793 zł.				
<u>2184811 - Wydatki na utrzymanie drzew w pasach dróg wewnętrznych i terenach niezabudowanych</u>				
wydatki bieżące	0	825.000	760.191,27	92,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
- zakup usług pozostałych obejmujących sadzenie, obsadzanie gazonów i kwietników, pielęgnację drzew i krzewów, wycięcie suchych, zagrażających bezpieczeństwu drzew.				
<u>2184851 - Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)</u>				
wydatki bieżące	0	6.000	5.865,00	97,8
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na rekultywację trawnika oraz malowanie bramek na boisku do piłki nożnej, a także na zakup siatki na boisko do piłki plażowej w Parku nad Jasieniem.				
<u>2184981 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach zabytkowych</u>				
wydatki bieżące	0	81.129	81.129,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Dotacja WFOŚiGW na dofinansowanie leczenia 221 szt. drzew w parkach zabytkowych.				
<u>2184991 - Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w parkach</u>				
wydatki bieżące	0	32.640	0,00	0,0
Nie wykorzystana dotacja na leczenie 330 szt. drzew w parkach nie wpisanych do rejestru zabytków z uwagi na opóźnienie w realizacji prac przez wykonawcę, któremu zostaną naliczone kary umowne. Z WFOŚiGW zostanie podpisany aneks przedłużający termin wykorzystania dotacji.				
<u>2185021 - Utrzymanie siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	56.967	56.864,81	99,8
W 2013 r. w ramach prac polegających na utrzymaniu siedlisk łąkowych na terenach będących we władaniu Leśnictwa Miejskiego w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi dokonano następujących zabiegów: 1)na terenie siedlisk łąkowych położonych w obszarze Bzura - Boruty: wykoszenie mechaniczne z rozdrobnieniem i pozostawieniem biomasy na gruncie. W ramach zadania zostało wykonane jednokrotne koszenie, pod koniec sezonu wegetacyjnego; 2)na terenie siedlisk łąkowych w obszarze użytku ekologicznego "Łąki na Modrzewiu": wykoszenie ręczne (w miejscach, gdzie teren jest podmokły, ze względu na brak możliwości użycia ciężkiego sprzętu mechanicznego) ze zgrabieniem biomasy i po przesuszeniu - uprzątnięcie jej poza obszar koszenia - zabieg jednokrotny w końcu sezonu wegetacyjnego; 3)na terenie siedlisk łąkowych położonych w obszarze "Góra na Rogach": wykoszenie mechaniczne z pozostawieniem biomasy - jednokrotne koszenie pod koniec sezonu wegetacyjnego; 4)na terenie siedlisk łąkowych położonych w obszarze użytku ekologicznego "Międzyrzecze Bzury i Łągiewniczanki": wykoszenie ręczne (w miejscach podmokłych) oraz mechaniczne (na obszarze, gdzie było możliwe przeprowadzenie prac przy wykorzystaniu sprzętu). Zabieg został wykonany pod koniec okresu wegetacyjnego i objął również zgrabienie biomasy i złożenie jej na obrzeżach obszaru koszenia; 5)na terenie siedlisk łąkowych położonych w rejonie łąki "Opadówka": ze względu na wybitnie podmokły charakter siedliska wykoszenie w całości przeprowadzono ręcznie; w ramach prac zgrabiono biomasę i złożono ją na obrzeżach obszaru koszenia; zabieg wykonany pod koniec okresu wegetacyjnego; 6)na terenie siedlisk łąkowych kompleksu leśnego "Lublinek": jednokrotne koszenie mechaniczne z rozdrobnieniem i pozostawieniem biomasy - pod koniec sezonu wegetacyjnego.				
Zadanie obejmujące utrzymanie siedlisk łąkowych zostało zrealizowane przy udziale funduszy zewnętrznych - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 56.864,81 zł. przy ogólnej wartości zadania 64.882,01 zł. Dzięki przyznanym środkom, udział własny wyniósł 8.017,20 zł.				
<u>2185031 - Edukacja przyrodniczo - leśna w Leśnictwie Miejskim w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	47.940	47.471,85	99,0
Środki pochodziły ze środków Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i przeznaczone zostały na zakup materiałów dydaktycznych (tropy, tabliczki gatunkowe, puzzle przestrzenne) oraz opracowanie graficzne i druk folderów, broszur oraz zeszytów o charakterze edukacyjnym. Wszystkie zakupione pomoce służą realizacji zadań z dziedziny edukacji ekologicznej i przyrodniczej prowadzonej w Leśnictwie Miejskim w formie terenowych zajęć edukacyjnych. Z zajęć tych korzystają przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, a także wychowankowie Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych, Pogotowi Opiekuńczych, Miejskich Bibliotek oraz Domów Kultury.				
Powiat				
<u>2180792 - Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych</u>				
wydatki bieżące	838.639	838.639	822.501,68	98,1
Zaplanowane środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie zbiegów polegających na wycięciu drzew suchych zagrażających bezpieczeństwu, przeprowadzenie zabiegów w koronach drzew, obsadzanie gazonów roślinami jednorocznymi.				
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
	5.870.000	9.885.472	9.388.778,85	95,0
Gmina				
<u>2180461 - Utrzymanie kolekcji roślinnych i obiektów ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	240.000	240.000	227.803,75	94,9

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>W ramach prowadzenia udokumentowanych kolekcji roślinnych powiększono je sadząc na terenie Ogrodu Botanicznego: 23 szt. drzew liściastych, 400 szt. krzewów liściastych i krzewinek, 12 szt. drzew i krzewów iglastych, 7002 szt. bylin, 8432 szt. roślin jednorocznych i dwuletnich oraz 55 480 szt. cebul tulipanów oraz 327 szt. innych roślin cebulowych.</p> <p>W ramach prowadzenia ochrony ex situ na terenie Ogrodu uprawiano 41 gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem oraz chronionych (razem około 500 szt.), w tym m.in. Adonis vernalis, Arenaria graminifolia, Dianthus gratianopolitanus itp.</p> <p>W celu zapewnienia odpowiednich warunków uprawy roślin zakupiono nawozy oraz środki ochrony roślin potrzebne do zwalczania szkodników oraz chorób grzybowych, bakteryjnych i wirusowych, a także korę mieloną, torf, specjalistyczne podłoża (np. do storczyków), tyczki bambusowe i doniczki.</p> <p>Otrzymane środki finansowe umożliwiły również uzupełnienie wyposażenia Ogrodu Botanicznego w różnego rodzaju narzędzia i sprzęt ogrodniczy m.in.: szpadle, łopaty, grabie, widły, taczki, wózki, łopatkę, kosze, węże, zraszacze i sekatory.</p> <p>Ze środków otrzymanych na realizację wyżej wymienionego zadania ponadto zakupiono części i materiały do naprawy między innymi ciągników rolniczych, kosiarek samo zbierających oraz kos i pił spalinowych.</p> <p>W ramach pielęgnacji starodrzewia w obrębie pomnikowej alei lipowej dokonano przeglądu stanu wzmocnień elastycznych, przeglądu ubytków węglębnych wraz z ich uporządkowaniem, założono sączki odwadniające, jak również wykonano dokumentację rewitalizacji alei oraz inwentaryzację powykonawczą prac pielęgnacyjnych przeprowadzonych w jej obrębie.</p> <p>W ramach zadania przeprowadzono również niezbędne przeglądy budowlane, przeglądy działania automatyki kotłów, instalacji solarnej, sanitarnej, elektrycznej itp.</p> <p>W ramach prowadzenia akcji "Zieleń świadectwem kultury" przekazano 20 łódzkim placówkom oświatowym 785 roślin. W okresie sprawozdawczym z akcji "Zieleń świadectwem kultury" skorzystało: 10 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja, oraz 1 liceum ogólnokształcące oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, którym przekazano bezpłatnie: 85 drzew iglastych, 38 krzewów iglastych oraz 662 krzewy liściaste.</p>				
<u>2180471 - Prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i popularyzującej wiedzę botaniczną przez ogród botaniczny</u>				
wydatki bieżące	120.000	120.000	100.512,07	83,8
<p>W ramach prowadzenia działalności edukacyjnej w Ogrodzie Botanicznym zorganizowano następujące zajęcia oraz imprezy o charakterze edukacyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wycieczki tematyczne z przewodnikiem - 394 (łącznie uczestniczyło 9 766 osób). - zajęcia laboratoryjno-ćwiczeniowe - 7 (łącznie uczestniczyło 146 osób). - prelekcje, prezentacje multimedialne i pokazy - 31 (łącznie uczestniczyło 1 069 osób). - zajęcia warsztatowe - 59 (łącznie uczestniczyło 1 306 osób). - wystawy - 30 (łącznie uczestniczyło 110 471 osób). - imprezy plenerowe - 8 (łącznie uczestniczyło 24 300 osób). - koncerty - 3 (łącznie uczestniczyło 1 960 osób). - konkursy - 4 (łącznie uczestniczyło 222 osób). - seminarium naukowe - poświęcone roli Ogrodu Botanicznego w ochronie przyrody, połączone z obchodami 40-lecia jego istnienia (łącznie uczestniczyło ok. 200 osób w tym kilkudziesięciu specjalistów z całej Polski). <p>Wskazane wyżej działania edukacyjne miały na celu wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony przyrody, wzrost świadomości ekologicznej, wykształcenie postaw proekologicznych, wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan przyrody i środowiska naturalnego oraz aktywizowanie społeczeństwa do samodzielnego działania na rzecz ochrony przyrody.</p> <p>W ramach zadania, w celu zwiększenia ekspozycji roślinnych zakupiono kolekcję krzewów z rodzaju Rhododendron sp. w ilości 378 szt. (127 odmian), która zostanie posadzona na terenie Ogrodu w 2014 r. Wzbogacono również kolekcję roślin szklarniowych, którą powiększono o 101 szt. roślin egzotycznych głównie z grupy storczyków i roślin owadożernych.</p> <p>Zakupiono również mikroskopy do prowadzenia zajęć laboratoryjnych, sztyce do montowania etykiet, zestaw do organizowania wystaw fotograficznych (ramy aluminiowe i system ich montowania), odnowiono wybrane tablice i gry dydaktyczne znajdujące się na terenie Ogrodu.</p> <p>W okresie sprawozdawczym teren Ogrodu Botanicznego odwiedziło 96 926 osoby, zaś Palmiarnię 59 407 osób (łącznie 156 333 osób).</p>				
<u>2180561 - Utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem przez ogród zoologiczny</u>				
wydatki bieżące	482.000	482.000	459.641,18	95,4
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
- zakupu materiałów, w tym przede wszystkim żywność dla zwierząt w kwocie 415.139 zł				
- zakupu leków i produktów medycznych w kwocie 35.879 zł				
- zakupu usług pozostałych w kwocie 8.623 zł.				
2180571 - Remont obiektów na terenie ogrodu zoologicznego				
wydatki bieżące	139.000	139.000	123.095,05	88,6
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do dokonania napraw i remontów obiektów znajdujących się na terenie Ogrodu Zoologicznego.				
2180581 - Pielęgnacja drzewostanu i uzupełnienia nasadzeń wieloletnich przez ogród zoologiczny				
wydatki bieżące	19.000	19.000	18.095,56	95,2
W ramach zaplanowanych środków finansowych wykonano:				
- wycięto 4 szt drzew, które zagrażały bezpieczeństwu ludzi i zwierząt				
- wyfrezowano 1 szt. pnia				
- wykonano pielęgnację 14 szt. drzew				
(wszystkie w/w drzewa na terenie MOZ w Łodzi) oraz nasadzono rośliny wieloletnie w pawilonach i na terenie MOZ (motylarnia, świat ptaków, teren przy tapirarni) w ilości 397 szt.				
2180591 - Popularyzacja działalności ogrodu zoologicznego				
wydatki bieżące	20.000	20.000	16.160,71	80,8
W 2013 roku na terenie Zoo odbyło się 279 imprez dydaktycznych, w których uczestniczyło 44 903 osób. Były to zajęcia tematyczne, pokazy zwierząt, imprezy urodzinowe, półkolonie i zimowiska, warsztaty wiosenne dla uczniów, walentynki w Zoo, Dzień Dziecka w Zoo, 2 pikniki z Izbą Celną, warsztaty plastyczne, warsztaty dla nauczycieli oraz 75-lecie Ogrodu Zoologicznego.				
Odbyło się również 100 zajęć wyjazdowych, w których uczestniczyło 21 743 osób. Były to zajęcia tematyczne, pokazy zwierząt, zajęcia kampanijne oraz pikniki.				
2180681 - Utrzymanie terenów zieleni wraz z towarzyszącą infrastrukturą				
wydatki bieżące	4.550.000	8.565.472	8.187.995,44	95,6
Środki finansowe zostały wydatkowane na prace ogrodnicze, porządkowe, remontowo-naprawcze oraz konserwację oświetlenia parkowego, obsługę fontann zlokalizowanych na terenie parków i zieleńców.				
Zrealizowane prace ogrodnicze w okresie sprawozdawczym:				
-jesienne wygrabienie liści z powierzchni 230,6 ha trawników,				
-wiosenne wygrabienie liści z powierzchni 290,4 ha trawników,				
-koszenie trawników na powierzchni 440,2 ha,				
-odkrycie różanek na powierzchni 4 119,4 m ² ,				
-obsadzenie 2277,1 m ² kwietników,				
-obsadzenie 62 szt. gazonów kwietnikowych,				
-wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-sanitarnych na 1113 szt. drzewach,				
-wykonanie cięć pielęgnacyjnych w skupinach starych krzewów o pow. 21 057 m ² ,				
-usunięcie 367 drzew suchych lub zamierających,				
-usunięcie 154 powalonych drzew,				
-wyfrezowanie 223 szt. pni po usuniętych drzewach,				
-usunięcie 16 455 szt. samosiewów z trawników i skupin krzewów,				
-posadzenie 795 szt. krzewów,				
-posadzenie 69 szt. drzew.				
Zrealizowane prace porządkowe w okresie sprawozdawczym:				
-zimowe utrzymanie alejek o łącznej powierzchni 59,1 ha,				
-utrzymanie alejek na powierzchni 84,3 ha,				
-systematyczne opróżnianie 3038 szt. koszy na śmieci,				
-utrzymanie czystości 35 zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenie parków,				
-zbieranie zanieczyszczeń na powierzchni 581,3 ha,				
-obsługa 30 przenośnych toalet typu TOI-TOI, zlokalizowanych w 18 obiektach,				
-wymiana 2092,8 m ³ piasku w piaskownicach i polach piaskowych.				
Zrealizowane prace remontowo-naprawcze w okresie sprawozdawczym:				
-przebudowa alejek na zieleńcu u zbiegu ulic Gdańskiej i Kopernika,				
-wymiana 679 szt. listew w ławkach,				
-pomalowanie 1375 szt. ławek,				
-pomalowanie 623 szt. koszy na śmieci.				
W ramach pozostałych środków pokryto m.in. koszty konserwacji oświetlenia parkowego w 7 obiektach oraz				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
obsługi fontann w 13 parkach i zieleńcach. Ponadto w ramach ww. środków: pokryto koszty otwierania i zamykania bram i furtek Parków Źródłiska I i Źródłiska II wraz z ich patrolowaniem oraz otwierania i zamykania bram i furtek w Parku im. J. Matejki, demontaż bramy w Parku im. T. Rejtana, przeglądów rocznych placów zabaw, urządzenia 3 boisk do piłki plażowej. Wydatkowane środki przeznaczono również na opracowanie następujących dokumentacji projektowych : remont zabytkowej altany w Parku Helenów, remont alejek na zieleńcu przy ul. Wileńskiej, aktualizację dokumentacji na remont fontanny w Parku Podolskim, rozebranie ogrodzenia w Parku im. A. Mickiewicza, remont amfiteatru w Parku Baden-Powella, remont nawierzchni pod urządzeniami siłowni w Parku Staromiejskim, remont chodników na zieleńcu w zbiegu ulic Zgierskiej i Sowińskiego, remont palisad na placu zabaw w Parku nad Jasieniem, remont alejki na zieleńcu w zbiegu ulic Gdańskiej i Kopernika.				
2181431 - Ochrona zwierząt wolno żyjących - dzikich				
wydatki bieżące	90.000	90.000	52.285,45	58,1
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
-zakup materiałów, w tym przede wszystkim żywność dla zwierząt w kwocie 13.279 zł				
-zakup usług pozostałych, w tym przede wszystkim wydatki z tytułu zapewnienia pomocy weterynaryjnej w kwocie 39.006 zł				
2181441 - Prowadzenie edukacji przyrodniczo - leśnej				
wydatki bieżące	19.800	19.800	19.386,51	97,9
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano :				
materiały popularyzujące wiedzę przyrodniczo - leśną oraz wykonano opracowanie graficzne i druk materiałów edukacyjnych.				
2181451 - Utrzymanie i zagospodarowanie lasów komunalnych				
wydatki bieżące	186.000	186.000	179.603,14	96,6
Powyższe środki finansowe wydatkowano na zagospodarowanie i użytkowanie lasu oraz bieżące utrzymanie czystości i porządku w Leśnictwie Miejskim, na które składają się:				
- hodowla lasu,				
- ochrona lasu, w tym ochrona przeciwpożarowa,				
- zagospodarowanie rekreacyjne lasu,				
- użytkowanie lasu - pozyskiwanie i zrywka drewna,				
- bieżące utrzymanie czystości i porządku.				
Powiat				
2181422 - Monitorowanie stanu lasów miasta				
wydatki bieżące	4.200	4.200	4.199,99	100,0
Wydatkowana kwota dotyczyła kompleksowego nadzoru i obsługi sieci informatycznej służącej m.in. monitorowaniu stanu lasów miasta.				
90095 - Pozostała działalność				
	43.296	43.296	43.296,00	100,0
Gmina				
2180691 - Organizacja Szopki Betlejemejskiej na Placu Katedralnym				
wydatki bieżące	43.296	43.296	43.296,00	100,0
Powyższe środki wydatkowano na organizację Szopki Betlejemejskiej na Placu Katedralnym.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki bieżące	25.621	25.621	18.479,23	72,1
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
	25.621	25.621	18.479,23	72,1
Gmina				
2180511 - Utrzymanie dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim				
wydatki bieżące	25.621	25.621	18.479,23	72,1
Powyższe środki finansowe przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem dwóch zabytkowych kapliczek w Lesie Łagiewnickim (dostawa energii, monitorowanie, utrzymanie czystości).				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

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

wydatki bieżące	603.900	872.881	835.186,69	95,7
-----------------	---------	---------	------------	------

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

	603.900	872.881	835.186,69	95,7
--	---------	---------	------------	------

Gmina

2180411 - Wydatki jednostki budżetowej dotyczące ogrodu botanicznego i zoologicznego

wydatki bieżące	495.000	695.000	661.915,30	95,2
-----------------	---------	---------	------------	------

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano przede wszystkim: zakup żywności i leków dla zwierząt, zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania obiektów, w których przebywają zwierzęta oraz usługi transportu i badania zwierząt.

Ponadto, w ramach zadania zakupiono materiały i usługi niezbędne do utrzymania kolekcji roślinnej, w szczególności w Palmiarni, tj. drobne narzędzia ogrodnicze, doniczki, ziemię ogrodniczą, jak również pokarm dla ryb i żółwi, sól w tabletkach konieczną do funkcjonowania stacji uzdatniania wody oraz materiały do zabezpieczenia roślin przed słońcem.

2181261 - Konserwacja systemu sterowania klimatem w Palmiarni

wydatki bieżące	108.900	108.900	106.159,85	97,5
-----------------	---------	---------	------------	------

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przegląd i konserwację fasady grzewczej Palmiarni, przegląd kotłowni w zakresie działania automatyki kotłów i ich zabezpieczeń, a także przegląd i konserwację poszczególnych urządzeń znajdujących się w ww. obiekcie tj. sprężarki, stacji uzdatniania wody, systemu zacierania itp. W ramach zadania wykonano również demineralizację wody w fasadzie, wymieniono część zaczerpów i siłowników umożliwiających automatyczne otwierania okien oraz poprawiono ich mocowania znajdujące się na fasadzie. Zakupiono niezbędne materiały do naprawy poszczególnych urządzeń, m.in. głowicę do stacji uzdatniania wody, zespół ssący do sprężarki oraz szyby i oprawy przeznaczone do wymiany na fasadzie obiektu.

2184931 - Edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i studentów prowadzona przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi pod hasłem "Poznaj zwierzęta mieszkające w Miejskim ogrodzie Zoologicznym w Łodzi"

wydatki bieżące	0	29.700	29.523,74	99,4
-----------------	---	--------	-----------	------

Zadanie składało się z 5 elementów:

1. Utworzenia ścieżki edukacyjnej "Przejdź jak ryś" na terenie Ogrodu Zoologicznego,
2. Umieszczenia 7 szt. tablic edukacyjnych w różnych punktach Ogrodu (3 na stelażach, 2 na palisadach, 1 maskująca drzwi, 1 pięcioelementowa w pawilonie fenków),
3. Pomocy dydaktycznych przeznaczonych na zajęcia z dziećmi, młodzieżą i studentami,
4. Wydawnictw: folderów, przewodników i książeczek dla dzieci, które były rozdawane na zajęciach i imprezach organizowanych przez Ogród,
5. Upominków dla dzieci, które brały udział w warsztatach oraz uczestników różnych akcji, głównie konferencji i spotkań promujących Ogród Zoologiczny

Ścieżka edukacyjna oraz tablice i wydawnictwa przeznaczone są dla indywidualnych odbiorców - wszystkich zwiedzających Zoo oraz uczestników zajęć dydaktycznych organizowanych na terenie Zoo. Pomoce dydaktyczne wykorzystane zostały podczas warsztatów i zajęć ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoologicznym oraz poza terenem Zoo. Będą także służyły pracownikom dydaktycznym jako materiał pomocniczy do zajęć przez następne lata. Upominki rozdawane były uczestnikom quizów i zabaw edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, wykładane były na stoiskach mini-zoo organizowanych przez dział dydaktyczny na terenie i poza Zoo. Na wszystkich upominkach widnieje zdjęcie lub rysunek zwierzęcia, logo WFOŚiGW w Łodzi oraz logo Ogrodu. Upominki okolicznościowe przygotowane na 75-lecie Zoo zostały przekazane uczestnikom i gościom sympozjum zorganizowanego z okazji jubileuszu MOZ.

W zajęciach dydaktycznych na terenie Ogrodu wzięło udział ok. 15 tys. dzieci i młodzieży, a 305 tys. osób to uczestnicy imprez edukacyjnych i osoby odwiedzające Zoo - potencjalni odbiorcy treści edukacyjnych. Poza Ogrodem w spotkaniach i warsztatach edukacyjnych wzięło udział ponad 14 tys. osób, przede wszystkim dzieci i młodzieży.

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

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	0	5.000	4.999,05	100,0
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia dla żyraf wzdłuż fosy.				
<u>2184961 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. Inter Risk SA na przeprowadzenie przeglądu technicznego gaśnic i hydrantów oraz pozostałe zakupy w zakresie ppoż. dla ogrodu botanicznego</u>				
wydatki bieżące	0	1.199	978,77	81,6
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono sprzęt p.poz (gaśnice, oznakowanie hydrantu) oraz wykonano przeglądy gaśnic.				
<u>2185011 - Edukacja Ekologiczna organizowana przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi dla dzieci i młodzieży z terenu wojództwa łódzkiego w ramach półkolonii letnich</u>				
wydatki bieżące	0	4.635	4.634,98	100,0
W ramach zadania przeprowadzono 14 warsztatów terenowych oraz warsztatów i zajęć plastycznych dla 275 uczestników, dzięki którym dzieci kształtowały nawyki do życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i jego ochroną. Poprzez warsztaty dzieci miały okazję do bezpośrednich kontaktów z przyrodą i obserwowania zjawisk przyrodniczych, kształtowania przyjaznego stosunku do roślin i zwierząt, kształtowania poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego oraz rozwijania aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody.				
<u>2185041 - Prace pielęgnacyjne drzew w pomnikowej alei lipowej na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	28.447	26.975,00	94,8
W ramach dotacji uzyskanej z WFOŚiGW w Łodzi wykonano cięcia sanitarne w koronach 98 drzew wraz z niewielką redukcją konarów drzew kolidujących z nowymi nasadzeniami, założono lub przełożono wzmocnienia elastyczne w koronach 12 drzew oraz uformowano korony 37 drzew dosadzonych w alei.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć V

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

Z A D A N I A W Ł A S N E

W Y D A T K I M A J A Ń K O W E

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Inwestycji				
wydatki majątkowe	159.111.249	122.761.225	68.830.180,58	56,1
WPF	159.111.249	122.761.225	68.830.180,58	56,1
pozostałe	0	0	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	153.459.399	108.795.099	55.926.839,96	51,4
WPF	153.459.399	108.795.099	55.926.839,96	51,4
pozostałe	0	0	0,00	X
92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych				
wydatki majątkowe	2.231.207	2.231.207	1.848.343,50	82,8
WPF	2.231.207	2.231.207	1.848.343,50	82,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2156931 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne willi Kindermana realizowane przez Miejską Galerię Sztuki</u>				
wydatki majątkowe	2.231.207	2.231.207	1.848.343,50	82,8
WPF	2.231.207	2.231.207	1.848.343,50	82,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.728.936,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.098.386,95				
Stopień realizacji: 90,63 %				
Zadanie realizowane w formie dotacji przekazywanej Miejskiej Galerii Sztuki. Wykonano i rozliczono całość zadania.				
W 2013 r. :				
- zakończono prace konserwatorskie i restauratorskie wewnątrz budynku oraz montaż instalacji wewnętrznych,				
- zrealizowano prace wykończeniowe wewnątrz budynku (malowanie itp.),				
- zakończono wyposażanie budynku,				
- zakończono remont elewacji i ogrodzenia,				
- wykonano prace dotyczące zagospodarowania terenu.				
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
wydatki majątkowe	0	335.600	335.600,00	100,0
WPF	0	335.600	335.600,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2186981 - Przygotowanie i wykonanie prac budowlano - konserwatorskich w zabytkowym budynku przy ul. Piotrkowskiej 272</u>				
wydatki majątkowe	0	335.600	335.600,00	100,0
WPF	0	335.600	335.600,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.012.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 335.600,00				
Stopień realizacji: 33,16 %				
W 2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania w systemie "zaprojektuj i buduj", w ramach której w 2013 r. dokonano płatności za:				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

- prace projektowe dotyczące remontu konserwatorskiego elewacji wraz z prześwietem bramowym: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie.
 - roboty budowlane wykonane zgodnie z harmonogramem: montaż nowej stolarki okiennej na elewacji wschodniej, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, wykonanie izolacji tarasu nad gankiem, wykonanie uszczelnienia pokrycia dachowego w obrębie istniejących świetlików i kominów oraz w pasie nadrynnowym.
 Zadanie będzie kontynuowane.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	151.228.192	106.228.292	53.742.896,46	50,6
WPF	151.228.192	106.228.292	53.742.896,46	50,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	149.897.391	104.897.491	53.392.597,01	50,9
WPF	149.897.391	104.897.491	53.392.597,01	50,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014

Projektowana wartość zadania: 310.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 170.164.379,77

Stożenie realizacji: 54,89 %

Projekt realizowany przy udziale środków UE w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013 w formie dotacji przekazywanej "EC 1 Łódź - Miasto Kultury".

W 2013 r. :

- wykonano konstrukcję żelbetową budynku Zmiękczałni, zakończono roboty przy elewacji łącznika;
- w budynkach rozbudowy: N1, N2, N3 trwają prace wykończeniowe w zakresie instalacji elektrycznej silno i słaboprądowej, sanitarnej, wentylacji i sufitów podwieszonych oraz wykonano elewację z klinkieru wraz z ociepleniem;
- zrealizowano demontaż konstrukcji stalowej budynku Chłodni, montaż instalacji elektrycznych i sanitarnych, prace wykończeniowe przy schodach stalowych, tarasach i wododziale oraz pomostach drewnianych, montaż szybu windowego i obudowy przedsionka windy, montaż wahadła Foucaulta;
- w Rozdzielni, Kociołni, Zmiękczałni i Pompowni roboty wykończeniowe (glazura, posadzki, montaż sufitów podwieszanych), roboty instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o. i wentylacji, montaż ślusarki, montaż łącznika do budynku N, wykonanie podłoża pod posadzki, montaż podłóg szklanych i prace wykończeniowe przy kinie 3D w Maszynowni;
- wykonano parking, zakończono zagospodarowanie terenu wokół Zmiękczałni, Rozbudowy i Rozdzielni wraz z sieciami zewnętrznymi;
- zakończono roboty budowlane w budynkach S1, S2 i N - obiekty EC1 Wschód, wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Zadanie będzie kontynuowane.

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

wydatki majątkowe	1.330.801	1.330.801	350.299,45	26,3
WPF	1.330.801	1.330.801	350.299,45	26,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.428.864,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.412.438,58

Stożenie realizacji: 86,32 %

W 2013 r. wykonano przyłącze energetyczne oraz poniesiono wydatek związany z opłatą za wycinkę drzew. Realizacja zadania powiązana jest z projektem pn. "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne".

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	5.651.850	13.966.126	12.903.340,62	92,4
WPF	5.651.850	13.966.126	12.903.340,62	92,4
pozostałe	0	0	0,00	X

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	5.651.850	13.966.126	12.903.340,62	92,4
WPF	5.651.850	13.966.126	12.903.340,62	92,4
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	5.201.850	13.516.126	12.903.340,62	95,5
WPF	5.201.850	13.516.126	12.903.340,62	95,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2015

Projektowana wartość zadania: 134.817.728,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.170.898,42

Stopień realizacji: 10,51 %

25 lutego 2013 r. na mocy ugody sądowej rozwiązano umowę z Wykonawcą (Konsorcjum firm Budus S.A. i Mostostal Zabrze Holding). Firma MOSTOSTAL wpłaciła na rachunek dochodowy Miasta odszkodowanie z tytułu ugody w łącznej kwocie 10 916 250 zł.

W 2013 r. dokonano płatności:

- za prace projektowe wykonane w 2012 roku,
- za wycinkę drzew,
- za wykonane prace zgodnie z ugodą
- wynikających z umowy z GETIN Bank dot. gwarancji bankowej.

W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego zawarto umowę z nowym wykonawcą, który zaprojektuje i wybuduje boisko piłkarskie wraz z trybuną zachodnią. Podpisano również umowę z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej 110 KV w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie będzie kontynuowane.

2156991 - Budowa stadionu przy Al. Piłsudskiego 138

wydatki majątkowe	450.000	450.000	0,00	0,0
WPF	450.000	450.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2016

Projektowana wartość zadania: 129.570.540,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 120.540,00

Stopień realizacji: 0,09 %

W 2013 roku:

- przeprowadzono dialog techniczny w zakresie zaprojektowania i wybudowania Stadionu Miejskiego,
- w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę na wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych i formalno - prawnych oraz wykonanie programów funkcjonalno użytkowych dla stadionów o minimalnej pojemności 18 tys. i 30 tys. miejsc siedzących.

Płatność za wykonanie ww. dokumentacji nastąpi w 2014 r.

Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				
wydatki majątkowe	276.574.607	268.105.010	264.150.424,55	98,5
WPF	47.704.422	37.834.825	35.280.240,00	93,2
pozostałe	228.870.185	230.270.185	228.870.184,55	99,4
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	276.574.607	268.105.010	264.150.424,55	98,5
WPF	47.704.422	37.834.825	35.280.240,00	93,2
pozostałe	228.870.185	230.270.185	228.870.184,55	99,4
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	276.574.607	268.105.010	264.150.424,55	98,5
WPF	47.704.422	37.834.825	35.280.240,00	93,2
pozostałe	228.870.185	230.270.185	228.870.184,55	99,4
Gmina				
<u>2167721 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wynikające z realizacji programu "Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta"</u>				
wydatki majątkowe	27.547.682	17.678.085	17.123.500,00	96,9
WPF	27.547.682	17.678.085	17.123.500,00	96,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2027				
Projektowana wartość zadania: 298.654.224,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.186.358,60				
Stopień realizacji: 8,43 %				
W dniu 28 czerwca 2013 r. przekazany został do Spółki wkład pieniężny w wysokości 7 656 400 zł na pokrycie podwyższonego w dniu 27 czerwca 2013 r. kapitału zakładowego Spółki i objętych udziałów. W dniu 20 grudnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na pokrycie nowych udziałów Miasto Łódź wniosło w wkład pieniężny w wysokości 9 467 100 zł. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia realizacji programu rozbudowy lotniska i zostało przeznaczone na spłatę obligatoriuszy. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2167731 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. wynikające z realizacji programu "Budowa Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego MTŁ Sp. z o.o."</u>				
wydatki majątkowe	6.267.700	6.267.700	6.267.700,00	100,0
WPF	6.267.700	6.267.700	6.267.700,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2025				
Projektowana wartość zadania: 68.056.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.698.700,00				
Stopień realizacji: 20,13 %				
W dniu 17 czerwca 2013 r. oraz 16 grudnia 2013 r. przekazany został do EXP0-Łódź Sp. z o.o. wkład pieniężny w łącznej wysokości 6 267 700 zł na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i objętych udziałów. W dniu 28 maja 2013 r. oraz 4 grudnia 2013 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy wsparcia budowy hali wystawienniczo-targowej i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2167751 - Podwyższenie kapitału w Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o. z siedzibą</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

w Łodzi wynikające z realizacji programu "Łódzki Tramwaj Regionalny" zgodnie z URM Nr LXXII/1382/06

wydatki majątkowe	5.389.040	5.389.040	5.389.040,00	100,0
WPF	5.389.040	5.389.040	5.389.040,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2006 - 2030

Projektowana wartość zadania: 107.760.120,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.360.320,00

Stopień realizacji: 36,53 %

W dniu 20 maja 2013 r. przekazane zostały do MPK - Łódź Sp. z o.o. środki w wysokości 5 389 040 zł z przeznaczeniem na pokrycie kapitału zakładowego w wys. 5 381 883 zł oraz zapasowego Spółki w wys. 7 157 zł. Dokapitalizowanie Spółki stanowi wykonanie umowy o wspólnej realizacji projektu Łódzki Tramwaj Regionalny i zostało przeznaczone na spłatę obligatariuszy. Zadanie będzie kontynuowane.

2167761 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału własnego oraz objęcie udziałów w Aqua Park Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wydatki majątkowe	8.500.000	8.500.000	6.500.000,00	76,5
WPF	8.500.000	8.500.000	6.500.000,00	76,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2016

Projektowana wartość zadania: 67.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 45.300.000,00

Stopień realizacji: 67,31 %

Wydatek dotyczy przekazania kwoty 500 tys. zł na pokrycie podwyższonego we wrześniu 2012 r. kapitału zakładowego Spółki oraz kwoty 6 mln zł na pokrycie dokonanego w dniu 19 marca 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6 mln zł. Otrzymane środki Spółka przeznaczyła na spłatę kolejnych rat z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę parku wodnego. Kwota 2 mln zł nie została wydatkowana z uwagi na posiadane przez Spółkę środki własne na spłatę przypadającej w grudniu 2013 r. raty kredytu. Zadanie będzie kontynuowane.

2181211 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Sp. z o.o.

wydatki majątkowe	228.870.185	228.870.185	228.870.184,55	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	228.870.185	228.870.185	228.870.184,55	100,0

Okres realizacji: 2012 - 2013

Projektowana wartość zadania: 228.870.185,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 228.870.184,55

Stopień realizacji: 100,00 %

W dniu 10 kwietnia 2013 r. podjęta została uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 228 870 000 zł i pokryciu go wkładem pieniężnym w wysokości 228 870 184,55 zł (różnica w wys. 184,55 zł przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki). W dniu 16 kwietnia 2013 r. podpisano umowę potrącenia ww. kwoty z wierzytelnościami Miasta z tytułu wydatków z Funduszu Spójności poniesionych na projekt "Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II".

2185941 - Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o.

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego w realizowany przez ŁRPNT Sp. z o.o. projekt BioNanoParku +. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia inwestycji na 2014 rok.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Rady Miejskiej				
wydatki majątkowe	13.500	13.500	13.208,39	97,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	13.208,39	97,8

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	13.500	13.500	13.208,39	97,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	13.208,39	97,8

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

wydatki majątkowe	13.500	13.500	13.208,39	97,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	13.208,39	97,8

Gmina

2170401 - Zakup sprzętu

wydatki majątkowe	13.500	13.500	13.208,39	97,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	13.500	13.500	13.208,39	97,8

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 13.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.208,39

Stopień realizacji: 97,84 %

Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:

- zakup komputerów i skanera w kwocie 8 308 zł;
- zakup telefonów komórkowych w kwocie 3 087 zł;
- zakup drukarki w kwocie 1 813 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

wydatki majątkowe	161.000	161.000	157.250,84	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7

852 - Pomoc społeczna

wydatki majątkowe	161.000	161.000	157.250,84	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7

85295 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	161.000	161.000	157.250,84	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7

Gmina

2174391 - Zakupy inwestycyjne w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi

wydatki majątkowe	161.000	161.000	157.250,84	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	161.000	161.000	157.250,84	97,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 161.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 157.250,84

Stopień realizacji: 97,67 %

Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na zakup:

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

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0	3.522.400	3.522.399,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.522.400	3.522.399,99	100,0

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	0	3.522.400	3.522.399,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.522.400	3.522.399,99	100,0

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe	0	3.522.400	3.522.399,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.522.400	3.522.399,99	100,0

Powiat

2185742 - Zakup samochodów pożarniczych i specjalnych wraz z wyposażeniem

wydatki majątkowe	0	3.272.400	3.272.399,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.272.400	3.272.399,99	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.272.400,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.272.399,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono: samochód specjalny z drabiną automatyczną (współfinansowany z dotacji WFOŚiGW), lekki samochód typu mikrus, 2 lekkie samochody kwatermistrzowskie oraz kamery termowizyjne.

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

wydatki majątkowe	0	250.000	250.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	250.000	250.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 250.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej i modernizację pomieszczeń.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Łódzki Ośrodek Geodezji				
wydatki majątkowe	4.671.546	5.148.546	4.194.841,31	81,5
WPF	4.421.546	5.048.546	4.094.841,31	81,1
pozostałe	250.000	100.000	100.000,00	100,0

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	4.671.546	5.148.546	4.194.841,31	81,5
WPF	4.421.546	5.048.546	4.094.841,31	81,1
pozostałe	250.000	100.000	100.000,00	100,0

71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

wydatki majątkowe	4.671.546	5.148.546	4.194.841,31	81,5
WPF	4.421.546	5.048.546	4.094.841,31	81,1
pozostałe	250.000	100.000	100.000,00	100,0

Gmina

2174111 - System Informacji o Terenie - Ewidencja Gruntów

wydatki majątkowe	3.108.146	3.108.146	2.397.645,58	77,1
WPF	3.108.146	3.108.146	2.397.645,58	77,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2001 - 2014

Projektowana wartość zadania: 51.025.914,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.126.039,40

Stopień realizacji: 92,36 %

W 2013 r. sfinansowano:

- dostawę baz danych: Ewidencja Nieruchomości oraz Księgowość Niepodatkowa w ramach projektu "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych",
- wykonanie studium wykonalności dla w.w. projektu,
- dostawę sprzętu komputerowego,
- weryfikację warunków technicznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz współpracę w postępowaniu przetargowym dla dostawy ortofotomapy,
- wykonanie barwnych zdjęć lotniczych, cyfrowej ortofotomapy oraz aktualizację bazy danych budynków poprzez uzupełnienie atrybutów wysokościowych,
- część dostawy do rozbudowy systemów serwerów kasetowych oraz istniejącej macierzy dyskowej,
- dostawę urządzeń do biblioteki taśmowej wraz z konfiguracją.

Zadanie będzie kontynuowane.

2174121 - Budowa systemu archiwizacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ŁOG

wydatki majątkowe	600.000	600.000	599.999,98	100,0
WPF	600.000	600.000	599.999,98	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2014

Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.114.639,17

Stopień realizacji: 55,73 %

W 2013 r. sfinansowano operaty prawne i podziałowe w ramach dostawy elektronicznego repozytorium zawierającego zarchiwizowane dokumenty stanowiące część Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego z obszaru miasta Łodzi zgromadzone w ŁOG. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2174171 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobem lokalowym i nieruchomościami miasta (kontynuacja zadania 2137791)

wydatki majątkowe	713.400	1.340.400	1.097.195,75	81,9
WPF	713.400	1.340.400	1.097.195,75	81,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013

Projektowana wartość zadania: 2.027.741,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.784.536,48

Stopień realizacji: 88,01 %

W 2013 r. sfinansowano:

- dostawę baz danych: Ewidencja Nieruchomości oraz Księgowość Niepodatkowa w ramach projektu "Utworzenie bazy nieruchomości, bazy umów i bazy księgowości niepodatkowej dla miasta Łodzi wraz z wprowadzeniem niezbędnych modyfikacji do istniejącego oprogramowania EN Ewidencja Nieruchomości, ZM Zarządzanie Mieniem i KN Księgowość Niepodatkowa, pozwalających na integrację danych",
- dostawę baz danych w ramach projektu " Utworzenie jednolitego systemu informatycznego dla miejskich jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z zarządzaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łódź lub Skarbu Państwa".

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

wydatki majątkowe	250.000	100.000	100.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	100.000	100.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 100.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Z wydatkowanych środków sfinansowano:

- dostawę sprzętu komputerowego,
- część dostawy do rozbudowy systemów serwerów kasetowych oraz rozbudowy istniejącej macierzy dyskowej,
- dostawa urządzeń kompensujących moc bierną wraz z instalacją dławników w rozdzielni elektrycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi

wydatki majątkowe	300.000	610.000	609.971,90	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	610.000	609.971,90	100,0

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	300.000	610.000	609.971,90	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	610.000	609.971,90	100,0

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	300.000	610.000	609.971,90	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	610.000	609.971,90	100,0

Gmina

2172331 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

wydatki majątkowe	300.000	610.000	609.971,90	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	610.000	609.971,90	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 610.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 609.971,90

Stopień realizacji: 100,00 %

W 2013 r. zakupiono: oprogramowanie Autodesk Infrastructure (szt. 2), komputery stacjonarne (szt. 11), drukarki trójwymiarowe (szt. 2), laptopy (szt. 2).

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
wydatki majątkowe	1.019.100	1.045.902	845.517,26	80,8
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	1.019.100	998.382	845.517,26	84,7
852 - Pomoc społeczna				
wydatki majątkowe	1.019.100	1.045.902	845.517,26	80,8
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	1.019.100	998.382	845.517,26	84,7
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
wydatki majątkowe	59.100	59.100	59.042,62	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	59.100	59.100	59.042,62	99,9
Powiat				
<u>2152492 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 6 - ul.Bednarska 15</u>				
wydatki majątkowe	3.500	3.500	3.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.500	3.500	3.500,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 3.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kserokopiarkę.				
<u>2152502 - Zakupy inwestycyjne - Dom Dziecka nr 9 - ul.Bednarska 15a</u>				
wydatki majątkowe	3.500	3.500	3.498,12	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.500	3.500	3.498,12	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 3.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.498,12 Stopień realizacji: 99,95 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy.				
<u>2152512 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 4 - ul.Marysińska 100</u>				
wydatki majątkowe	25.100	25.100	25.100,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	25.100	25.100	25.100,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 25.100,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.100,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie - częściowa wymiana c.o. oraz modernizacja węzła ciepłnego - zostało wykonane.				
<u>2152532 - Roboty inwestycyjne - Dom Dziecka nr 7 - ul.Przyszkole 38</u>				
wydatki majątkowe	12.000	12.000	12.000,00	100,0
WPF				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	0	0,00	X
	12.000	12.000	12.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dostosowano schody ewakuacyjne do obowiązujących przepisów budowlanych.				
<u>2152552 - Roboty inwestycyjne - Rodzinny Dom Dziecka - ul.Giewont 28a</u>				
wydatki majątkowe	15.000	15.000	14.944,50	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.000	15.000	14.944,50	99,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 15.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.944,50				
Stopień realizacji: 99,63 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową brukowaną nawierzchnię podwórka.				
85202 - Domy pomocy społecznej				
wydatki majątkowe	774.000	759.000	731.328,60	96,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	774.000	759.000	731.328,60	96,4
Powiat				
<u>2152572 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7</u>				
wydatki majątkowe	100.000	100.000	99.320,00	99,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	99.320,00	99,3
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.320,00				
Stopień realizacji: 99,32 %				
Zadanie zostało wykonane. Dokonano wymiany istniejącej instalacji kotłowni wraz z wymianą istniejących kotłów gazowych i zasobników ciepłej wody użytkowej.				
<u>2152582 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15</u>				
wydatki majątkowe	73.000	73.000	48.521,54	66,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	73.000	73.000	48.521,54	66,5
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 73.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 48.521,54				
Stopień realizacji: 66,47 %				
Zadanie - wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej zostało zrealizowane.				
<u>2152592 - Roboty inwestycyjne w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczym - Dom Pomocy Społecznej - ul.Przybyszewskiego 255/267</u>				
wydatki majątkowe	120.000	120.000	119.100,90	99,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	120.000	120.000	119.100,90	99,3

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.100,90

Stopień realizacji: 99,25 %

Zadanie - modernizacja węzła ciepłego po stronie pary technologicznej, wykonanie pokryć dachowych i instalacji odgromowej - zostało wykonane.

2152602 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36

wydatki majątkowe	58.000	58.000	57.834,00	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	58.000	58.000	57.834,00	99,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 58.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.834,00

Stopień realizacji: 99,71 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano drzwi przesuwne w pokojach mieszkańców, drzwi p.poż. (alumiowe ognioodporne) w suterenie.

2152612 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Podgórna 2/14

wydatki majątkowe	25.500	25.500	25.499,98	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	25.500	25.500	25.499,98	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 25.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.499,98

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie - wymiana oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, rozdzielni elektrycznych i wyłączników różnicowo-prądowych w tablicach, pokryć dachowych wraz z obróbką blacharską (budynek terapii zajęciowej) - zostało wykonane.

2152622 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spawkowa 4/6

wydatki majątkowe	100.000	100.000	99.999,96	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	99.999,96	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.999,96

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie - termomodernizacja budynku - zostało wykonane.

2152632 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul. Złotnicza 10

wydatki majątkowe	78.000	78.000	77.999,28	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	78.000	78.000	77.999,28	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 78.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 77.999,28

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie - modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych - zostało wykonane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2152642 - Roboty inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114</u>				
wydatki majątkowe	56.000	56.000	55.235,34	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	56.000	56.000	55.235,34	98,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 56.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 55.235,34				
Stopień realizacji: 98,63 %				
Zadanie - wymiana 7 tablic elektryczno-rozdzielczych oraz wymiana drzwi p.poż. - zostało wykonane.				
<u>2152652 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Dojazdowa 5/7</u>				
wydatki majątkowe	6.000	6.000	5.949,73	99,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000	6.000	5.949,73	99,2
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.949,73				
Stopień realizacji: 99,16 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono patelnię elektryczną.				
<u>2152662 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Rojna 15</u>				
wydatki majątkowe	7.000	7.000	6.480,87	92,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.000	7.000	6.480,87	92,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.480,87				
Stopień realizacji: 92,58 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono kuchnię 6 palnikową z piekarnikiem.				
<u>2152672 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Krzemieńska 7/9</u>				
wydatki majątkowe	9.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 9.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki przeniesiono do wydatków bieżących domów pomocy społecznej.				
<u>2152692 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Paradna 36</u>				
wydatki majątkowe	20.000	20.000	20.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	20.000	20.000	20.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono komputer spełniający funkcję serwera i kocioł warzelny elektryczny.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2152712 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32</u>				
wydatki majątkowe	6.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 6.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki przeniesiono na realizację innych zadań.				
<u>2152732 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Spawkowa 4/6</u>				
wydatki majątkowe	100.000	100.000	99.887,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	99.887,00	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 100.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 99.887,00 Stopień realizacji: 99,89 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono samochód do przewozu mieszkańców.				
<u>2152742 - Zakupy inwestycyjne - Dom Pomocy Społecznej - ul.Narutowicza 114</u>				
wydatki majątkowe	15.500	15.500	15.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	15.500	15.500	15.500,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 15.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.500,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono trzon gazowy 4 palnikowy z piekarnikiem gazowym i zmywarko-wyparzararkę.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
wydatki majątkowe	89.000	56.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	89.000	56.000	0,00	0,0
Gmina				
<u>2152751 - Roboty inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu dla osób niepełnosprawnych.</u>				
wydatki majątkowe	35.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	35.000	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 35.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Środki zostały przeniesione na zadanie pn. "Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet".				
<u>2152761 - Roboty inwestycyjne w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet.</u>				
wydatki majątkowe	45.000	56.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	45.000	56.000	0,00	0,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 56.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Odstąpiono od realizacji zadania z powodu nieuzyskania koniecznej dokumentacji.

2152811 - Zakupy inwestycyjne w Domach Dziennego Pobytu

wydatki majątkowe	9.000	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 9.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00
 Stopień realizacji: 0,00 %

Zaplanowane środki przeniesiono do wydatków bieżących domów pomocy społecznej.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

wydatki majątkowe	79.500	106.782	51.628,24	48,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	79.500	106.782	51.628,24	48,3

Gmina

2152771 - Roboty inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

wydatki majątkowe	36.000	83.000	27.847,20	33,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	36.000	83.000	27.847,20	33,6

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 83.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.847,20
 Stopień realizacji: 33,55 %

W ramach zaplanowanych środków wykonano projekty przebudowy Punktu Pracy Socjalnej przy ul. Paderewskiego 47, przebudowy III Wydziału Pracy Środowiskowej i montażu dźwigu w MOPS ul. Pogonowskiego 34 .

2152791 - Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

wydatki majątkowe	43.500	23.782	23.781,04	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	43.500	23.782	23.781,04	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 23.782,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.781,04
 Stopień realizacji: 100,00 %

W ramach zaplanowanych środków zakupiono i zamontowano centralę telefoniczną w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Paderewskiego 47.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85295 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	17.500	65.020	3.517,80	5,4
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	17.500	17.500	3.517,80	20,1
Gmina				
<u>2152971 - Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi - roboty inwestycyjne</u>				
wydatki majątkowe	0	47.520	0,00	0,0
WPF	0	47.520	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 203.285,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Zadanie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania planowano dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych - przebudowa wejścia do MOPS. Brak realizacji zadania z uwagi na nieuzyskanie wszystkich niezbędnych wymaganych dokumentów.				
Projekt "Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi" realizowany w latach 2008-2013, obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki majątkowe realizowane są w cyklu jednorocznym. Dla rozliczenia projektu, w WPF ujmuje się zbiorczo wszystkie poniesione dotychczas wydatki majątkowe.				
Powiat				
<u>2152782 - Roboty inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki majątkowe	7.000	7.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.000	7.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 7.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W ramach zadania planowano wykonanie instalacji systemu alarmowego i monitoringu w budynku przy ul. Lipowej. Brak realizacji wynika ze zmiany lokalizacji na ul. Pogonowskiego 34.				
<u>2152802 - Zakupy inwestycyjne - Wydział Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastępczej</u>				
wydatki majątkowe	10.500	10.500	3.517,80	33,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.500	10.500	3.517,80	33,5
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 10.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.517,80				
Stopień realizacji: 33,50 %				
Środki wydatkowano na zakup licencji oprogramowania. W pozostałej części zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zmianę lokalizacji z ul. Lipowej na ul. Pogonowskiego 34.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi				
wydatki majątkowe	360.000	477.592	477.468,95	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	477.592	477.468,95	100,0
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
wydatki majątkowe	360.000	477.592	477.468,95	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	477.592	477.468,95	100,0
85305 - Żłobki				
wydatki majątkowe	360.000	477.592	477.468,95	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	477.592	477.468,95	100,0
Gmina				
<u>2179481 - Poprawa bazy technicznej w budynkach żłobków</u>				
wydatki majątkowe	360.000	360.000	359.914,23	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	360.000	360.000	359.914,23	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 360.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 359.914,23 Stożenie realizacji: 99,98 %				
Zaplanowany na 2013 r. zakres prac został zrealizowany. Wykonano dokumentację projektową, przebudowę kuchni, zabudowę tarasów, montaż klap dymowych oraz ułożono wykładziny na tarasach w budynku żłobka nr 16 przy ul. Zachodniej 55a.				
<u>2185961 - Przebudowa placu zabaw w Żłobku Nr 7 przy ul. Szpitalnej 11</u>				
wydatki majątkowe	0	65.000	65.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	65.000	65.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 65.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 65.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt budowlany i przebudowę placu zabaw - ścieżki ergonomiczne, montaż zabawek i ławek ogrodowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.				
<u>2185971 - Dostosowanie budynków żłobków w zakresie ochrony ppoż.</u>				
wydatki majątkowe	0	15.000	15.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	15.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 15.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00 Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano dokumentację projektową i instalację oświetlenia ewakuacyjnego na I piętrze i w części parteru w żłobku nr 10 przy ul. Karolewskiej 70/76. Zadanie realizowane ze środków funduszu				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

prewencyjnego PZU Życie S.A.

2186521 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 29 w Łodzi przy ul. Gogoła 9

wydatki majątkowe	0	30.341	30.303,72	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.341	30.303,72	99,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 30.341,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.303,72

Stopień realizacji: 99,88 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2186531 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku żłobka nr 10 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 70/76

wydatki majątkowe	0	7.251	7.251,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.251	7.251,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.251,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.251,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
wydatki majątkowe	1.500.000	100.000	97.745,15	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	100.000	97.745,15	97,7

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki majątkowe	1.500.000	100.000	97.745,15	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	100.000	97.745,15	97,7

75416 - Straż gminna (miejska)

wydatki majątkowe	1.500.000	100.000	97.745,15	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	100.000	97.745,15	97,7

Gmina

2180261 - Komputeryzacja i informatyzacja

wydatki majątkowe	100.000	100.000	97.745,15	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	97.745,15	97,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 97.745,15

Stopień realizacji: 97,75 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 3 zestawy komputerowe, UPS, serwer, 2 macierze, program Windows serwer 2012 z licencjami.

2180321 - Zakup fotoradarów - urządzeń rejestrujących

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

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Ze względów proceduralnych związanych z otrzymaniem stosownych zezwoleń, m.in. z Inspekcji Transportu Drogowego oraz zmianami w przepisach, odstąpiono od realizacji zadania.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budynków i Lokali				
wydatki majątkowe	70.513.000	65.680.000	54.913.200,40	83,6
WPF	5.900.000	57.818.417	47.107.102,95	81,5
pozostałe	64.613.000	7.861.583	7.806.097,45	99,3

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	70.513.000	65.680.000	54.913.200,40	83,6
WPF	5.900.000	57.818.417	47.107.102,95	81,5
pozostałe	64.613.000	7.861.583	7.806.097,45	99,3

70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wydatki majątkowe	66.913.000	63.167.388	53.494.912,20	84,7
WPF	2.400.000	56.686.217	47.049.226,24	83,0
pozostałe	64.513.000	6.481.171	6.445.685,96	99,5

Gmina

2165261 - Mia100 Kamienic - AN Łódź Śródmieście Nowe Miasto - zadanie wieloletnie

wydatki majątkowe	2.400.000	782.050	782.049,85	100,0
WPF	2.400.000	782.050	782.049,85	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013

Projektowana wartość zadania: 987.502,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 987.501,12

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano roboty budowlane, remont i przebudowę budynków wraz z infrastrukturą: Gdańska 22, Legionów 15. Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).

2177931 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Konstantynowska"

wydatki majątkowe	7.502.200	1.164.460	1.164.459,03	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.502.200	1.164.460	1.164.459,03	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.164.460,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.164.459,03

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:

- 1) roboty budowlane, remonty i przebudowę budynków: Legionów 38, Legionów 48,
 - 2) inwestora zastępczego - nadzór nad robotami w nieruchomości Legionów 38,
 - 3) remonty lokali w innych budynkach wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych programem "Mia100 kamienic", z czego na potrzeby inwestycji w kamienicach:
 - Legionów 38 - wyremontowano 2 lokale,
 - Legionów 48 - wyremontowano 5 lokali,
 - Legionów 50 - wyremontowano 3 lokale,
 - 4) dokumentację, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane wraz z inwentaryzacją na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Gdańska 25, Gdańska 29,
 - 5) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem,
 - 6) ochronę mienia w nieruchomości Legionów 38,
- Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2177941 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Radwańska"</u>				
wydatki majątkowe	8.785.000	1.387.236	1.387.235,11	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	8.785.000	1.387.236	1.387.235,11	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 1.387.236,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.387.235,11				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:				
1) roboty budowlane, remont i przebudowę budynków: Kopernika 33, Wólczańska 147a, Wólczańska 151, Wólczańska 167,				
2) wymianę tablicy rozdzielczej, uzupełnienie instalacji elektrycznej w kamienicy Kopernika 33,				
3) remonty lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych programem "Mia100 kamienic", z czego na potrzeby inwestycji w kamienicach:				
- Gdańska 35 - wyremontowano 1 lokal,				
- Kopernika 33 - wyremontowano 4 lokale,				
- Legionów 50 - wyremontowano 1 lokal,				
- Radwańska 27 - wyremontowano 3 lokale,				
- Radwańska 31 - wyremontowano 2 lokale,				
- Wólczańska 151 - wyremontowano 1 lokal,				
- Wólczańska 167 - wyremontowano 5 lokali,				
- Wólczańska 169 - wyremontowano 2 lokale,				
4) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem,				
5) prace porządkowe, uprzątnięcie terenu w nieruchomościach: Gdańska 154, Kopernika 33, Kopernika 52, Radwańska 27, Wólczańska 145, Wólczańska 157, Wólczańska 167, Żwirki 22.				
Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).				
<u>2177951 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zakątna"</u>				
wydatki majątkowe	16.472.700	419.488	419.487,97	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	16.472.700	419.488	419.487,97	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 419.488,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 419.487,97				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:				
1) roboty budowlane na nieruchomości Więckowskiego 32,				
2) inwestora zastępczego - nadzór nad robotami w nieruchomościach: Gdańska 35, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Zielona 33,				
3) ekspertyzy wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Gdańska 35, Więckowskiego 21, Wólczańska 17, Zielona 41,				
4) remonty lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych programem "Mia100 kamienic", z czego na potrzeby inwestycji w kamienicach:				
- Więckowskiego 76 - wyremontowano 4 lokale,				
- Więckowskiego 80 - wyremontowano 6 lokali,				
- Zielona 33 - wyremontowano 4 lokale,				
5) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem.				
Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).				
<u>2177961 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Polesie "Zielony Rynek"</u>				
wydatki majątkowe	2.082.800	111.015	111.014,74	100,0
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	2.082.800	111.015	111.014,74	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 111.015,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 111.014,74				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano roboty remontowe budynku Lipowa 28 oraz inwentaryzacje i ekspertyzy wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Żeromskiego 44, Żeromskiego 54, Żeromskiego 59. Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).				
<u>2177971 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum I"</u>				
wydatki majątkowe	4.137.300	76.006	76.005,82	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.137.300	76.006	76.005,82	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 76.006,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 76.005,82				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano następujące dokumentacje wykonane na potrzeby inwestycyjne:				
- projekt budowlany i wykonawczy dla nieruchomości Narutowicza 12,				
- aktualizację inwentaryzacji i orzeczenie techniczne dla nieruchomości Moniuszki 5,				
- aktualizację inwentaryzacji i orzeczenie techniczne dla nieruchomości Tuwima 46,				
- inwentaryzację i orzeczenie techniczne dla nieruchomości Zachodnia 76,				
- inwentaryzację i orzeczenie techniczne dla nieruchomości Zachodnia 99,				
- inwentaryzację i orzeczenie techniczne dla nieruchomości Zielona 6.				
Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).				
<u>2177981 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Centrum II"</u>				
wydatki majątkowe	4.879.200	1.302.097	1.302.096,71	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.879.200	1.302.097	1.302.096,71	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.302.097,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.302.096,71				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:				
1) roboty budowlane i remontowe w kamienicach: Piotrkowska 132, Wólczańska 108, Wólczańska 118,				
2) dokumentacje, ekspertyzy wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Dowborczyków 23, Kościuszki 77, Nawrot 47, Nawrot 49, Piotrkowska 118, Wólczańska 108, Wólczańska 118,				
3) remonty pięciu lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych programem "Mia100 kamienic",				
4) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem.				
Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).				
<u>2177991 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Kamińskiego"</u>				
wydatki majątkowe	7.536.000	458.970	458.969,47	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	7.536.000	458.970	458.969,47	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 458.970,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 458.969,47

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:

- 1) remont i przebudowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą przy ul. Sterlinga 9,
- 2) roboty budowlane - fundamenty, ściany, tynki i oblicowanie, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne Kilińskiego 15,
- 3) roboty konserwacyjno-hydrauliczne Wschodnia 40,
- 4) dokumentacje projektowe, rozszerzenie zakresu dokumentacji dla nieruchomości przy: Pomorska 59/Sterlinga 11 i Pomorska 32,
- 5) projekt podłączenia instalacji gazowej Wschodnia 40,
- 6) remonty pięciu lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych programem "Mia100 kamienic",
- 7) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem,
- 8) prace porządkowe Sterlinga 9, Wschodnia 40,
- 9) pozostałe wydatki: tablica informacyjna Sterlinga 9, zezwolenie na wyłączenie części pasa drogowego Wschodnia 40.

Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).

2178001 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Katedralna"

wydatki majątkowe	1.843.600	346	345,54	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.843.600	346	345,54	99,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 346,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 345,54

Stopień realizacji: 99,87 %

Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano kosztorys inwestorski nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 243.

Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).

2178011 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Nowe Miasto"

wydatki majątkowe	8.539.900	1.258.165	1.258.164,27	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	8.539.900	1.258.165	1.258.164,27	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.258.165,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.258.164,27

Stopień realizacji: 100,00 %

Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:

- 1) roboty budowlane, remonty i przebudowy następujących budynków: Gdańska 24, Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31, Piotrkowska 3,
- 2) nadzór inwestorski nad robotami: Gdańska 24, Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31,
- 3) dokumentacje, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane i inwentaryzacje wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Gdańska 8, Ogrodowa 24, Więckowskiego 19,
- 4) remonty trzech lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych programem "Mia100 kamienic",
- 5) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem,
- 6) pozostałe wydatki: prace porządkowe Piotrkowska 3, tablice pamiątkowe Gdańska 24 i Legionów 31, przeprowadzenie procedur przetargowych, zestawienia, raporty, sprawozdania i analizy finansowania inwestycji w związku z umowami zlecenia.

Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2178021 - Mia100 Kamienic - AN Łódź-Śródmieście "Ogrody Sukiennicze"</u>				
wydatki majątkowe	2.734.300	84.600	84.599,40	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.734.300	84.600	84.599,40	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 84.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.599,40				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano następujące dokumentacje wykonane na potrzeby inwestycyjne programu "Mia100 kamienic":				
- projekt budowlany POW 32,				
- ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną i inwentaryzacją Jaracza 32,				
- ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną i inwentaryzacją Kilińskiego 26,				
- ekspertyzę konstrukcyjno-budowlaną i inwentaryzacją Rewolucji 29.				
Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).				
<u>2178171 - AN Łódź - Śródmieście "Centrum I" - zakup serwera</u>				
wydatki majątkowe	0	6.600	5.733,50	86,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.600	5.733,50	86,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.600,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.733,50				
Stopień realizacji: 86,87 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono serwer typu IBM x3300 M4 Xeon 4C E5-2407 550w 8GB RAM.				
<u>2185241 - Mia100 Kamienic - AN Łódź - Bałuty "Centrum"</u>				
wydatki majątkowe	0	7.110	7.109,40	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.110	7.109,40	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 7.110,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.109,40				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano aktualizację ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej wraz z inwentaryzacją budynku mieszkalnego przy ul. Drewnowskiej 2.				
Zadanie realizowano do dnia 30.06.2013 r., po czym nastąpiło przekształcenie administracji nieruchomościami (AN) w administrację zasobów komunalnych (AZK).				
<u>2185251 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Bałuty</u>				
wydatki majątkowe	0	90.090	84.840,00	94,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	90.090	84.840,00	94,2
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 90.090,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 84.840,00				
Stopień realizacji: 94,17 %				
Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:				
- projekt budowlany budynku wielorodzinnego oraz projekt rozbiórki budynku gospodarczego Drewnowska 2,				
- projekt budowlany instalacji c.o. dla budynku wielorodzinnego przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 2.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2185261 - Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Smutnej 26/26a</u>				
wydatki majątkowe	0	55.000	38.745,00	70,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	55.000	38.745,00	70,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 55.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 38.745,00				
Stopień realizacji: 70,45 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2185271 - Wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Helenówek 3/5, 4, 6</u>				
wydatki majątkowe	0	45.000	31.980,00	71,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	45.000	31.980,00	71,1
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 45.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.980,00				
Stopień realizacji: 71,07 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2185281 - AZK Łódź – Górna - Budowa placu zabaw przy ul. Rzgowskiej 151</u>				
wydatki majątkowe	0	14.988	14.900,00	99,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	14.988	14.900,00	99,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 14.988,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.900,00				
Stopień realizacji: 99,41 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie zostało zgłoszone przez Radę Osiedla Chojny.				
<u>2185291 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź - Polesie</u>				
wydatki majątkowe	0	25.498.501	24.028.752,75	94,2
WPF	0	25.498.501	24.028.752,75	94,2
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 42.202.601,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.028.752,75				
Stopień realizacji: 56,94 %				
Administrację zasobów komunalnych (AZK) funkcjonują od 1.07.2013 r. Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:				
1) roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości:				
- Gdańska 35, Kopernika 33, Kopernika 52, Legionów 38, Legionów 48, Legionów 50, Lipowa 28, Radwańska 27, Radwańska 31, Więckowskiego 80, Wólczańska 157, Wólczańska 167, Zielona 18, Zielona 33,				
2) remonty 24 lokali wolnych w następujących nieruchomościach objętych zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Polesie": Kopernika 33, Kopernika 52, Wólczańska 145, Wólczańska 151, Wólczańska 157, Wólczańska 167, Wólczańska 169, Zielona 57,				
3) remonty 71 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Polesie",				
4) roboty rozbiórkowe oraz izolacje w kamienicy przy ul. Więckowskiego 76,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
5) roboty instalacyjne w nieruchomościach: Gdańska 35, Lipowa 28 Radwańska 27, Więckowskiego 76, Wólczańska 145, Wólczańska 151, Wólczańska 167, Wólczańska 169, Zielona 33,				
6) inwestora zastępczego - nadzór nad robotami w nieruchomościach: Gdańska 35, Kopernika 33, Kopernika 52, Legionów 38, Legionów 48, Legionów 50, Radwańska 31, Więckowskiego 76, Więckowskiego 80, Wólczańska 151, Wólczańska 157, Wólczańska 167, Wólczańska 169, Zielona 33,				
7) dokumentacje, projekty budowlane, ekspertyzy konstrukcyjno-budowlane i inwentaryzacje wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Gdańska 25, Gdańska 112a, Gdańska 114, Kopernika 6, Kopernika 20, Kopernika 33, Lipowa 44, Struga 45, Więckowskiego 21, Wólczańska 17, Wólczańska 95, Wólczańska 167, Zamenhofa 15, Zamenhofa 26, Zielona 41, Żeromskiego 44, Żeromskiego 54, Żeromskiego 59,				
8) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem,				
9) zaprojektowanie i montaż telewizji przemysłowej w kamienicach: Legionów 38, Legionów 48, Legionów 50, Wólczańska 145, Wólczańska 147a, Wólczańska 151, Wólczańska 157, Wólczańska 167, Wólczańska 169,				
10) szkolenia dla pracowników zajmujących się programem "Mia100 kamienic" (obecnie pod nazwą "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"): "Prince2", "Microsoft Project Server",				
11) wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów zrewitalizowanych w ramach projektu "Mia100 kamienic",				
12) pozostałe wydatki: prace porządkowe Wólczańska 167, usługa ogrodnicza na terenie Wólczańska 169, usunięcie awarii instalacji gazowej w kamienicach Kopernika 52 i Wólczańska 169, nadzór autorski nad inwestycjami: Legionów 38 i Legionów 48, zajęcie terenów podwórka, pasa ruchu w zw. z pracami, usługa kserograficzna, przeprowadzenie procedur przetargowych, zestawienia, raporty, sprawozdania i analizy finansowania inwestycji w związku z umowami zlecenia. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 1.185.391 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
2185301 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście				
wydatki majątkowe	0	26.814.916	19.262.537,83	71,8
WPF	0	26.814.916	19.262.537,83	71,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 54.968.516,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.262.537,83				
Stopień realizacji: 35,04 %				
Administracje zasobów komunalnych (AZK) funkcjonują od 1.07.2013 r. Z wydatkowanych w II półroczu 2013 r. środków sfinansowano:				
1) roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości: Kilińskiego 15, Piotrkowska 3, Piotrkowska 132, Piotrkowska 243, Pomorska 54, Pomorska 59/Sterlinga 11, POW 32, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Więckowskiego 9, Wólczańska 108, Wólczańska 118,				
2) remonty 13 lokali wolnych w następujących nieruchomościach objętych zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście": Kilińskiego 84, Legionów 19, Legionów 31,				
3) remonty 52 lokali w innych budynkach, wykonane na potrzeby przekwaterowań z kamienic objętych zadaniem "Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście"				
4) roboty instalacyjne w nieruchomościach: Gdańska 24, Kilińskiego 15, Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31, Piotrkowska 132, Piotrkowska 171, Piotrkowska 243, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Pomorska 59/Sterlinga 11, POW 32, Sterlinga 9, Więckowskiego 9, Wólczańska 108, Wólczańska 118, Wschodnia 40,				
5) inwestora zastępczego - nadzór nad robotami w nieruchomościach: Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31, Piotrkowska 243, Piotrkowska 3, Północna 1/3, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 20, Sterlinga 9, Więckowskiego 9,				
6) dokumentacje, projekty budowlane wykonane na potrzeby inwestycyjne nieruchomości: Dowborczyków 2, Jaracza 32, Kilińskiego 26, Kościuszki 77, Nawrot 47, Nawrot 49, Ogrodowa 24, Piotrkowska 3, Piotrkowska 118, Piotrkowska 243, Piotrkowska 54/Narutowicza 1, Pomorska 54, Pomorska 67, Więckowskiego 19, Zachodnia 99, Zielona 6, oraz projekt organizacji ruchu Wólczańska 118,				
7) przeprowadzki lokatorów kamienic objętych zadaniem,				
8) telewizję przemysłową wysokiej rozdzielczości w nieruchomościach Legionów 2, Legionów 19, Legionów 29, Legionów 31,				
9) opłaty za zajęcie terenu na czas robót,				
10) opracowanie i wykonanie wielkoformatowego malowidła ściennego na elewacji budynku nieruchomości Tuwima 16,				
11) inwentaryzację i wycenę robót dla nieruchomości przy ul. Wschodniej 40,				
12) prace porządkowe na terenie: Kilińskiego 15, Kilińskiego 84, Piotrkowska 3, Pomorska 54, Pomorska 59/Sterlinga 11, Północna 1/3, Wschodnia 40,				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

13) pozostałe wydatki: nadzór autorski nad inwestycją Piotrkowska 243, ochrona mienia na terenie: Piotrkowska 132 i Wschodnia 40, wyburzanie części komórek na terenie Pomorska 54, przeprowadzenie procedur przetargowych, zestawienia, raporty, sprawozdania i analizy finansowania inwestycji w związku z umowami zlecenia. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 4.178.288 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2185311 - Mia100 Kamienic - AZK Łódź-Śródmieście - zadanie wieloletnie

wydatki majątkowe	0	3.590.750	2.975.885,81	82,9
WPF	0	3.590.750	2.975.885,81	82,9
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 7.690.750,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.975.885,81

Stopień realizacji: 38,69 %

Administrację zasobów komunalnych (AZK) funkcjonują od 1.07.2013 r. Z wydatkowanych w II półroczu 2013 r. środków sfinansowano:

1) roboty budowlane, remonty i przebudowy nieruchomości:

- Gdańska 22,

- Legionów 15,

2) inwestora zastępczego - nadzór nad robotami w nieruchomościach:

- Gdańska 22,

- Legionów 15.

70095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	3.600.000	2.512.612	1.418.288,20	56,4
WPF	3.500.000	1.132.200	57.876,71	5,1
pozostałe	100.000	1.380.412	1.360.411,49	98,6

Gmina

2165221 - Mia100 kamienic - rewitalizacja

wydatki majątkowe	3.500.000	1.132.200	57.876,71	5,1
WPF	3.500.000	1.132.200	57.876,71	5,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.230.774,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.402,65

Stopień realizacji: 8,81 %

Z wydatkowanych w 2013 r. środków sfinansowano:

- zakup programu informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami,

- szkolenie MS Projekt 2003 w temacie: harmonogramowanie i kontrola realizacji projektów, dotyczące programu "Mia100 kamienic",

- modyfikację projektu graficznego siatki wieloformatowej Mia100 kamienic,

- wykonanie map w ramach programu "Mia100 kamienic" - mapy własności budynków i działek w strefie wielkomiejskiej, mapa d/c lokalizacji, wydruk map na ploterze,

- opłaty za aneksy do umów pożyczki i dotacji (Termomodernizacja) zapłacone Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

- odpisy zwykle KW w związku z planowanym wykupem lokali od prywatnych właścicieli w celu uzyskania 100% własności Gminy w całej nieruchomości, w celu włączenia nieruchomości do programu "Mia100 kamienic" (obecnie pod nazwą "Miasto kamienic - rewitalizacja kwartałów"),

- publikację dotyczącą rewitalizacji obszarów miejskich w 12 tomach.

2178051 - Wykonanie przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do budynków miejskich

wydatki majątkowe	100.000	0	0,00	X
--------------------------	----------------	----------	-------------	----------

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki zostały przekazane do zadań realizowanych w Administracjach Nieruchomościami, w tym:

- do AN Łódź-Bałuty "Doły" na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Smutnej 26/26a- 55.000 zł ,

- do AN Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Helenówek 3/5; 4; 6- 45.000 zł.

2185381 - Budownictwo komunalne - os. Olechów Południe II przedsięwzięcie

wydatki majątkowe	0	1.380.412	1.360.411,49	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.380.412	1.360.411,49	98,6

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.380.412,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.360.411,49

Stopień realizacji: 98,55 %

W ramach zadania wydatkowane zostały środki na zapłatę ugód sądowych zawartych z podwykonawcami firmy REMO-BUD Łódź Stanisław Jędrzejczak w upadłości. Ugody zostały zawarte z firmami TIBEX, Novel i MON-BUD.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Budżetu				
wydatki majątkowe	31.200.000	5.532.074	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	31.200.000	5.532.074	0,00	0,0
758 - Różne rozliczenia				
wydatki majątkowe	31.200.000	5.532.074	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	31.200.000	5.532.074	0,00	0,0
75818 - Rezerwy ogólne i celowe				
wydatki majątkowe	31.200.000	5.532.074	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	31.200.000	5.532.074	0,00	0,0
Gmina				
<u>2155271 - Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych</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: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 1 000 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0 zł.				
<u>2155281 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych realizowanych w ramach programów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych</u>				
wydatki majątkowe	500.000	128.950	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	128.950	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 371 050 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 128 950 zł.				
<u>2155291 - Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta</u>				
wydatki majątkowe	8.000.000	17.752	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	8.000.000	17.752	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stożień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 7 982 248 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 17 752 zł.				
<u>2155301 - Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań, realizację wyroków sądowych oraz korekt finansowych z tytułu zadań dofinansowywanych ze środków UE</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 5.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 5 000 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0 zł.				
<u>2155311 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</u>				
wydatki majątkowe	4.200.000	2.050.000	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.200.000	2.050.000	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 2 150 00 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 2 050 000 zł				
<u>2155321 - Rezerwa celowa na wydatki związane z inicjatywami lokalnymi</u>				
wydatki majątkowe	500.000	11.306	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	11.306	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 500.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 488 694 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 11 306 zł				
<u>2155341 - Rezerwa celowa na wykupy nieruchomości pod inwestycje miejskie</u>				
wydatki majątkowe	10.000.000	3.324.066	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	10.000.000	3.324.066	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 6 675 934 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 3 324 066 zł.				
Powiat				
<u>2155332 - Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 2.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
Rozdysponowano kwotę 2 000 000 zł. Stan rezerwy na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
wydatki majątkowe	3.900.000	9.262.640	8.509.740,68	91,9
WPF	0	18.400	18.400,00	100,0
pozostałe	3.900.000	9.244.240	8.491.340,68	91,9
801 - Oświata i wychowanie				
wydatki majątkowe	3.650.000	8.588.264	7.836.472,60	91,2
WPF	0	18.400	18.400,00	100,0
pozostałe	3.650.000	8.569.864	7.818.072,60	91,2
80101 - Szkoły podstawowe				
wydatki majątkowe	2.200.000	3.334.894	3.292.888,22	98,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.200.000	3.334.894	3.292.888,22	98,7
Gmina				
<u>2174961 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42 - ul. Przyszkole 42</u>				
wydatki majątkowe	700.000	700.000	699.845,65	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	700.000	700.000	699.845,65	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 699.845,65 Stożenie realizacji: 99,98 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace modernizacyjne pokrycia dachowego budynku szkoły oraz modernizację sali gimnastycznej.				
<u>2174971 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 109 - ul. Pryncypalna 74</u>				
wydatki majątkowe	700.000	700.000	699.894,62	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	700.000	700.000	699.894,62	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 700.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 699.894,62 Stożenie realizacji: 99,98 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne dotyczyły pokrycia dachowego szkoły.				
<u>2174981 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 114 - ul. Milionowa 64</u>				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	379.583,77	94,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	400.000	379.583,77	94,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 400.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 379.583,77 Stożenie realizacji: 94,90 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną i ciągi komunikacyjne szkoły.				
<u>2174991 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 160 - ul. A.Struga 24</u>				
wydatki majątkowe	400.000	400.000	390.477,75	97,6

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	400.000	400.000	390.477,75	97,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 400.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 390.477,75				
Stopień realizacji: 97,62 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano salę gimnastyczną szkoły.				
<u>2182321 - Modernizacja węzła sanitarnego w Szkole Podstawowej nr 5 - ul. Łęczycka 23</u>				
wydatki majątkowe	0	104.294	104.294,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	104.294	104.294,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 104.294,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.294,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły modernizacji kabin prysznicowych oraz instalacji wodnej w szkole. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Górniak.				
<u>2182371 - Modernizacja instalacji domofonu w Szkole Podstawowej nr 192 w Łodzi - ul. Krzemieniecka 24 a</u>				
wydatki majątkowe	0	5.818	5.818,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.818	5.818,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 5.818,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.818,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2182401 - Instalacja internetu bezprzewodowego w Szkole Podstawowej nr 152 - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54</u>				
wydatki majątkowe	0	8.000	8.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.000	8.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 8.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2182431 - Prace inwestycyjne związane z modernizacją oświetlenia w salach lekcyjnych oraz wymianą nawierzchni na terenie przyszkolnym i na placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 122 - ul. Jesionowa 38</u>				
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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 20.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 20.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2182441 - Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej nr 206 - ul. Łozowa 9</u>				
wydatki majątkowe	0	12.000	11.999,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.000	11.999,99	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 12.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.999,99 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano energooszczędne okna. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.				
<u>2182521 - Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28</u>				
wydatki majątkowe	0	26.886	26.886,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	26.886	26.886,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 26.886,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.886,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano montażu nowego kotła i dostosowano jego parametry techniczne do istniejącej automatyki kotłowni.				
<u>2182531 - Zakup kotła C.O. do lokalnej kotłowni w Szkole Podstawowej nr 139 - ul. Giewont 28</u>				
wydatki majątkowe	0	34.614	34.614,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	34.614	34.614,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 34.614,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.614,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2182791 - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 203 - ul. Pomorska 437</u>				
wydatki majątkowe	0	25.209	25.208,06	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.209	25.208,06	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 25.209,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.208,06 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania dokonano modernizacji instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej, rozbudowy instalacji c.o. oraz modyfikacji węzła cieplnego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki i Radę Osiedla Mieszki.				
<u>2182841 - Modernizacja węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 162 - ul. Powszechna 15 (budynek przy ul. Strzeleckiej 5)</u>				
wydatki majątkowe	0	48.681	36.987,33	76,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	48.681	36.987,33	76,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 48.681,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.987,33
 Stopień realizacji: 75,98 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z wymianą wężła cieplnego. oraz z dostosowaniem pomieszczeń wężła do nowych urządzeń. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.

2182881 - Modernizacja ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 41 - ul. Raidowa 18

wydatki majątkowe	0	27.321	27.320,87	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	27.321	27.320,87	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 27.321,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.320,87
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zmodernizowano ogrodzenie szkoły na długości 120 m łącznie z wstawieniem dwóch bram i trzech furtek.

2182891 - Modernizacja instalacji monitoringu w budynku Szkoły Podstawowej nr 116 - ul. Ratajska 2/4

wydatki majątkowe	0	6.800	6.800,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.800	6.800,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 6.800,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.800,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano rozbudowy instalacji monitoringu na przejętym budynku od Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 .

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

wydatki majątkowe	0	46.000	46.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	46.000	46.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 46.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 46.000,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

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

wydatki majątkowe	0	3.115	3.115,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.115	3.115,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 3.115,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.115,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

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

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	358.800	358.740,05	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	358.800	358.740,05	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 358.800,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 358.740,05				
Stopień realizacji: 99,98 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano elementy małej architektury - place zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 i nr 45. Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 50%.				
<u>2182951 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na odbudowę klatek schodowych oraz prace p.poz. dla Szkoły Podstawowej nr 42</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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano obudowy klatek schodowych oraz prace przeciwpożarowe polegające na demontażu materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych w szkole.				
<u>2183011 - Montaż sześciu drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr 23 w Łodzi - ul. Gdańska 16</u>				
wydatki majątkowe	0	29.560	29.520,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	29.560	29.520,00	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 29.560,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.520,00				
Stopień realizacji: 99,86 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183531 - Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej nr 169 - ul. Napoleńska 7/17</u>				
wydatki majątkowe	0	27.000	27.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	27.000	27.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 27.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183581 - Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 23 - ul. Gdańska 16</u>				
wydatki majątkowe	0	9.710	9.704,70	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	9.710	9.704,70	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 9.710,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.704,70				
Stopień realizacji: 99,95 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183591 - Rozbudowa monitoringu zewnętrznego budynku Szkoły Podstawowej nr 111 - ul. Jaracza 44/46</u>				
wydatki majątkowe	0	13.150	13.150,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.150	13.150,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 13.150,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.150,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2190261 - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 203 - ul. Pomorska 437</u>				
wydatki majątkowe	0	102.033	102.032,94	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	102.033	102.032,94	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 102.033,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 102.032,94				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace obejmowały: modernizację instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, rozbudowę instalacji c.o. oraz modyfikację węzła ciepłego.				
<u>2190671 - Adaptacja budynku po zlikwidowanym Publicznym Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ul. Żwirki 11/13</u>				
wydatki majątkowe	0	160.000	159.992,49	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	160.000	159.992,49	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 160.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 159.992,49				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie przejęte do realizacji od Publicznego Gimnazjum nr 25. W ramach zadania dokonano adaptacji pomieszczenia kuchni oraz jadalni, obejmujące: modernizację instalacji elektrycznej, hydraulicznej, gazowej oraz kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, modernizację ścian i podłogi, położenie glazury i terakoty oraz modernizację nawierzchni przed budynkiem szkoły. Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2190771 - Budowa pola do minigolfa wraz z ogrodzeniem w Szkole Podstawowej nr 152 - ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54</u>				
wydatki majątkowe	0	15.903	15.903,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.903	15.903,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 15.903,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.903,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80102 - Szkoły podstawowe specjalne				
wydatki majątkowe	0	382.750	364.649,00	95,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	382.750	364.649,00	95,3
Powiat				
<u>2182852 - Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"</u>				
wydatki majątkowe	0	382.750	364.649,00	95,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	382.750	364.649,00	95,3
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 382.750,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 364.649,00				
Stopień realizacji: 95,27 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano elementy małej architektury - place zabaw w Szkole Podstawowej nr 177 (przy SOSW nr 3), Szkole Podstawowej Specjalnej nr 90 (przy ZSS nr 2) i Szkole Podstawowej nr 194 (przy ZSS nr 7). Zadanie współfinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 50%.				
80104 - Przedszkola				
wydatki majątkowe	0	1.109.748	1.074.821,52	96,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.109.748	1.074.821,52	96,9
Gmina				
<u>2182221 - Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 88 - ul. Rogozińskiego 4</u>				
wydatki majątkowe	0	13.700	13.700,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.700	13.700,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 13.700,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.700,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.				
<u>2182231 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 2 - ul. Sygnałowa 1</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	25.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.000	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.				
<u>2182261 - Prace inwestycyjne związane z nawierzchnią w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 5 - Al. Kościuszki 54</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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 50.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 50.000,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły budowy nawierzchni z płytek gumowych na placu zabaw oraz położenia trawnika z rolki w ogrodzie. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.

2182381 - Modernizacja wężła kuchennego w Przedszkolu Miejskim nr 207 - ul. Piotrkowska 272

wydatki majątkowe	0	3.000	3.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.000	3.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania doprowadzono wodę do części zmywalnej. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.

2182451 - Modernizacja sal w Przedszkolu Miejskim nr 235 - ul. Stawowa 28

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: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 18.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania dokonano przebudowy wężła ciepłowniczego pod podłogą wraz z wymianą powierzchni podłogowej oraz wymianą okien na energooszczędne. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

2182571 - Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania: "Utworzenie ogródka dydaktycznego pn. "Cztery pory roku w ogrodzie szczęścia" przy Przedszkolu Miejskim nr 199 w Łodzi"

wydatki majątkowe	0	21.675	21.675,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	21.675	21.675,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 21.675,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.675,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2182601 - Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania: "Ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi"

wydatki majątkowe	0	7.000	7.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.000	7.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2182651 - Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania "Ścieżka edukacyjno - przyrodnicza "Przyroda wokół nas" w ogrodzie Przedszkola Miejskiego nr 148 w Łodzi"</u>				
wydatki majątkowe	0	7.460	7.460,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.460	7.460,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 7.460,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.460,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
<u>2182801 - Modernizacja ogrodzeń trzech placówek przedszkolnych wraz z doposażeniem placów zabaw z terenu Osiedla Karolew-Retkinia Wschód</u>				
wydatki majątkowe	0	271.618	271.002,35	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	271.618	271.002,35	99,8
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 271.618,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 271.002,35 Stopień realizacji: 99,77 %				
Zadanie zostało zrealizowane. w Przedszkolach Miejskich nr 112, nr 152 i nr 214. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew-Retkinia Wschód.				
<u>2182811 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w przedszkolach miejskich</u>				
wydatki majątkowe	0	351.459	351.067,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	351.459	351.067,00	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 351.459,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 351.067,00 Stopień realizacji: 99,89 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenia gastronomiczne.				
<u>2182851 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 74 - ul. Długosza 28a</u>				
wydatki majątkowe	0	44.558	33.193,00	74,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	44.558	33.193,00	74,5
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 44.558,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.193,00 Stopień realizacji: 74,49 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany wężła ciepłego oraz wykonano prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń wężła do nowych urządzeń. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.				
<u>2182861 - Modernizacja wężła ciepłego w Przedszkolu Miejskim nr 149 - ul. Murarska 42</u>				
wydatki majątkowe	0	43.549	21.765,28	50,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
	0	43.549	21.765,28	50,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 43.549,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.765,28				
Stopień realizacji: 49,98 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany wężła cieplnego oraz wykonano prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń wężła do nowych urządzeń. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.				
<u>2182921 - Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 12 - ul. Daniłowskiego 2</u>				
wydatki majątkowe	0	2.000	2.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.000	2.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 2.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2182931 - Montaż drzwi w budynku Przedszkola Miejskiego nr 183 - ul. Czernika 18</u>				
wydatki majątkowe	0	2.300	2.300,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	2.300	2.300,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 2.300,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.300,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2182961 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na demontaż materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych dla Przedszkola Miejskiego nr 30</u>				
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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183021 - Montaż drzwi wejściowych w Przedszkolu Miejskim nr 231 w Łodzi - ul. Syrenki 19A</u>				
wydatki majątkowe	0	8.429	8.428,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.429	8.428,99	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 8.429,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.428,99				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2183461 - Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 8 - ul. Zielona 21</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	35.000	34.440,00	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	34.440,00	98,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.440,00				
Stopień realizacji: 98,40 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
<u>2183471 - Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 23 - ul. Żeromskiego 105</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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 40.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
<u>2183481 - Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 54 - ul. Wólczańska 33</u>				
wydatki majątkowe	0	12.000	11.808,00	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.000	11.808,00	98,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 12.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.808,00				
Stopień realizacji: 98,40 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
<u>2183491 - Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 58 - Pl. Komuny Paryskiej 2</u>				
wydatki majątkowe	0	25.000	25.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.000	25.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 25.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
<u>2183501 - Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 75 - Al. Kościuszki 81</u>				
wydatki majątkowe	0	28.000	27.982,50	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	28.000	27.982,50	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 28.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.982,50				
Stopień realizacji: 99,94 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
<u>2183511 - Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 199 - ul. Łąkowa 13/15</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	25.000	24.999,75	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.000	24.999,75	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 25.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.999,75				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
<u>2183521 - Dokumentacja modernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 208 - ul. Gdańska 84</u>				
wydatki majątkowe	0	35.000	34.999,65	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	34.999,65	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.999,65				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
80110 - Gimnazja				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.261.111	1.250.682,63	99,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	1.261.111	1.250.682,63	99,2
Gmina				
<u>2175681 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 19 - ul. Wapienna 17</u>				
wydatki majątkowe	800.000	800.000	799.902,27	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	800.000	799.902,27	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 800.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 799.902,27				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2175691 - Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 37 - ul. Jarosławska 29</u>				
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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 200.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 200.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano prace modernizacyjne dotyczące pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z dociepleniem i częściową wymianą obróbek blacharskich oraz parkietu wraz z cyklinowaniem, lakierowaniem i malowaniem linii. Dokonano również montażu drzwi wewnętrznych i częściowej wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i elektrycznej.				
<u>2182271 - Prace inwestycyjne związane z I etapem adaptacji pomieszczenia na poddaszu do celów dydaktycznych w Publicznym Gimnazjum nr 15 - ul. Sowińskiego 50/56</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano docieplenie pomieszczenia wełną mineralną, dokonano wymiany podłogi oraz drzwi wejściowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów-Marysin-Rogi.				
<u>2182411 - Modernizacja boiska szkolnego w Publicznym Gimnazjum nr 5 - ul. Sienkiewicza 117</u>				
wydatki majątkowe	0	54.714	54.714,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	54.714	54.714,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 54.714,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.714,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z wykorytowaniem terenu, ustawieniem obrzeża i przygotowaniem podbudowy pod sztuczną trawę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.				
<u>2182831 - Adaptacja budynku po likwidowanym Publicznym Gimnazjum nr 25 na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi przy ul. Żwirki 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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 90.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 90.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Prace adaptacyjne dotyczyły pomieszczenia kuchni i jadalni, obejmujące: modernizację instalacji elektrycznej, hydraulicznej, gazowej oraz kanalizacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, modernizację ścian i podłogi, położenie glazury i terakoty oraz modernizację nawierzchni przed budynkiem szkoły. W celu prawidłowego rozliczenia zadania od 1.09.2013 r. zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 46.				
<u>2182871 - Modernizacja węzła ciepłego w Publicznym Gimnazjum nr 26 - ul. 1-Maja 89</u>				
wydatki majątkowe	0	52.897	42.566,36	80,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	52.897	42.566,36	80,5
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 52.897,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.566,36				
Stopień realizacji: 80,47 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany węzła ciepłego oraz wykonano prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń węzła do nowych urządzeń. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.				
<u>2182971 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających oraz odbudowę klatek schodowych dla Publicznego Gimnazjum nr 40</u>				
wydatki majątkowe	0	53.500	53.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	53.500	53.500,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 53.500,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.500,00				
Stożenie realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				
wydatki majątkowe	0	35.000	34.440,00	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	34.440,00	98,4
Powiat				
<u>2183022 - Dokumentacja modernizacji budynku Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół - ul. Kopernika 36</u>				
wydatki majątkowe	0	35.000	34.440,00	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	34.440,00	98,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 35.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 34.440,00				
Stożenie realizacji: 98,40 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji elewacji placówki.				
80120 - Licea ogólnokształcące				
wydatki majątkowe	0	871.388	536.339,34	61,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	871.388	536.339,34	61,6
Powiat				
<u>2174972 - Budowa bieżni wraz ze skocznią wokół boisk "Orlika" i sceny amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka</u>				
wydatki majątkowe	0	750.001	463.667,37	61,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	750.001	463.667,37	61,8
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 750.001,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 463.667,37				
Stożenie realizacji: 61,82 %				
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wartość całego zadania obejmującego budowę bieżni, skoczni, amfiteatru w kompleksie sportowym Widzewska Górka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przekroczyła projektowaną wartość zadania. W związku z tym ograniczono zakres robót do budowy bieżni. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Widzew-Wschód.				
<u>2182812 - Modernizacja węzła ciepłego w XXIX Liceum Ogólnokształcącym - ul. Zelwerowicza 38/44</u>				
wydatki majątkowe	0	66.427	18.211,97	27,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	66.427	18.211,97	27,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 66.427,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.211,97				
Stożenie realizacji: 27,42 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano wymiany węzła cieplnego oraz wykonano prace budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń węzła do nowych urządzeń. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.

2182822 - Zakup schodofazu dla VIII Liceum Ogólnokształcącego - ul. Pomorska 105

wydatki majątkowe	0	15.600	15.100,00	96,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.600	15.100,00	96,8

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 15.600,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.100,00

Stopień realizacji: 96,79 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2182842 - Zamontowanie piłkochwyłów wokół płyty boiska szkolnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi – ul. Więckowskiego 41

wydatki majątkowe	0	39.360	39.360,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	39.360	39.360,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 39.360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.360,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

80130 - Szkoły zawodowe

wydatki majątkowe	450.000	1.416.880	1.109.019,99	78,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	450.000	1.416.880	1.109.019,99	78,3

Powiat

2174912 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego - ul. Franciszkańska 137

wydatki majątkowe	450.000	450.000	450.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	450.000	450.000	450.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 450.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 450.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją elewacji budynku szkoły (docieplenie).

2174992 - Prace inwestycyjne związane z przebudową węzła cieplnego w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 - ul. Prożka 3/5

wydatki majątkowe	0	700.000	392.236,00	56,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	700.000	392.236,00	56,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 392.236,00

Stopień realizacji: 56,03 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zainstalowano nowe węzły cieplne oraz wykonano nową instalację

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

grzewczą (c.o. i wentylacji mechanicznej) w budynkach warsztatowych, w tym wykonanie zewnętrznych połączeń instalacyjnych między budynkami warsztatów. Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.

2182332 - Modernizacja wejścia do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88

wydatki majątkowe	0	43.000	43.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	43.000	43.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 43.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Prace modernizacyjne obejmowały zamontowanie poręczy oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w celu zlikwidowania barier architektonicznych, a także wykonanie na schodach nowego podłoża pod kostkę antypoślizgową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Katedralna.

2182892 - Wydatki finansowane ze środków funduszu prewencyjnego T.U. InterRisk SA na montaż urządzeń oddymiających i zapobiegających zadymieniu na klatkach schodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi

wydatki majątkowe	0	68.880	68.880,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	68.880	68.880,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 68.880,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 68.880,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2182902 - Montaż alarmu czujkowego z monitoringiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 - ul. Żeromskiego 115

wydatki majątkowe	0	25.000	24.903,99	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	25.000	24.903,99	99,6

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 25.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.903,99

Stopień realizacji: 99,62 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2183072 - Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 - ul. Kopcińskiego 5/11

wydatki majątkowe	0	130.000	130.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	130.000	130.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 130.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie obejmuje wydatki w kwocie 130 000 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wynika to z późnego terminu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne				
wydatki majątkowe	0	158.093	155.231,90	98,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	158.093	155.231,90	98,2
Gmina				
<u>2182821 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych</u>				
wydatki majątkowe	0	139.806	139.698,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	139.806	139.698,00	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 139.806,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 139.698,00				
Stopień realizacji: 99,92 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono urządzenia gastronomiczne do placówek oświatowych.				
Powiat				
<u>2174982 - Zakupy inwestycyjne dla potrzeb żywienia w stołówkach szkolnych (powiat)</u>				
wydatki majątkowe	0	8.287	5.534,00	66,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.287	5.534,00	66,8
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 8.287,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.534,00				
Stopień realizacji: 66,78 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono gastronomiczną kuchnię gazową dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 . Niskie wykonanie wynika z wyboru najkorzystniejszej oferty.				
<u>2182292 - Doposażenie stołówki w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 - ul. Niciarniana 2a</u>				
wydatki majątkowe	0	10.000	9.999,90	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.000	9.999,90	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 10.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.999,90				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane (zakup zmywarki do stołówki szkolnej). Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
80195 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0	18.400	18.400,00	100,0
WPF	0	18.400	18.400,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2182511 - Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu "Maluchy na start"</u>				
wydatki majątkowe	0	18.400	18.400,00	100,0
WPF	0	18.400	18.400,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 18.400,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.400,00
Stopecie realizacji: 100,00 %

Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Przedszkolu Miejskim nr 137. Środki wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do ogrodu przedszkolnego "stonoga" oraz "zestaw wspinaczkowy".

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

wydatki majątkowe	250.000	644.376	643.286,83	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	644.376	643.286,83	99,8

85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

wydatki majątkowe	0	35.000	35.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	35.000,00	100,0

Powiat

2183062 - Modernizacja dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 - ul. Tkacka 34/36

wydatki majątkowe	0	35.000	35.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	35.000	35.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 35.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 35.000,00

Stopecie realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

wydatki majątkowe	0	15.000	15.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	15.000,00	100,0

Powiat

2182352 - Modernizacja pomieszczeń rehabilitacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 - ul. Rzgowska 25

wydatki majątkowe	0	15.000	15.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	15.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.000,00

Stopecie realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania wykonano prace obejmujące: odgrzybienie powierzchni ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie warstwy zbrojącej, wymianę okien, wykonanie konstrukcji stalowej służącej do podwieszania sprzętu rehabilitacyjnego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Rokicie.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego				
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				
<u>2182872 - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej w budynku Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi (filia) - ul. Zjednoczenia 1</u>				
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: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 21.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 21.000,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie obejmowało wykonanie przyłącza wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do sieci miejskiej.				
85410 - Internaty i bursy szkolne				
wydatki majątkowe	0	8.616	8.616,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.616	8.616,00	100,0
Powiat				
<u>2182832 - Wyposażenie ciągu komunikacyjnego w dwie pary drzwi ognioodpornych wraz z modyfikacją centrali oddymiania w budynku Bursy Szkolnej nr 12 - ul. Podgórna 9/11</u>				
wydatki majątkowe	0	8.616	8.616,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.616	8.616,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 8.616,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.616,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe				
wydatki majątkowe	0	260.948	260.948,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	260.948	260.948,00	100,0
Powiat				
<u>2182082 - Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi - ul. Zamenhofska 13</u>				
wydatki majątkowe	0	260.948	260.948,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	260.948	260.948,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 260.948,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 260.948,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Prace obejmowały modernizację nawierzchni utwardzonej, prześwietu bramowego i kotłowni w schronisku.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

wydatki majątkowe	250.000	303.812	302.722,83	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	303.812	302.722,83	99,6

Powiat

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

wydatki majątkowe	250.000	250.000	248.910,83	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	250.000	248.910,83	99,6

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 248.910,83

Stopień realizacji: 99,56 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z modernizacją elewacji budynku placówki (docieplenie).

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

wydatki majątkowe	0	53.812	53.812,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	53.812	53.812,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 53.812,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 53.812,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

926 - Kultura fizyczna

wydatki majątkowe	0	30.000	29.981,25	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	29.981,25	99,9

92601 - Obiekty sportowe

wydatki majątkowe	0	30.000	29.981,25	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	29.981,25	99,9

Gmina

2183051 - Przebudowa piłkochwyłów na boisku piłkarskim Orlik-2012 przy Szkole Podstawowej nr 143

wydatki majątkowe	0	30.000	29.981,25	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	29.981,25	99,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 30.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.981,25

Stopień realizacji: 99,94 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
wydatki majątkowe	30.130.966	35.397.388	27.879.067,74	78,8
WPF	29.660.966	29.606.446	22.322.158,80	75,4
pozostałe	470.000	5.790.942	5.556.908,94	96,0
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				
wydatki majątkowe	19.718.239	28.251.245	21.351.634,38	75,6
WPF	19.718.239	25.161.133	18.332.428,08	72,9
pozostałe	0	3.090.112	3.019.206,30	97,7
40095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	19.718.239	28.251.245	21.351.634,38	75,6
WPF	19.718.239	25.161.133	18.332.428,08	72,9
pozostałe	0	3.090.112	3.019.206,30	97,7
Gmina				
<u>2138761 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w zachodniej części Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.889.042	3.984.544	3.005.517,15	75,4
WPF	3.889.042	3.984.544	3.005.517,15	75,4
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.025.828,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.046.801,15				
Stopień realizacji: 75,68 %				
W 2013 r. opracowano dokumentację projektową i otrzymano pozwolenia na budowę dla każdej ze szkół (Szkoła Podstawowa nr 91, Publiczne Gimnazjum nr 19, Szkoła Podstawowa nr 44 wraz z Publicznym Gimnazjum nr 22 w Łodzi.) Prace budowlane rozpoczęły się w czerwcu 2013 r. i zostały zakończone w listopadzie 2013 r.				
<u>2138771 - Racjonalizacja zużycia energii w Szkole Podstawowej nr 184 prowadzonej przez Miasto Łódź poprzez jej kompleksową termomodernizację</u>				
wydatki majątkowe	3.839.360	3.839.360	2.700.510,30	70,3
WPF	3.839.360	3.839.360	2.700.510,30	70,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 3.858.880,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.720.030,30				
Stopień realizacji: 70,49 %				
W 2013 r. opracowano dokumentację projektową, otrzymano pozwolenia na budowę dla obiektów edukacyjnych zlokalizowanych przy ul. Syrenki 19a (Szkoły Podstawowej nr 184 wraz z Publicznym Gimnazjum nr 16 i Przedszkolem Miejskim nr 231 w Łodzi). Prace budowlane rozpoczęły się w maju i zostały zakończone w grudniu 2013 r.				
<u>2138781 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w północnej części Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	4.327.187	4.513.335	3.515.252,00	77,9
WPF	4.327.187	4.513.335	3.515.252,00	77,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.565.987,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.567.904,00				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 78,14 %

W 2013 r. wykonano projekty budowlane, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla: Szkoły Podstawowej nr 81, Publicznego Gimnazjum nr 7, Publicznego Gimnazjum nr 13 i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 6. Roboty budowlane polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki i wymianie c.o. w ww. placówkach oświatowych zakończyły się w październiku 2013.

2138791 - Racjonalizacja zużycia energii w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Łódź poprzez ich kompleksową termomodernizację w południowej części Łodzi

wydatki majątkowe	4.262.650	4.817.102	2.994.760,00	62,2
WPF	4.262.650	4.817.102	2.994.760,00	62,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013

Projektowana wartość zadania: 4.858.802,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.036.460,00

Stopień realizacji: 62,49 %

W 2013 r. wykonano projekty budowlane, uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę dla: Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 149, Szkoły Podstawowej Nr 174 i XXV Liceum Ogólnokształcącego. Roboty budowlane polegające na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki i wymianie c.o. w ww. placówkach oświatowych zakończyły się we wrześniu 2013 r.

2139051 - Termomodernizacja obiektów miasta - wydatki nie objęte umowami o dofinansowanie Projektów

wydatki majątkowe	400.000	660.000	634.470,55	96,1
WPF	400.000	660.000	634.470,55	96,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.207.100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.106.782,41

Stopień realizacji: 91,69 %

W 2013 r. wykonano: dokumentacje projektowe dla 34 placówek oświatowych miasta Łodzi, niezbędne do przeprowadzenia termomodernizacji oraz modernizacji instalacji oświetlenia wewnętrznego, ekspertyzę ornitologiczną dla Szkoły Podstawowej Nr 184 dla potrzeb termomodernizacji, remont pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 149. Pełniony był nadzór autorski nad robotami budowlanymi polegającymi na termomodernizacji 15 placówek oświatowych. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 252.150,00 zł, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXVIII/1629/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2175891 - Pilotażowy program racjonalizacji kosztów energii w budynkach komunalnych miasta Łodzi - termomodernizacja obiektów edukacyjnych

wydatki majątkowe	3.000.000	7.346.792	5.481.918,08	74,6
WPF	3.000.000	7.346.792	5.481.918,08	74,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.442.959,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.481.918,08

Stopień realizacji: 73,65 %

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian, stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. oraz oświetlenia wewnętrznego w: PM 14, PM 41, PM 52, SP 23, SP 111, ZSP 15, SOSW 3. Roboty zakończono w 2013 r., za wyjątkiem wymiany instalacji c.o. w SP 111 (zakończenie luty 2014r.). Wykonanie obejmuje wydatki w kwocie 237.260 zł, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXVIII/1629/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2176441 - Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na przedszkole i budowa urządzeń budowlanych, zlokalizowanego przy ul. Jugosławińskiej 2 - termomodernizacja

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	3.090.106	3.019.201,00	97,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.090.106	3.019.201,00	97,7
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 3.090.106,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.019.201,00				
Stopień realizacji: 97,71 %				
Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla: Dolina Łódki, Mileszki, Nowosolna i Nr 33. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 2.984.501 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Umowny termin zakończenia robót upłynął 29.11.2013 r. Wykonawcy naliczone będą kary umowne.				
<u>2188451 - Rozliczenie dotacji z NFOŚiGW</u>				
wydatki majątkowe	0	6	5,30	88,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6	5,30	88,3
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 5,30				
Stopień realizacji: 88,33 %				
Kwota 6 zł została zwrócona do NFOŚiGW w związku z ostatecznym rozliczeniem otrzymanej dotacji na termomodernizację.				
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
wydatki majątkowe	10.412.727	7.146.143	6.527.433,36	91,3
WPF	9.942.727	4.445.313	3.989.730,72	89,8
pozostałe	470.000	2.700.830	2.537.702,64	94,0
90002 - Gospodarka odpadami				
wydatki majątkowe	5.149.974	2.090.859	2.090.608,13	100,0
WPF	5.149.974	2.090.859	2.090.608,13	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II (kontynuacja zadania kod 2107441)</u>				
wydatki majątkowe	4.949.974	48.965	48.965,00	100,0
WPF	4.949.974	48.965	48.965,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 841.778.861,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.949.997,00				
Stopień realizacji: 0,47 %				
Poniesiono wydatki związane są z utrzymaniem terenu przewidzianego pod realizację przedsięwzięcia: wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 6.901 zł, podatek od nieruchomości w kwocie 42.064 zł.				
<u>2176321 - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	200.000	199.750,13	99,9
WPF	200.000	200.000	199.750,13	99,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2016				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 1.412.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.750,13
 Stopień realizacji: 14,15 %

Zakończono realizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łodzi przy ul. Kasprowicza 10.

2176651 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi - faza II - etap przygotowawczy

wydatki majątkowe	0	1.841.894	1.841.893,00	100,0
WPF	0	1.841.894	1.841.893,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2015

Projektowana wartość zadania: 13.107.075,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.818.707,00
 Stopień realizacji: 21,51 %

W 2013 r. środki wydatkowano na:

- w ramach umowy na Pomoc Techniczną wykonano: Zadanie 1 "Analizy wstępne oraz określenie modelu realizacji Pojektu" w kwocie 1.528.890 zł, Zadanie 6 "Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu - etap przygotowawczy" w kwocie 305.778 zł,
- w ramach działań okołoprojektowych wykonano Inwentaryzację przyrodniczą w kwocie 5.257 zł,
- w ramach działań okołoprojektowych wykonano Inwentaryzację obiektów i terenów podlegających ochronie przed hałasem w kwocie 1.968 zł.

W nakładach poniesionych od początku realizacji uwzględniono wydatki poniesione w latach poprzednich, w ramach zadania 2138241 - Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi faza II (kontynuacja zadania kod 2107441), które zostały uznane jako wydatek projektu i będą w większości podlegały refundacji z UE. Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w łącznej kwocie 10.088.924 zł.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	0	5.000	4.500,00	90,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	4.500,00	90,0

Gmina

2176531 - Wykonanie dokumentacji technicznej doświetlenia placu zabaw między ulicami Cyganka i Rowerowa

wydatki majątkowe	0	5.000	4.500,00	90,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.000	4.500,00	90,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 5.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.500,00
 Stopień realizacji: 90,00 %

Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 4.500 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

wydatki majątkowe	0	344.770	344.770,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	344.770	344.770,00	100,0

Gmina

2188471 - Program małej retencji zadanie 3

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	344.770	344.770,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	344.770	344.770,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 344.770,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 344.770,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
<p>W ramach zadania wybudowano zbiornik retencyjno - widokowy "Wojska Polskiego" na rzece Łódce przy ASP w Łodzi. Podstawową funkcją zbiornika jest zmniejszenie natężenia przepływu na odcinku krytego koryta rzeki Łódki poniżej ul. Źródłowej a także podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego terenów położonych w dolinie rzeki Łódki. Zbiornik przechwytuje nadmiar wód rzeki Łódki pochodzących min. z odwodnienia ulicy Zjazdowej. Zadanie finansowane również w ramach zadania budżetowego 2138981.</p>				
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	5.262.753	4.705.514	4.087.555,23	86,9
WPF	4.792.753	2.354.454	1.899.122,59	80,7
pozostałe	470.000	2.351.060	2.188.432,64	93,1
Gmina				
<u>2107871 - Inwestycje modernizacyjno-odtworzeniowe w zakresie wod.-kan.</u>				
wydatki majątkowe	100.000	100.000	68.952,56	69,0
WPF	100.000	100.000	68.952,56	69,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.252.734,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.824.596,06				
Stopień realizacji: 89,93 %				
<p>W 2013 r. zakończono budowę podłączenia komory odwodnienia magistrali wodociągowej o śr. 800 mm do kanału deszczowego w ul. Powojowej w Łodzi i wykonano remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej 79.</p>				
<u>2138821 - Nabywanie obiektów i infrastruktury związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	500.000	490.000	165.041,56	33,7
WPF	500.000	490.000	165.041,56	33,7
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 834.327,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 509.368,21				
Stopień realizacji: 61,05 %				
<p>Zgodnie z art 31 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wykonane ze środków własnych inwestora sieci wod.-kan. gmina zobowiązana jest odpłatnie przejąć. Sieci przejmowane są odpłatnie na podstawie modelu wyceny wartości godziwej zatwierdzonego zarządzeniem Prezydenta Miasta. W 2013 r. wnioski inwestorów zostały zrealizowane na kwotę 165.041.56 zł.</p>				
<u>2138981 - Program małej retencji zadanie 3</u>				
wydatki majątkowe	4.192.753	1.754.454	1.665.128,47	94,9
WPF	4.192.753	1.754.454	1.665.128,47	94,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 2.499.224,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.713.659,07				
Stopień realizacji: 68,57 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wybudowano zbiornik retencyjno - widokowy Wojska Polskiego" na rzece Łódce przy ASP w Łodzi. Zadanie było finansowane również z zadania budżetowego 2188471 o tej samej nazwie. Na realizację zadania pozyskano z WFOŚiGW dotację w kwocie 1.692.266 zł.

2176231 - Przebudowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem ulicy Kamińskiego - etap I

wydatki majątkowe	120.000	120.000	119.941,77	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	120.000	120.000	119.941,77	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 120.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 119.941,77

Stopień realizacji: 99,95 %

W zakresie robót etapu I wykonano utwardzony zjazd z posesji na ulicę Kamińskiego oraz odcinek kanalizacji deszczowej z podłączeniem do sieci miejskiej.

2176301 - Przyłącza wodno-kanalizacyjne do posesji gminnych

wydatki majątkowe	350.000	350.000	343.902,60	98,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	350.000	350.000	343.902,60	98,3

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 350.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 343.902,60

Stopień realizacji: 98,26 %

W 2013 r. wykonano: przyłącze do kanalizacji sanitarnej posesji gminnej przy ul. Pabianickiej 114, projekty techniczne wod-kan. do 4 posesji gminnych przy ulicach: Chłopskiego, Janosika, Rejtana 26 i Rejtana 28, przyłącza wod-kan. do posesji gminnych w ulicach: Beniowskiego 8, Saneczkowa 32c, Skalna 48, Mielizny 9, Prądyńskiego 39, Wielkopolska 86, Świętojańska 15, Czołgistów 66, Wincentego Pola 38A.

2176451 - Zagospodarowanie działki u zbiegu ulic Kusocińskiego i Sandomierskiej - Obiekt Rekreacyjno-Sportowy KAROLEK - polegające na budowie Skate-Parku (II etap realizacji) oraz monitoringu obiektu

wydatki majątkowe	0	602.300	580.666,20	96,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	602.300	580.666,20	96,4

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 602.300,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 580.666,20

Stopień realizacji: 96,41 %

W 2013 r. wykonano prace budowlane i odebrano do użytkowania skate-park i monitoring obiektu.

W ramach budowy skate-parku wykonano 616 m2 nawierzchni betonowej z obrzeżami i wyposażono skate-park w cztery urządzenia. W ramach budowy monitoringu ułożono kable w gruncie i rozprowadzono w budynku, zamontowano słup z dwoma kamerami stacjonarnymi i jedną obrotową, zainstalowano jednostkę rejestrującą (serwer z gramowaniem do zapisu dźwięku oraz wizji). Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.

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

wydatki majątkowe	0	240.000	172.634,11	71,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	240.000	172.634,11	71,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 240.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 172.634,11
 Stopień realizacji: 71,93 %

W ramach zadania wybudowano chodnik po północnej stronie zbiornika Zgierska (dł. ok. 220 m) wraz oświetleniem (11 latarni) oraz przyłączem elektrycznym. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

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

wydatki majątkowe	0	23.985	23.985,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	23.985	23.985,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 23.985,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 23.985,00
 Stopień realizacji: 100,00 %

W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę parkingu przy ul. Karpią 25/59. Uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.

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

wydatki majątkowe	0	118.097	118.096,12	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	118.097	118.096,12	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 118.097,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 118.096,12
 Stopień realizacji: 100,00 %

W 2013 r. dokończono rozpoczętą w 2012r. budowę placu zabaw. Zakupiono i zamontowano 6 szt. urządzeń zabawowych oraz urządzenia komunalne. Wykonano pod urządzeniami nawierzchnię amortyzującą z piasku. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stare Polesie.

2176491 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Rydla 7 - kontynuacja

wydatki majątkowe	0	20.000	19.803,00	99,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	19.803,00	99,0

Okres realizacji: 2013 - 2013
 Projektowana wartość zadania: 20.000,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.803,00
 Stopień realizacji: 99,02 %

W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonano przebudowę placu zabaw obejmującą: wyposażenie placu zabaw w zestaw rekreacyjny, fotelik z gumową poręczą stałą (zamontowany w istniejącej huśtawce), wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o łącznej powierzchni 43 m². Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny Dąbrowa.

2176501 - Zagospodarowanie terenu przy ul. Kasprzaka 66a

wydatki majątkowe	0	108.746	108.022,13	99,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	108.746	108.022,13	99,3

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 108.746,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 108.022,13

Stopień realizacji: 99,33 %

Wykonano remont ogrodzenia nieruchomości, doposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe i komunalne (ławki, kosze).

2176511 - Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu położonego pomiędzy ul. Pienistą a ul. Denna - etap II

wydatki majątkowe	0	44.811	42.306,94	94,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	44.811	42.306,94	94,4

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 44.811,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.306,94

Stopień realizacji: 94,41 %

W ramach zadania wykonano ogrodzenie nieruchomości i zakupiono jedno urządzenie zabawowe.

2176521 - Utwardzenie części terenu pod urządzeniami rekreacyjno-sportowymi na terenie placu zabaw między ulicami Cyganka i Rowerowa

wydatki majątkowe	0	13.007	12.915,00	99,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	13.007	12.915,00	99,3

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 13.007,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.915,00

Stopień realizacji: 99,29 %

W 2013 r. wykonano: dokumentację projektowo-kosztorysową, utwardzenie z czerwonej kostki betonowej o powierzchni 57,15 m2 wokół urządzeń siłownicznych, pole piaskowe o powierzchni 20,42 m2 wokół drążka do ćwiczeń, rekultywację trawników na szerokości od 1 do 3 metrów wzdłuż utwardzenia i pola piaskowego. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Złotno.

2176541 - Zaprojektowanie i budowa parkingu dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Górną i ul. Okrzei w Łodzi

wydatki majątkowe	0	14.145	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	14.145	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 14.145,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Z uwagi na protesty mieszkańców wydłużyła się w czasie procedura wydania decyzji o warunkach zabudowy. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Koziny.

2176551 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Paderewskiego 8/16

wydatki majątkowe	0	59.473	59.472,71	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	59.473	59.472,71	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 59.473,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 59.472,71

Stopień realizacji: 100,00 %

W 2013 r., w ramach budowy wykonano ogrodzenie oraz zakupiono i zamontowano pięć urządzeń zabawowych. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Piastów - Kurak.

2176561 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Beskidzkiej 172

wydatki majątkowe	0	39.880	39.667,50	99,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	39.880	39.667,50	99,5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 39.880,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.667,50

Stopień realizacji: 99,47 %

W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano rozbudowę placu zabaw obejmującą wyposażenie placu zabaw w następujące urządzenia: betonowy stół do gry w ping-ponga, kosz do koszykówki ze stalową tablicą pełną, urządzenia siłowni zewnętrznej: stepper, urządzenie do kształtowania mięśni grzbietu i klatki piersiowej, biegacz, tablicę informacyjną zawierającą regulamin siłowni zewnętrznej, ogrodzenie panelowe wraz z dwoma bramami i dwoma furtkami o łącznej długości 51,15 mb. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla Dolina Łódki i Nowosolna.

2176571 - Zagospodarowanie rekreacyjno - wypoczynkowe terenu położonego przy ul. Moskule 90

wydatki majątkowe	0	7.319	7.318,50	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	7.319	7.318,50	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 7.319,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.318,50

Stopień realizacji: 99,99 %

W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zagospodarowania terenu. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Wzniesień Łódzkich.

2176581 - Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy Cmentarzu Ruda Pabianicka, od strony ul. Poziomej

wydatki majątkowe	0	20.000	13.530,00	67,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	13.530,00	67,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 13.530,00

Stopień realizacji: 67,65 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Ruda.

2176591 - Doposażenie terenu osiedla przy ul. Piwnika Ponurego w stół do tenisa

wydatki majątkowe	0	5.000	4.981,50	99,6
WPF	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
pozostałe	0	5.000	4.981,50	99,6
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 5.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.981,50				
Stopień realizacji: 99,63 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono i zamontowano stół do tenisa stołowego na terenie nieruchomości przy ul. Piwnika Ponurego 7. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Zarzew.				
<u>2176601 - Przebudowa drogi osiedlowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Zbiorczej 1 i 1a</u>				
wydatki majątkowe	0	33.747	33.550,00	99,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	33.747	33.550,00	99,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 33.747,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.550,00				
Stopień realizacji: 99,42 %				
W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, wykonano utwardzenie części nieruchomości przy ul. Zbiorczej 1/5 obejmujące nawierzchnię z betonowej kostki ażurowej o powierzchni 89,18 m ² . Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stary Widzew.				
<u>2176611 - Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową</u>				
wydatki majątkowe	0	105.042	89.052,00	84,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	105.042	89.052,00	84,8
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 105.042,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 89.052,00				
Stopień realizacji: 84,78 %				
W 2013 r. uregulowano zobowiązania dotyczące kosztów projektu technicznego regulacji rzeki Jasień.				
<u>2176621 - Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Ciesielską i ul. Wrocławską - kontynuacja</u>				
wydatki majątkowe	0	8.000	7.949,49	99,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	8.000	7.949,49	99,4
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 8.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.949,49				
Stopień realizacji: 99,37 %				
W 2013 r. wykonano nawierzchnię ciągu pieszego (chodnika) z kostki brukowej betonowej o powierzchni 75 m ² . Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Centrum.				
<u>2176631 - Program "Zielone Podwórka"</u>				
wydatki majątkowe	0	379.872	353.057,43	92,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	379.872	353.057,43	92,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 379.872,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 353.057,43				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 92,94 %

W 2013 r. wykonano zagospodarowanie podwórek w ramach programu "Zielone Podwórka": Al. Kościuszki 120, Zielna 19, 6-go Sierpnia 30, Al. Śmigłego Rydza 86, Marynarska 10/12a, Kasprzaka 19/21, Al. 1-go Maja 24/26, Zacisze 2, Rewolucji 1905 r. nr 24.

2176661 - Urządzenie ścieżki pieszej pomiędzy ul. Prusa i ul. Piekarska

wydatki majątkowe	0	28.000	27.980,64	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	28.000	27.980,64	99,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 28.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.980,64

Stopień realizacji: 99,93 %

W 2013 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano nawierzchnię ciągu pieszego (chodnika) z płyt betonowych o powierzchni 159 m². Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty-Centrum.

2176721 - Doposażenie placów zabaw przy ul. Paderewskiego 27/29 i ul. Ciasnej 4 w urzędzenia zabawowe i komunalne

wydatki majątkowe	0	9.636	9.600,00	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	9.636	9.600,00	99,6

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 9.636,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.600,00

Stopień realizacji: 99,63 %

W 2013 r. zakupiono i zamontowano karuzelę tarczową i ławkę na terenie placu zabaw przy ul. Paderewskiego 27/29 i dwie ławki na terenie placu zabaw przy ul. Ciasnej 4.

2188481 - Inwestycje związane z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków dla miasta Łodzi

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: 2013 - 2015

Projektowana wartość zadania: 548.073,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

W 2013 r. uzgodniono ze ŁSI Sp z o.o. wspólne opracowanie "koncepcji funkcjonowania wodociągu Sulejów w związku z rezygnacją z poboru wody powierzchniowej". Opracowanie zostanie wykonane w 2014 r. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Informatyki				
wydatki majątkowe	21.227.105	16.676.142	15.251.631,56	91,5
WPF	21.227.105	16.591.724	15.190.083,66	91,6
pozostałe	0	84.418	61.547,90	72,9
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	13.882.005	10.914.951	10.899.893,64	99,9
WPF	13.882.005	10.914.533	10.899.476,74	99,9
pozostałe	0	418	416,90	99,7
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna				
wydatki majątkowe	13.882.005	10.914.951	10.899.893,64	99,9
WPF	13.882.005	10.914.533	10.899.476,74	99,9
pozostałe	0	418	416,90	99,7
Gmina				
<u>2161411 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu</u>				
wydatki majątkowe	13.882.005	10.804.533	10.804.531,75	100,0
WPF	13.882.005	10.804.533	10.804.531,75	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 43.856.837,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 41.969.651,34				
Stożenie realizacji: 95,70 %				
Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w partnerstwie przez miasto Łódź oraz sześć gmin ościennych, w tym: Gmina Andrespol, Miasto Konstancynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Gmina Kuluszki, Miasto Zgierz, Miasto Gmina Stryków.				
W wyniku zakończenia realizacji projektu wybudowano w pełni nowoczesną i zaawansowaną pod względem technologicznym infrastrukturę informatyczną, dzięki której ok. 70 jednostek publicznych (w tym: jednostki edukacyjne, miejskie biblioteki publiczne oraz jednostki organizacyjne UMŁ) uzyskało dostęp do Internetu z wykorzystaniem sieci szerokopasmowej. Ponadto w ramach projektu zbudowano system edukacyjny, w skład którego wchodzi:				
-System wspierania zarządzaniem oświatą - zapewnia sprawny proces pozyskiwania, przetwarzania oraz planowania na podstawie informacji oświatowych. Efektem jest podniesienie poziomu zarządzania oświatą na terenie Miasta.				
- Łódzka platforma edukacyjna - system zakłada wdrożenie usług edukacji zdalnej (e learning) poprzez udostępnienie nauczycielom oraz uczniom łódzkich placówek oświatowych oprogramowania oświatowego wraz z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.				
W 2013 r. środki, w części dotyczącej podprojektu Miasta Łodzi, przeznaczone zostały na realizację zadań objętych zakresem projektu MSSDI, w tym:				
1. Dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci MSSDI,				
2. Zakup Łódzkiej platformy edukacyjnej wraz z zasobami multimedialnymi,				
3. Usługi Inżyniera kontraktu dla inwestycji,				
4. Zakup tablicy pamiątkowej.				
Ponadto dokonano refundacji wydatków poniesionych przez partnera projektu - Gminę Nowosolna.				
<u>2161501 - Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu</u>				
wydatki majątkowe	0	110.000	94.944,99	86,3
WPF	0	110.000	94.944,99	86,3
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 234.596,81				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 93,84 %

Środki budżetowe zaplanowane na tym zadaniu przeznaczone są na działania nie objęte zakresem projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu" (wydatki niekwalifikowane) realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie, związane z realizacją inwestycji.

W 2013 r. sfinansowano koszty dostawy oraz dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów, w których utworzone zostały węzły oraz punkty dystrybucyjne sieci światłowodowej MSSDI (w okresie do zakończenia inwestycji). Ponadto w ramach zadania sfinansowano wykonanie modernizacji szaf teleinstalacyjnych, w których umieszczone zostały urządzenia aktywne sieci światłowodowej MSSDI. Celem w/w modernizacji ma być obniżenie poziomu hałasu generowanego przez urządzenia aktywne poprzez zastosowanie w szafie odpowiednich materiałów tłumiących.

2179401 - Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektu "Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu"

wydatki majątkowe	0	418	416,90	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	418	416,90	99,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 418,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 416,90

Stopień realizacji: 99,74 %

Wydatkowane środki finansowe dotyczyły zapłaty korekty finansowej nałożonej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w związku z kontrolą postępowań przetargowych przeprowadzonych u partnerów projektu MSSDI (gmina Nowosolna, gmina Koluszki). Środki stanowiące wartość naliczonej korekty zostały przekazane na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi przez w/w partnerów.

720 - Informatyka

wydatki majątkowe	345.100	145.100	0,00	0,0
WPF	345.100	145.100	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

72095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	345.100	145.100	0,00	0,0
WPF	345.100	145.100	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	345.100	145.100	0,00	0,0
WPF	345.100	145.100	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2007 - 2015

Projektowana wartość zadania: 25.912.532,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.516.865,00

Stopień realizacji: 5,85 %

Środki na tym zadaniu zaplanowane są z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji projektów informatycznych. W 2013 r. na zadaniu zaangażowane były środki stanowiące wkład własny do realizacji projektu pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego", współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, działanie IV. Społeczeństwo Informacyjne, IV.2 E - usługi publiczne. Jest to projekt partnerski prowadzony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Projekt w części planowanej przez miasto Łódź polega na wyposażeniu w sprzęt teleinformatyczny 44 gimnazjów z terenu Miasta. W dniu 04.11.2013 r. zawarty został aneks do umowy partnerskiej, zgodnie z którym uległ zmianie okres realizacji

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

projektu, a tym samym planowane płatności w ramach projektu zostały przesunięte na 2014 rok na wyodrębnione zadanie pn. "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego".
Zadanie będzie kontynuowane.

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	6.000.000	4.368.399	3.249.128,55	74,4
WPF	6.000.000	4.284.399	3.187.997,55	74,4
pozostałe	0	84.000	61.131,00	72,8

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

wydatki majątkowe	6.000.000	4.368.399	3.249.128,55	74,4
WPF	6.000.000	4.284.399	3.187.997,55	74,4
pozostałe	0	84.000	61.131,00	72,8

Gmina

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

wydatki majątkowe	2.500.000	2.515.000	1.521.896,13	60,5
WPF	2.500.000	2.515.000	1.521.896,13	60,5
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2013

Projektowana wartość zadania: 10.766.667,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.314.435,29

Stopień realizacji: 86,51 %

W ramach zadania dokonuje się modernizacji i rozbudowy infrastruktury teletechnicznej UMŁ, wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt komputerowy i oprogramowanie. W 2013 r. sfinansowano zakup:

- oprogramowania narzędziowego, aplikacyjnego i biurowego,
- urządzeń sieciowych i systemów zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną,
- drukarek,
- akcesoriów komputerowych..

Ponadto sfinansowano rozbudowę i modernizację łącz, wdrożono technologię streamingu w sieci informatycznej Urzędu Miasta Łodzi, zakupiono rejestrator rozmów do centrali telefonicznej, rozbudowano System Wydawania Dowodów Osobistych w Łódzkim Centrum Kontaktów z Mieszkańcami oraz zakupiono 7 serwerów dla UMŁ.

2179221 - Utrzymanie, zakup i wymiana systemów informatycznych

wydatki majątkowe	3.500.000	1.769.399	1.666.101,42	94,2
WPF	3.500.000	1.769.399	1.666.101,42	94,2
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 12.269.399,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.666.101,42

Stopień realizacji: 13,58 %

W 2013 r. sfinansowano:

- umowę na dostarczenie nowych wersji oprogramowania komputerowego oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego w ramach której dostarczono 65 wersji oprogramowań na dostosowanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Magistrat 2000 do zmieniających się przepisów prawa oraz do potrzeb i nowych wymagań użytkowników,
 - umowę na zakup oraz wdrożenie systemu wspierającego proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego a także ustalenia wyników głosowania.
- Zadanie będzie kontynuowane.

2179391 - Zakup urządzeń do automatycznego pakowania korespondencji

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	0	84.000	61.131,00	72,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	84.000	61.131,00	72,8

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 84.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.131,00

Stopień realizacji: 72,78 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 2 urządzenia do automatycznego pakowania korespondencji prowadzonej w zakresie podatków, użytkownika wieczystego, gospodarowania odpadami, postępowaniami egzekucyjnymi.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	1.000.000	1.247.692	1.102.609,37	88,4
WPF	1.000.000	1.247.692	1.102.609,37	88,4
pozostałe	0	0	0,00	X

90002 - Gospodarka odpadami

wydatki majątkowe	1.000.000	1.247.692	1.102.609,37	88,4
WPF	1.000.000	1.247.692	1.102.609,37	88,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

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

wydatki majątkowe	1.000.000	1.247.692	1.102.609,37	88,4
WPF	1.000.000	1.247.692	1.102.609,37	88,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2016

Projektowana wartość zadania: 3.136.486,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.102.609,37

Stopień realizacji: 35,15 %

W 2013 r. sfinansowano przeprowadzenie analizy dotyczącej realizacji zadań wynikających ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podpisano umowy na:

- dostawę, instalację i konfigurację oraz udzielenie licencji na oprogramowanie wspierające inwentaryzację punktów gromadzenia odpadów i monitorowania odbioru odpadów,
- dostawę, wdrożenie systemu informatycznego do rozliczeń finansowych między Miastem Łódź a właścicielami nieruchomości,
- dostawę 2 półek dyskowych do macierzy dyskowej oraz instalację tych półek w środowisku kopii zapasowych,
- dostawę 2 serwerów,
- dostawę 34 zestawów komputerowych,
- dostawę 2 telewizorów.

Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
wydatki majątkowe	14.339.279	12.854.161	11.545.681,02	89,8
WPF	13.839.279	12.314.161	11.453.081,02	93,0
pozostałe	500.000	540.000	92.600,00	17,1
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	0	10.000	0,00	0,0
WPF	0	10.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
75095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	0	10.000	0,00	0,0
WPF	0	10.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2164411 - Łódzkie Przyjazne Filmowcom - zakupy inwestycyjne</u>				
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: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 23.223,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stoień realizacji: 0,00 %				
Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja zadania rozpocznie się w 2014 r. z uwagi na brak możliwości terminowego przeprowadzenia postępowania przetargowego. Zadanie będzie kontynuowane.				
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
wydatki majątkowe	14.339.279	12.844.161	11.545.681,02	89,9
WPF	13.839.279	12.304.161	11.453.081,02	93,1
pozostałe	500.000	540.000	92.600,00	17,1
92106 - Teatry				
wydatki majątkowe	3.616.679	2.081.561	1.696.120,36	81,5
WPF	3.616.679	2.081.561	1.696.120,36	81,5
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2144221 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	3.416.679	1.881.561	1.496.120,36	79,5
WPF	3.416.679	1.881.561	1.496.120,36	79,5
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2011 - 2014 Projektowana wartość zadania: 26.798.337,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.496.120,36 Stoień realizacji: 5,58 %				
Na realizację zadania Beneficjent, tj. Teatr Lalek Arlekin w Łodzi pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

ramach RPO WŁ na lata 2017-2013. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej projektu, natomiast w stosunku do środków własnych wynosi 14,89 %. W 2013 r. sfinansowano z dotacji usługę inwestora zastępczego projektu oraz usługi budowlane i instalacyjne generalnego wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane.

2164181 - Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek "Arlekin" w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu.

wydatki majątkowe	200.000	200.000	200.000,00	100,0
WPF	200.000	200.000	200.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 3.700.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 500.000,00

Stopień realizacji: 13,51 %

W 2013 r. sfinansowano z dotacji wydatki dotyczące obsługi oraz nadzoru autorskiego projektu. Zadanie będzie kontynuowane.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wydatki majątkowe	6.222.600	6.222.600	6.222.600,00	100,0
WPF	6.222.600	6.222.600	6.222.600,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2144191 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator

wydatki majątkowe	5.722.600	5.722.600	5.722.600,00	100,0
WPF	5.722.600	5.722.600	5.722.600,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014

Projektowana wartość zadania: 31.732.435,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.461.686,58

Stopień realizacji: 32,97 %

Inwestycja współfinansowana środkami z budżetu państwa oraz z Unii Europejskiej pozyskanymi przez beneficjenta, tj. instytucję kultury Fabryka Sztuki w Łodzi. W budżecie miasta ujęte są tylko środki stanowiące udział własny miasta w realizacji projektu. Stopień realizacji odnosi się do całej wartości kosztorysowej zadania, natomiast w stosunku do środków własnych miasta wynosi 65,94 %. W 2013 r., w ramach przyznanej dotacji, wykonano roboty odtworzeniowe w budynkach A, B i C, obejmujące stolarkę drzwiową, okienną, zamontowano urządzenia dźwigowe. Prowadzono również prace konserwatorskie oraz z zakresu zagospodarowania terenu. Zadanie będzie kontynuowane.

2144201 - Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art. Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie

wydatki majątkowe	500.000	500.000	500.000,00	100,0
WPF	500.000	500.000	500.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2014

Projektowana wartość zadania: 4.088.348,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.453.710,41

Stopień realizacji: 35,56 %

W 2013 r., w ramach przyznanej instytucji kultury dotacji, opracowano programowe wytyczne do katalogu usług świadczonych przez Art.Inkubator, przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Realizację platformy informatycznej pod nazwą: Multimedialna Platforma Zarządzania Kreatywnością" oraz na opracowanie bazy wiedzy na potrzeby "Multimedialnej Platformy". Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

92118 - Muzea

wydatki majątkowe	500.000	540.000	92.600,00	17,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	540.000	92.600,00	17,1

Gmina

2164351 - Muzeum Tradycji Niepodległościowych - wydatki inwestycyjne na potrzeby Oddziału Muzeum Lotnictwa

wydatki majątkowe	500.000	500.000	52.600,00	10,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	500.000	52.600,00	10,5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 500.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 52.600,00

Stopień realizacji: 10,52 %

W 2013 r. sfinansowano z dotacji opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby oddziału Muzeum Lotnictwa oraz wykonanie czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z tworzeniem muzeum. Środki finansowe nie zostały w pełni wydatkowane z uwagi na brak decyzji o warunkach zabudowy, co uniemożliwiło ogłoszenie przetargu na wykonanie projektów dotyczących całości inwestycji przy ul. Pienistej.

2164381 - Zakup i montaż urządzeń do projekcji filmów dla Muzeum Kinematografii

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: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 40.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup urządzeń do cyfrowej projekcji filmów.

92195 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	4.000.000	4.000.000	3.534.360,66	88,4
WPF	4.000.000	4.000.000	3.534.360,66	88,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2164211 - Zintegrowany program rozwoju i przyjęcia nowych funkcji dla terenów Księżego Młyna

wydatki majątkowe	4.000.000	4.000.000	3.534.360,66	88,4
WPF	4.000.000	4.000.000	3.534.360,66	88,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2014

Projektowana wartość zadania: 10.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.999.042,73

Stopień realizacji: 49,99 %

W 2013 r. środki finansowe przeznaczono na:

- wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznej Księżego Młyna (10 obszarów funkcjonalnych),
- przekształcenie 7 lokali mieszkalnych na użytkowe i wykonanie remontów lokali dla twórców przy ul. Przędzalnianej 53, 55, 59, 61, 63,
- wykonanie dokumentacji projektowej przekształcenia 5 lokali mieszkalnych na usługowe przy ul. Przędzalnianej 61,

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

63, 65 i 67,

- wyremontowanie 10 lokali zamiennych dla lokatorów z ul. Księży Młyn 4, 6, 8, 12 i ul. Przędzalnianej 61, 67,
- remont konserwatorski budynku przy ul. Księży Młyn nr 6 i prowadzenie prac w budynku przy ul. Księży Młyn nr 4,
- przebudowę stacji transformatorowej przy ul. Księży Młyn nr 11a,
- budowę węzłów ciepłych w budynkach przy ul. Księży Młyn nr 4 i nr 6.

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 434.617 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Majątku Miasta				
wydatki majątkowe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7

Gmina

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

wydatki majątkowe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	800.000	4.788.627	845.627,00	17,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 4.788.627,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 845.627,00

Stopień realizacji: 17,66 %

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

Niewykorzystane środki w kwocie 3 943 000 zł przeznaczone były na zwrot za nakłady poniesione na nieruchomości przy ul. Minerskiej 19. Do sprzedaży i zwrotu nakładów nie doszło, ponieważ potencjalny zainteresowany nie uzyskał środków na zakup nieruchomości w 2013 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej				
wydatki majątkowe	2.840.000	2.882.543	2.298.118,63	79,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.840.000	2.882.543	2.298.118,63	79,7
750 - Administracja publiczna				
wydatki majątkowe	2.840.000	2.882.543	2.298.118,63	79,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.840.000	2.882.543	2.298.118,63	79,7
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
wydatki majątkowe	2.840.000	2.882.543	2.298.118,63	79,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.840.000	2.882.543	2.298.118,63	79,7
Gmina				
<u>2147331 - Wykonanie instalacji monitoringu w budynkach UMŁ</u>				
wydatki majątkowe	340.000	340.000	169.830,84	50,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	340.000	340.000	169.830,84	50,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 340.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 169.830,84 Stożenie realizacji: 49,95 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Środki wydatkowane na instalację monitoringu w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Zgierskiej 71, ul. Piotrkowskiej 113 i 115, ul. Pabianickiej 2, ul. Urzędniczej 45 i ul. Wierzbowej 49, co w konsekwencji zmniejszy koszty na ochronę.				
<u>2147341 - Przebudowy budynków UMŁ.</u>				
wydatki majątkowe	2.500.000	2.500.000	2.087.771,59	83,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.500.000	2.500.000	2.087.771,59	83,5
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 2.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.087.771,59 Stożenie realizacji: 83,51 %				
Wydatkowane środki przeznaczone na:				
- przebudowę pomieszczenia do obsługi mieszkańców w budynku przy ul. Sienkiewicza 5 wraz z wyposażeniem i wydzieleniem strefy pożarowej zgodnie z dokumentacją,				
- przebudowę pomieszczeń wraz z wyposażeniem na parterze budynków przy ul. Krzemienieckiej 2B i Al. Piłsudskiego 100 z przeznaczeniem dla Front Office. Utworzono punkty informacyjne przyjmowania korespondencji oraz obsługi mieszkańców w zakresie składania wniosków i odbierania dowodów osobistych oraz załatwiania spraw meldunkowych,				
- remont korytarzy na I p. budynków "A" i "B" oraz wyłożenie płytkami gresowymi schodów na odcinku do I p. wraz ze spocznikiem. Wykonano nową instalację elektryczną i oświetleniową, wymieniono pokrycie podłogi i stolarki drzwiowej, ściany pokryto fototapetą,				
- wykonanie dwóch przyłączy wodociągowych do budynku przy ul. Piotrkowskiej 104 od strony ul. Piotrkowskiej i Pl. Komuny Paryskiej co pozwala UMŁ podpisać odrębną od Urzędu Wojewódzkiego umowę na dostawę wody,				
- modernizację oświetlenia stanowisk pracy w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.				
<u>2147351 - Dostawa i montaż projektora multimedialnego oraz klimatyzatora do sali konferencyjnej w budynku przy Al.</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Politechniki 32.

wydatki majątkowe	0	17.500	15.498,00	88,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	17.500	15.498,00	88,6

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 17.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 15.498,00

Stożień realizacji: 88,56 %

Zadanie zostało zrealizowane.

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

wydatki majątkowe	0	5.043	5.043,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	5.043	5.043,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 5.043,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 5.043,00

Stożień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Dokonano montażu siedmiu czujek dymu i ciepła typu TSD-1 i przyłączono do istniejącego układu sygnalizacji alarmowej w pomieszczeniach archiwum.

2147391 - Zakup kamery wideo wraz z osprzętem.

wydatki majątkowe	0	20.000	19.975,20	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	20.000	19.975,20	99,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 20.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 19.975,20

Stożień realizacji: 99,88 %

Zadanie zostało zrealizowane. Zakupu dokonano dla potrzeb realizacji materiałów promocyjnych publikowanych w ogólnopolskich popularnych mediach.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
wydatki majątkowe	13.808.569	14.237.531	11.234.820,31	78,9
WPF	13.758.569	13.758.569	10.930.910,31	79,4
pozostałe	50.000	478.962	303.910,00	63,5

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	13.808.569	14.237.531	11.234.820,31	78,9
WPF	13.758.569	13.758.569	10.930.910,31	79,4
pozostałe	50.000	478.962	303.910,00	63,5

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki majątkowe	13.758.569	13.758.569	10.930.910,31	79,4
WPF	13.758.569	13.758.569	10.930.910,31	79,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2073691 - Centrum Dialogu

wydatki majątkowe	13.758.569	13.758.569	10.930.910,31	79,4
WPF	13.758.569	13.758.569	10.930.910,31	79,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2013

Projektowana wartość zadania: 16.900.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.072.340,30

Stopień realizacji: 83,27 %

Zadanie zostało zrealizowane. W 2013 r. wykonano roboty budowlane obejmujące dokończenie stanu surowego budynku, wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, zagospodarowano teren wokół Centrum, wyposażono wnętrza budynku.

90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

wydatki majątkowe	0	428.962	273.429,00	63,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	428.962	273.429,00	63,7

Powiat

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

wydatki majątkowe	0	428.962	273.429,00	63,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	428.962	273.429,00	63,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 428.962,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 273.429,00

Stopień realizacji: 63,74 %

Zadanie zostało zrealizowane. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013 - 2018 został przygotowany w zakresie zgodnym z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), składający się z części opisowej Programu, zawierającej m.in.: sprawozdanie z realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi, przyjętego uchwałą Nr XCI/1610/10 z dnia 07.07.2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi”, ponowną identyfikację obszarów zagrożonych hałasem w związku ze zmianą przepisów z zakresu dopuszczalnych norm hałasu w środowisku, informację z przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu Programu, część graficzną

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Programu w postaci wariantowych cyfrowych map akustycznych dla obszarów objętych działaniami programu określających:

- rodzaj zabezpieczeń oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
- lokalizację zabezpieczeń oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
- własności akustyczne zabezpieczeń i rozwiązań technicznych,
- skuteczność proponowanych zabezpieczeń oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

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

wydatki majątkowe	50.000	50.000	30.481,00	61,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	30.481,00	61,0

Powiat

2178572 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Łodzi na lata 2013-2018

wydatki majątkowe	50.000	50.000	30.481,00	61,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	30.481,00	61,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 30.481,00

Stopień realizacji: 60,96 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zaktualizowano mapy akustyczne przestrzennego rozkładu hałasu, mapy konfliktów akustycznych oraz mapy współczynnika M dla wskaźników długookresowych LDWN i LN dla źródeł hałasu: drogowego, szynowego - kolejowego, szynowego – tramwajowego. Zaktualizowano portal internetowy Mapa Akustyczna Łodzi (MAŁ) z 2008 roku zlokalizowany pod adresem <http://akustyczna.mapa.lodz.pl> wraz z instrukcją obsługi opisującą przypadki użycia określonych narzędzi portalu oraz instrukcją instalacji serwisu.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Organizacyjny

wydatki majątkowe	789.144	706.140	706.139,31	100,0
WPF	789.144	706.140	706.139,31	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	789.144	706.140	706.139,31	100,0
WPF	789.144	706.140	706.139,31	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	789.144	706.140	706.139,31	100,0
WPF	789.144	706.140	706.139,31	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Gmina

2156361 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami

wydatki majątkowe	789.144	706.140	706.139,31	100,0
WPF	789.144	706.140	706.139,31	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2009 - 2013

Projektowana wartość zadania: 6.692.795,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.626.994,21

Stopień realizacji: 99,02 %

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

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

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Praw do Nieruchomości				
wydatki majątkowe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8

700 - Gospodarka mieszkaniowa

wydatki majątkowe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki majątkowe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8

Gmina

2174671 - Nabywanie nieruchomości

wydatki majątkowe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	3.000.000	4.613.593	4.420.439,20	95,8

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 4.613.593,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.420.439,20

Stopień realizacji: 95,81 %

W 2013 r. nabyto:

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

Ponadto wypłacono 16 odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które na podstawie wydanych decyzji administracyjnych z mocy prawa przeszły na własność miasta oraz zwrócono należności za sprzedane przez miasto lokale mieszkalne i użytkowe zgodnie z zapisami sądowej ugody z Dalkią.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
wydatki majątkowe	1.500.000	4.404.578	3.958.076,09	89,9
WPF	0	1.000.000	983.488,38	98,3
pozostałe	1.500.000	3.404.578	2.974.587,71	87,4
926 - Kultura fizyczna				
wydatki majątkowe	1.500.000	4.404.578	3.958.076,09	89,9
WPF	0	1.000.000	983.488,38	98,3
pozostałe	1.500.000	3.404.578	2.974.587,71	87,4
92601 - Obiekty sportowe				
wydatki majątkowe	1.500.000	2.372.301	1.956.729,73	82,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	2.372.301	1.956.729,73	82,5
Gmina				
<u>2180151 - II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 - przebudowa budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową.</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	2.082.000	1.690.047,54	81,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.500.000	2.082.000	1.690.047,54	81,2
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 2.082.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.690.047,54 Stopień realizacji: 81,17 %				
Zadanie zostało zakończone. Zrealizowano zaplanowany zakres robót. Inwestycja współfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W zadaniu powstały oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz z tytułu odzyskania podatku VAT. 388.699 zł – odzyskany podatek VAT.				
<u>2185171 - Przebudowa oświetlenia obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	1.970	1.968,00	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	1.970	1.968,00	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 1.970,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.968,00 Stopień realizacji: 99,90 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano opracowanie przedprojektowe pn. Program Funkcjonalno - Użytkowy modernizacji oświetlenia boiska LKS "Polonia Andrzejów - Łódź". Zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla Andrzejów.				
<u>2186671 - Dokumentacja na przebudowę istniejącego budynku hotelowo-administracyjnego i boiska piłkarskiego w obiekcie przy ul. Rudzkiej 37</u>				
wydatki majątkowe	0	23.616	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	23.616	0,00	0,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 23.616,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Zadanie nie zostało zrealizowane. Wykonawca przedłożył projekt budowlany bez pozwolenia na budowę. W związku z tym odstąpiono od umowy z winy wykonawcy.

2186741 - Zakup bramek dla obiektu sportowego przy ul. Rokicińskiej 450 w Łodzi

wydatki majątkowe	0	3.455	3.454,76	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.455	3.454,76	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.455,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.454,76

Stopień realizacji: 99,99 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Polonia - Andrzejów.

2189921 - Rozliczenie środków na dofinansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

wydatki majątkowe	0	261.260	261.259,43	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	261.260	261.259,43	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 261.260,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 261.259,43

Stopień realizacji: 100,00 %

Dokonano rozliczeń z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji pn. "II etap przebudowy obiektu sportowego przy ul. Żeromskiego 117 - przebudowa budynku trenersko-szatniowo-administracyjnego wraz z zamienną dokumentacją projektową".

92604 - Instytucje kultury fizycznej

wydatki majątkowe	0	2.032.277	2.001.346,36	98,5
WPF	0	1.000.000	983.488,38	98,3
pozostałe	0	1.032.277	1.017.857,98	98,6

Gmina

2180221 - Przebudowa Hali Sportowej Wielofunkcyjnej przy ul. ks. Skorupki 21

wydatki majątkowe	0	50.000	47.174,83	94,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	47.174,83	94,3

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.174,83

Stopień realizacji: 94,35 %

Zadanie zostało zrealizowane. Prace dotyczyły pomieszczenia z przeznaczeniem na salę konferencyjną.

2185091 - Zakupy inwestycyjne MOSiR

wydatki majątkowe	0	457.100	457.097,51	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	457.100	457.097,51	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 457.100,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 457.097,51

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono sprzęt do utrzymania murawy, agregat prądotwórczy oraz sprzęt biurowy.				
<u>2185101 - Zakończenie budowy oraz wyposażenie w sprzęt boiska wielofunkcyjnego i budynku socjalnego - ul. Potokowa 12</u>				
wydatki majątkowe	0	478.318	471.568,80	98,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	478.318	471.568,80	98,6
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 478.318,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 471.568,80 Stożenie realizacji: 98,59 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano m.in. ogrodzenie boiska, oświetenie, instalację alarmową oraz zakupiono akcesoria sanitarne i wyposażenie szatni. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Stoki.				
<u>2185111 - Przebudowa toru żuźlowego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia 71</u>				
wydatki majątkowe	0	46.859	42.016,84	89,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	46.859	42.016,84	89,7
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 46.859,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 42.016,84 Stożenie realizacji: 89,67 %				
Zadanie zostało zrealizowane w wyniku inicjatywy lokalnej. W budżecie miasta ujęte są środki własne miasta, w ramach których zakupiono płyty OSB, masę gruntującą oraz kruszywo uzupełniające tor żuźlowy.				
<u>2185151 - Zakup podłogi mobilnej do Hali Sportowej przy ul. Skorupki 21</u>				
wydatki majątkowe	0	500.000	500.000,00	100,0
WPF	0	500.000	500.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 500.000,00 Stożenie realizacji: 41,67 %				
W 2013 r. zakup został zrealizowany. Płatność za wykonanie zadania jest dokonywana zgodnie z umową.				
<u>2185161 - Modernizacja obiektu przy ul. Srebrzyńskiej 95</u>				
wydatki majątkowe	0	50.000	33.488,38	67,0
WPF	0	50.000	33.488,38	67,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.488,38 Stożenie realizacji: 5,58 %				
W 2013 r. wykonano przyłącze energetyczne i dokumentację projektową oraz zakupiono mapy, zbiornik - szambo i płyty OSB. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2186711 - Modernizacja obiektu przy ul. Minerskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	300.000	300.000,00	100,0
WPF	0	300.000	300.000,00	100,0
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	0	0	0,00	X
--	---	---	------	---

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300.000,00

Stopień realizacji: 23,08 %

W 2013 r. wykonano projekt budowlano - wykonawczy oraz zakupiono mapy. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 271.464 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Powodem jest późne rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy (pierwsze postępowanie unieważnione z powodu złożenia przez oferentów ofert przekraczających wysokość zaplanowanych w budżecie środków). Zadanie będzie kontynuowane.

2186721 - Dostawa kontenerów szatniowych

wydatki majątkowe	0	150.000	150.000,00	100,0
WPF	0	150.000	150.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 400.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00

Stopień realizacji: 37,50 %

Dostawca nie dostarczył kontenerów w terminie określonym w umowie. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 150.000 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie będzie kontynuowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zamówień Publicznych

wydatki majątkowe	50.000	57.000	57.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	57.000	57.000,00	100,0

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	50.000	57.000	57.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	57.000	57.000,00	100,0

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

wydatki majątkowe	50.000	57.000	57.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	57.000	57.000,00	100,0

Powiat

2156842 - Wydatki związane z wdrożeniem systemu planowania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Łodzi

wydatki majątkowe	50.000	57.000	57.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	57.000	57.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 57.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 57.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 57.000 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Z uwagi na skomplikowane aspekty opisu przedmiotu zamówienia oraz konieczność dopracowania zapisów umowy, realizacja zadania nastąpi w I półroczu 2014 r.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

wydatki majątkowe	0	83.004	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	83.004	0,00	0,0

750 - Administracja publiczna

wydatki majątkowe	0	83.004	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	83.004	0,00	0,0

75095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	83.004	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	83.004	0,00	0,0

Gmina

2187131 - Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami

wydatki majątkowe	0	83.004	0,00	0,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	83.004	0,00	0,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 83.004,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki pozostałe po rozliczeniu zadania pn. "Łódzkie Centrum Kontakt z Mieszkańcami" realizowanego przez Wydział Organizacyjny.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
wydatki majątkowe	0	836.000	798.953,67	95,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	836.000	798.953,67	95,6
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
wydatki majątkowe	0	836.000	798.953,67	95,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	836.000	798.953,67	95,6
75404 - Komendy wojewódzkie Policji				
wydatki majątkowe	0	500.000	463.035,00	92,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	500.000	463.035,00	92,6
Powiat				
<u>2179762 - Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	350.000	313.035,00	89,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	350.000	313.035,00	89,4
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 350.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 313.035,00 Stożień realizacji: 89,44 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
<u>2179792 - Prace modernizacyjne na nieruchomości przy ul. Tuwima 12a z przeznaczeniem na siedzibę I Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi</u>				
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: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 150.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 150.000,00 Stożień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane.				
75412 - Ochotnicze straże pożarne				
wydatki majątkowe	0	36.000	35.918,67	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	36.000	35.918,67	99,8
Gmina				
<u>2179781 - Pomoc finansowa dla jst z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP</u>				
wydatki majątkowe	0	9.000	8.918,67	99,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	9.000	8.918,67	99,1

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 9.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.918,67

Stopień realizacji: 99,10 %

Z wydatkowanych środków sfinansowano koszty zakupu agregatu prądotwórczego i zestawu grzewczego.

2179991 - Sfinansowanie zakupu i montażu bram wjazdowych do garażu wolnostojącego w Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Andrzejów

wydatki majątkowe	0	27.000	27.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	27.000	27.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 27.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

wydatki majątkowe	0	300.000	300.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	300.000	300.000,00	100,0

Gmina

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

wydatki majątkowe	0	300.000	300.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	300.000	300.000,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 300.000,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
wydatki majątkowe	2.000.000	5.763.388	5.559.523,38	96,5
WPF	2.000.000	2.422.888	2.342.159,47	96,7
pozostałe	0	3.340.500	3.217.363,91	96,3
851 - Ochrona zdrowia				
wydatki majątkowe	2.000.000	5.763.388	5.559.523,38	96,5
WPF	2.000.000	2.422.888	2.342.159,47	96,7
pozostałe	0	3.340.500	3.217.363,91	96,3
85111 - Szpitale ogólne				
wydatki majątkowe	2.000.000	2.722.888	2.639.415,79	96,9
WPF	2.000.000	2.422.888	2.342.159,47	96,7
pozostałe	0	300.000	297.256,32	99,1
Gmina				
<u>2178901 - Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,0
WPF	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 8.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.000.000,00				
Stopień realizacji: 25,00 %				
W 2013 r. wykonano przebudowę pawilonu C dla potrzeb administracji. Wykonano roboty elektryczne, sanitarne i budowlane. W Pawilonie A szpitala wyburzono istniejącą klatkę schodową, wykonano nowe biegi schodów oraz montaż stolarki otworowej. Zdemontowano starą instalację oraz ułożono nowe obwody instalacji elektrycznej (oświetlenie, SAP, oddymianie), zdemontowano instalację wod. - kan., co, instalację hydrantową oraz rozprowadzono nowe piony i poziomy instalacji wod. - kan., co, instalacji hydrantowej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2179651 - Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im.dr E.Sonnenberga w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	422.888	342.159,47	80,9
WPF	0	422.888	342.159,47	80,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 1.195.872,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 342.159,47				
Stopień realizacji: 28,61 %				
W 2013 r. wykonano aktualizację projektów technicznych. Dokonano wymiany okien w budynku głównym szpitala oraz w budynku portierni. Ułożono warstwy docieplające na dachach i ścianach budynku głównego oraz portierni wraz z tynkowaniem i malowaniem ścian. Zamontowano konstrukcje wsporcze pod instalację solarów na dachu budynku głównego. Ułożono warstwy docieplające na budynku prosektorium. Wykonano instalację odgromową budynku głównego i portierni oraz montaż zadaszeń nad wejściami w budynku głównym i prosektorium.				
<u>2179661 - Sfinansowanie zakupu karetki przewozowej z pełnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt medyczny dla potrzeb III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	0	300.000	297.256,32	99,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	300.000	297.256,32	99,1

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 300.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 297.256,32

Stopień realizacji: 99,09 %

Zadanie zostało zrealizowane.

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne

wydatki majątkowe	0	3.040.500	2.920.107,59	96,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.040.500	2.920.107,59	96,0

Gmina

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

wydatki majątkowe	0	3.000.000	2.879.607,59	96,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	3.000.000	2.879.607,59	96,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.879.607,59

Stopień realizacji: 95,99 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Wykonano przebudowę pomieszczeń Przychodni Zdrowia nr 37 przy ul. Kusocińskiego 140 a. W ramach prac budowlanych m.in.: dokonano montażu ścianek działowych, wykonano przebudowę instalacji hydrantowej p.poż., przebudowę holu wejściowego, wymieniono wykładziny podłogowe w korytarzach i pomieszczeniach przychodni, wymieniono drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz okna w budynku, wykonano nową instalację elektryczną. Utwardzono teren przed wejściem do budynku. Wykonano ocieplenie budynku przychodni wraz z położeniem tynków i wykonaniem obróbek blacharskich. Dokonano naprawy tarasu od południowej strony budynku.

W ramach prac budowlanych dotyczących budynku przychodni Zdrowia nr 39 przy ul. Maratońskiej 71 wykonano m. in.: montaż ścianek działowych pomieszczeń budynku, położenie wykładzin w korytarzach i pomieszczeniach przychodni. Przebudowano instalację hydrantową zgodnie z wymaganiami ppoż. Wymieniono instalację elektryczną i wentylacyjną, wymieniono okna, drzwi wewnętrzne oraz drzwi zewnętrzne. Wykonano przebudowę części magazynowej i socjalnej części piwnicy. Wykonano barierki i schody przed wejściem do przychodni oraz zamontowano dźwig dla niepełnosprawnych. Położono tynki oraz pomalowano pomieszczenia, korytarze oraz klatki schodowe przychodni.

2186171 - Częściowe sfinansowanie zakupu aparatu RTG dla potrzeb Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi

wydatki majątkowe	0	40.500	40.500,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	40.500	40.500,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 40.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.500,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Środki finansowe przekazano na częściową spłatę leasingu aparatu RTG.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Dróg i Transportu				
wydatki majątkowe	670.483.447	548.433.469	501.434.266,66	91,4
WPF	645.015.441	511.270.915	468.693.226,08	91,7
pozostałe	25.468.006	37.162.554	32.741.040,58	88,1
600 - Transport i łączność				
wydatki majątkowe	628.488.947	493.959.740	453.610.458,07	91,8
WPF	603.507.441	457.692.915	421.763.474,84	92,1
pozostałe	24.981.506	36.266.825	31.846.983,23	87,8
60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)				
wydatki majątkowe	621.034.230	486.275.170	446.429.945,71	91,8
WPF	600.702.724	454.858.198	419.324.434,84	92,2
pozostałe	20.331.506	31.416.972	27.105.510,87	86,3
Powiat				
<u>2088702 - Dokumentacja projektowa na budowę ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granicy miasta</u>				
wydatki majątkowe	200.000	50.000	28.009,33	56,0
WPF	200.000	50.000	28.009,33	56,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014 Projektowana wartość zadania: 1.243.326,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 218.550,33 Stopecień realizacji: 17,58 %				
W roku 2013 wykonano raport środowiskowy i złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, trwała procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2089742 - Dokumentacja projektowa na budowę obwodnicy Nowosolnej na odc. od ul. Iglastej do granic miasta i łącznicy węzła "Brzeziny" na autostradzie A1, wraz z przebudową ul. Brzezińskiej na odc. od ul. projektowanej w rejonie CH "M1" do ul. Iglastej</u>				
wydatki majątkowe	500.000	350.000	237.161,72	67,8
WPF	500.000	350.000	237.161,72	67,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014 Projektowana wartość zadania: 2.730.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 767.902,99 Stopecień realizacji: 28,13 %				
W 2013 r. zrealizowano część umowy obejmującą koncepcję i przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem środowiskowym. Wykonany został dodatkowy wariant przebiegu ul. Brzezińskiej, tj. studium podłączenia obwodnicy Nowosolnej do ul. Pomorskiej. Z uwagi na wykonanie kolejnego wariantu, raport oddziaływania na środowisko będzie wymagał zmian. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2110982 - Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta</u>				
wydatki majątkowe	10.000.000	10.000.000	9.872.951,53	98,7
WPF	10.000.000	10.000.000	9.872.951,53	98,7
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2014 Projektowana wartość zadania: 42.010.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.633.472,46				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 44,35 %

W 2013 r. dokonano zapłaty za:

- wykonanie dokumentacji projektowych budowy dróg rowerowych w części ulic: Brzezińskiej, Drewnowskiej, Piotrkowskiej, Zgierskiej, Al. Unii Lubelskiej, Pabianickiej, Rzgowskiej, Zielonej, Żeromskiego, Al. Politechniki, Północnej, Warszawskiej, Al. Mickiewicza, Al. Bandurskiego i ul. Wydawniczej oraz 8 przejazdów i krótkich odcinków dróg rowerowych łączących projektowane z istniejącymi drogami rowerowymi, a także za koncepcję trasy EURO-VELO w Łodzi,
- roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej wzdłuż Al. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów o długości 5,2 km,
- roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Limanowskiego (od Al. Włókniarzy do ul. Wareckiej) o dł. 1,6 km,
- roboty budowlane związane z budową drogi rowerowej w ul. Wojska Polskiego (od Al. Palki do ul. Źródłowej) o dł. 1,4 km,
- 11 przejazdów rowerowych z sygnalizacją i 8 przejazdów bez sygnalizacji i krótkich odcinków dróg rowerowych w wybranych lokalizacjach miasta (m.in. Al. Mickiewicza/Łąkowa, Al. Włókniarzy/Żubardzka, ul. Zgierska/Stefana, ul. Zgierska/Julianowska, ul. Zgierska/Dolna, ul. Warszawska/Wycieczkowa). Zadanie będzie kontynuowane.

2111022 - Przebudowa ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej

wydatki majątkowe	5.000.000	5.000.000	4.998.719,68	100,0
WPF	5.000.000	5.000.000	4.998.719,68	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2008 - 2014

Projektowana wartość zadania: 27.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.998.719,68

Stopień realizacji: 18,51 %

W 2013 r. wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy ul. Rojnej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej. Zapłacono za umowy przyłączeniowe dotyczące oświetlenia zlokalizowanego w ulicach Rojna-Traktorowa, Rojna-Banachiewicza. W ramach rozbudowy ul. Rojnej na odc. od ul. Szczecińskiej do ul. Traktorowej w Łodzi wraz z niezbędną przebudową infrastruktury, wykonano odcinek ul. Rojnej od ul. Szczecińskiej do ul. Rydzowej (bez ronda). Zakończono remont ul. Lnianej i ul. Grabieniec realizowany w celu zapewnienia objazdów komunikacji zbiorowej na czas prowadzenia robót na ul. Rojnej. Wykonano również elementy uspokojenia organizacji ruchu i oznakowania pionowego w ul. Lnianej i Grabieniec na odcinku od ul. Rydzowej do ul. Traktorowej. Zadanie będzie kontynuowane.

2111072 - Budowa Drogi Krajowej Nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej Etap II odc. Paradna - Pabianicka

wydatki majątkowe	176.661.042	152.453.042	138.081.502,47	90,6
WPF	176.661.042	152.453.042	138.081.502,47	90,6
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014

Projektowana wartość zadania: 257.725.142,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 201.259.432,22

Stopień realizacji: 78,09 %

W 2013 r. zakończone zostały: roboty rozbiórkowe, energetyczne i teletechniczne, przebudowa gazociągów, ciepłociągów oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. W trakcie realizacji były prace związane z robotami drogowymi oraz budową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych oraz Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. W ramach robót budowlanych na wiaduktach drogowych wykonano (WD-7) płytę pomostu, izolację na obiekcie oraz próbne obciążenie obiektu, (WD-6), nawierzchnię na prawej nitce wiaduktu i oddano prawą nitkę do użytkowania, wykonano lewą nitkę wiaduktu. Zakończono budowę ścian oporowych w ramach konstrukcji oporowej (KO-10). Zapłacono za usługi związane z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz odszkodowania za nieruchomości.

2111132 - Dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i tramwajowych na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe	1.300.000	350.000	346.996,59	99,1
WPF	1.300.000	350.000	346.996,59	99,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 530.924,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 527.683,59

Stopień realizacji: 99,39 %

W 2013 r. zapłacono za sprawowanie nadzoru nad realizacją prac projektowych, sprawdzanie, uzgadnianie i odbiór projektów w zakresie infrastruktury tramwajowej. Wykonywana była dokumentacja projektowa na przebudowę wiaduktów drogowych i wiaduktu tramwajowego w ulicy Przybyszewskiego w Łodzi nad torami kolejowymi wraz z rozbudową układu drogowego w rejonie tych obiektów. Ze względu na przedłużający się czas oczekiwania na wydanie oficjalnych warunków od PKP PLK na usunięcie kolizji z trakcją kolejową, oraz konieczność wprowadzenia zmian w projekcie organizacji ruchu spowodowanych koncepcją prowadzenia komunikacji autobusowej po torowisku tramwajowym, nie było możliwe zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji ZRiD w terminie umownym. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 319.770 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2111242 - Budowa trasy Górna na odc. Rzgowska – Paradna – etap I

wydatki majątkowe	104.000.000	88.965.000	77.144.625,26	86,7
WPF	104.000.000	88.965.000	77.144.625,26	86,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2014

Projektowana wartość zadania: 188.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 144.533.236,24

Stopień realizacji: 76,88 %

W ramach prac prowadzonych w 2013 r. zakończone zostały: przebudowa gazociągów i ciepłociągów oraz wycinka drzew. Kontynuowane były prace związane z robotami drogowymi teletechnicznymi, energetycznymi oraz melioracyjnymi w zakresie umocnień rzeki Olechówki. Realizowano prace budowlane: kanalizacji deszczowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, oświetlenia, ekranów akustycznych oraz Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem. W ramach robót budowlanych na wiaduktach drogowych wykonano: (WD-2) izolację z papy zgrzewalnej oraz zakończono izolację nawierzchni, (WD-1) - wykonano lewą nitkę wiaduktu. Kontynuowane były prace budowlane ścian oporowych w ramach konstrukcji oporowej (KO-8 i KO-9). W ramach robót budowlanych mostów drogowych wykonano (MD-4) podpory i konstrukcje nośne wraz z wyposażeniem, (MD-5) zabetonowano płytę nośną mostu. W ramach budowy wiaduktu kolejowego (WK-3) wykonano konstrukcję ustroju nośnego wiaduktu na podporach tymczasowych i przesunięto wiadukt na podpory stałe, zakończono wykonanie podpór oraz oddano wiadukt do użytkowania. Zadanie będzie kontynuowane.

2111272 - Przebudowa układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź - Fabryczna

wydatki majątkowe	1.500.000	9.557.000	8.681.853,86	90,8
WPF	1.500.000	9.557.000	8.681.853,86	90,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2010 - 2016

Projektowana wartość zadania: 139.603.902,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.153.851,61

Stopień realizacji: 6,56 %

W 2013 r. wykonano przebudowę układu drogowo - torowego w ul. Narutowicza na odc. od ul. Sienkiewicza do ul. POW (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Kilińskiego). We wrześniu zawarto umowy z wykonawcami dokumentacji projektowych na wykonanie przebudowy ulic: Składowej, Knychalskiego, Tramwajowej, Węglowej, Wierzbowej. Rozpoczęto proces projektowania i uzgodnień z terminem zakończenia prac w II kw 2014 r. Ogłoszono przetargi na dokumentację projektową dla ulic Lindleya i Nowowęglowej od ul. Wierzbowej do włączenia w ul. Kopcińskiego. Zadanie będzie kontynuowane.

2111282 - Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód-Zachód (Retkinia-Olechów) wraz z systemem

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem</u>				
wydatki majątkowe	25.000.000	24.568.310	24.126.302,42	98,2
WPF	25.000.000	24.568.310	24.126.302,42	98,2
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 628.461.186,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 26.408.099,10				
Stopień realizacji: 4,20 %				
<p>W grudniu 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem”. Podpisano z wykonawcą umowę na roboty projektowe i budowlane. Zaakceptowano i uregulowano płatność za koncepcję złożoną przez wykonawcę. W ramach podpisanej umowy trwają prace projektowe. Zakończono prace projektowe odcinka 3 i uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie realizacji są projekty w zakresie pozostałych odcinków. Rozpoczęto realizację odcinka 3 inwestycji. W ramach robót wykonano rozbiórkę torowiska oraz przystąpiono do usuwania kolizji uzbrojenia terenu. Przystąpiono do wykonania ścian szczelinowych.</p>				
<u>2111362 - Budowa ul. Targowej na odc. od ul. Wojska Polskiego do włączenia w ul. Kilińskiego (kontynuacja zadania kod 2111292)</u>				
wydatki majątkowe	1.500.000	8.450.000	7.766.531,66	91,9
WPF	1.500.000	8.450.000	7.766.531,66	91,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2009 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 50.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 7.766.531,66				
Stopień realizacji: 15,53 %				
<p>W lipcu 2013 r. ZDiT nabył na rzecz miasta Łodzi nieruchomości położoną przy ul. Targowej 20 a z przeznaczeniem pod budowę ulicy Nowotargowej. We wrześniu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Nowotargowej na odcinku od ul. Tuwima od Al. Piłsudskiego.</p>				
<u>2111382 - Przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. Śląskiej - I etap (rejon ul. Piłsudskiego)</u>				
wydatki majątkowe	5.000.000	180.000	0,00	0,0
WPF	5.000.000	180.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 37.803.246,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 425.121,20				
Stopień realizacji: 1,12 %				
<p>W 2013 r. rozwiązano umowy z dotychczasowymi wykonawcami dokumentacji projektowych. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy projektu dla całego odcinka ul. Kilińskiego od ul. Tuwima do ul. Piłsudskiego (do zakresu trasy W-Z). Otwarcie ofert - styczeń 2014 r. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2111432 - Dokumentacja dotycząca dróg stanowiących dojazd do węzłów na S 14</u>				
wydatki majątkowe	1.800.000	1.125.000	732.897,22	65,1
WPF	1.800.000	1.125.000	732.897,22	65,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 3.228.016,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.089.456,22				
Stopień realizacji: 33,75 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania wykonywane były projekty koncepcyjne wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy:
 - ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do granicy miasta w rejonie ul. Pancerniaków - odebrana została koncepcja,
 - ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Szczecińskiej - wykonana została wstępna koncepcja.
 - przedłużenia Al. Włókniarzy na odcinku od DK1 do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy. Zapłacono za opracowanie analizy porównawczej 2 wariantów przebiegu dróg dojazdowych do węzła Łódź - Północ na drodze ekspresowej S14 oraz opracowanie koncepcji budowy przedłużenia Al. Włókniarzy od km 2+883 drogi do węzła "Aleksandrów Łódzki". Opracowano raport dla całego odcinka. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej,
 - ul. Maratońskiej od Waltera - Janke do węzła Łódź Retkinia na drodze S-14. W latach poprzednich wykonana została koncepcja przebiegu drogi. Udzielono zamówienia uzupełniającego - inne warianty przebiegu drogi, z których wybrano tzw. wariant minimum. Zadanie będzie kontynuowane.

2129472 - Opracowanie dokumentacji na rozbudowę ul. Pomorskiej na odc. Rynek Nowosolna - ul. Henrykowska

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

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 318.067,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 95.061,78

Stożenie realizacji: 29,89 %

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

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

wydatki majątkowe	1.350.000	564.000	563.765,47	100,0
WPF	1.350.000	564.000	563.765,47	100,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 768.871,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 713.333,47

Stożenie realizacji: 92,78 %

W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy wiaduktów drogowych i tramwajowych na Al. Rydza - Śmigłego oraz przebudowy układu drogowo - torowego Al. Rydza - Śmigłego na odc. od Al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego. Ze względu na przedłużający się czas uzyskania warunków technicznych zabezpieczenia lub przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z projektowaną przebudową drogi od gestora sieci oraz w związku ze zmianą warunków danych przez ZWiK nie było możliwe zakończenie opracowania dokumentacji projektowej w terminie umownym. W związku z powyższym Umowa została przedłużona do dnia 28.02.2014 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 558.420 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

wydatki majątkowe	260.000	260.000	232.058,25	89,3
WPF	260.000	260.000	232.058,25	89,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 460.854,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 239.242,25

Stożenie realizacji: 51,91 %

W 2013 r., w ramach zadania, opracowany został wielobranżowy projekt i uzyskano decyzję środowiskową dla

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<p>przebudowy ul. Rokicińskiej na odc. od ul. Malowniczej do granicy miasta. Projekt został uzgodniony przez gestorów sieci i ZUDP. Z uwagi na długotrwałe pozyskiwanie uzgodnień, do końca b.r. nie uzyskano decyzji ZRiD. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 227.550 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>				
<u>2129572 - Przebudowa układu drogowego wokół stadionu Łódź Widzew</u>				
wydatki majątkowe	0	246.000	0,00	0,0
WPF	0	246.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2016				
Projektowana wartość zadania: 41.246.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stożenie realizacji: 0,00 %				
<p>Termin wykonania dokumentacji projektowej został przedłużony do dnia 31.01.2014 r., ze względu na brak ostatecznych uzgodnień projektu. W związku z powyższym środki zabezpieczone w budżecie roku 2013 na dokonanie zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2129652 - Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	213.531.276	107.904.440	102.246.635,39	94,8
WPF	213.531.276	107.904.440	102.246.635,39	94,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2015				
Projektowana wartość zadania: 460.152.285,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 121.175.057,12				
Stożenie realizacji: 26,33 %				
<p>W 2013 r. wydatkowano środki na dokumentację projektową oraz prace budowlane związane z budową stacji, parkingu wielopoziomowego oraz prace związane z usunięciem kolizji infrastrukturalnych. Zapłacono za nadzór nad pracami budowlanymi. Zatwierdzono projekt budowy dworca celem uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Zatwierdzono dokumentację projektową dla ZRiD 3, 4 i 5. Wydano decyzję ZRiD 1. Zakończono prace związane z wykonaniem stropu na poziomie - 8 m. W trakcie realizacji była budowa ścian szczelinowych oraz stropu tunelu kolejowego. W miesiącu grudniu otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę dworca i podziemnej stacji Łódź Fabryczna. Rozpoczęto prace przygotowawcze do robót ziemnych na poziomie - 16. W listopadzie 2013 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2129662 - Program Nowe Centrum Łodzi-przebudowa infrastruktury wokół Dworca Łódź - Fabryczna</u>				
wydatki majątkowe	12.170.406	12.170.406	12.148.491,05	99,8
WPF	12.170.406	12.170.406	12.148.491,05	99,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2010 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 30.061.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 12.685.187,77				
Stożenie realizacji: 42,20 %				
<p>W 2013 r. środki wydatkowano na dokumentację projektową oraz prace budowlane związane z wykopem. Zapłacono za nadzór nad pracami budowlanymi, dzierżawę gruntów na czas budowy przy ul. Węglowej, sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości przy ul. Targowej. Wykonano wykop pod budowę parkingów i przystanków wielopoziomowych na terenie dworca. Zakończono roboty związane z wykonywaniem stropu na poziomie - 8 m oraz ścian szczelinowych. Rozpoczęto prace przygotowawcze do robót ziemnych na poziomie -16. Zadanie będzie kontynuowane.</p>				
<u>2129812 - Opracowanie koncepcji drogowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla: budowy Trasy Górna etap III; budowy trasy Żeligowskiego - Karskiego; budowy ul. Konstytucyjnej</u>				
	900.000	680.000	671.766,50	98,8

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki majątkowe				
WPF	900.000	680.000	671.766,50	98,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 1.190.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.001.624,21				
Stożenie realizacji: 84,17 %				
<p>W ramach zadania kontynuowane były prace projektowe rozpoczęte w roku 2012 obejmujące wykonanie trzech n.w. projektów koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.</p> <p>1/ Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ulicy Żeligowskiego - Karskiego na odcinku od ul. Zgierskiej do ul. Kopernika - uzgodniono z BAM i MPU wybór wariantu dla tej trasy. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci jak również z MPU i BAM nie udało się uzyskać do końca roku 2013 decyzji środowiskowej. W związku z powyższym Umowę przedłużono do 31.03.2014 r.</p> <p>2/ Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy ul. Konstytucyjnej na odcinku od ul. Strykowskiej do skrzyżowania z Trasą Górna Etap III wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakończono uzgodnienia z BAM i MPU, co do ostatecznych rozwiązań skrzyżowań. Projekt koncepcyjny został zakończony i przygotowany raport o oddziaływaniu na środowisko. Pozostało złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i jej uzyskanie. Z uwagi na długotrwały proces uzgodnień z gestorami sieci umowę przedłużono do 31.03.2014 r.</p> <p>3/ Opracowanie koncepcji rozbudowy i budowy Trasy Górna Etap III na odcinku od ul. Rzgowskiej do ul. Konstytucyjnej. Projekt koncepcyjny został zakończony. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Ze względu na przedłużający się czas trwania postępowania o wydanie decyzji środowiskowej Umowę przedłużono do 31.03.2014 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 517.566 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p>				
<u>2129822 - Strategia rozwoju ul. Piotrkowskiej - przebudowa ul. Piotrkowskiej na odc. Al. Mickiewicza/Al. Piłsudskiego - Plac Wolności</u>				
wydatki majątkowe	35.000.000	31.435.000	31.404.664,61	99,9
WPF	35.000.000	31.435.000	31.404.664,61	99,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2012 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 62.296.450,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 31.491.122,57				
Stożenie realizacji: 50,55 %				
<p>W 2013 r. zapłacono za: dokumentację projektową zamienną na budowę oświetlenia w ul. Piotrkowskiej na odc. Mickiewicza/Piłsudskiego do Nawrot/Zamenhofa, opłaty przyłączeniowe, nadzory inwestorskie, odszkodowanie za zdemontowane urządzenia energetyczne PGE. W ramach zadania realizowana była przebudowa ul. Piotrkowskiej na odcinku od Placu Wolności do Al. Mickiewicza/Piłsudskiego. Termin realizacji do 30.06.2014 r. W roku 2013 wykonano:</p> <p>a) Odcinki ul. Piotrkowskiej: Plac Wolności - ul. Rewolucji, ul. Rewolucji - ul. Jaracza, ul. Narutowicza - ul. Traugutta, ul. Nawrot - Al. Piłsudskiego,</p> <p>b) Remont chodników w ul. Zielonej na odcinku od ul. Piotrkowskiej do Al. Kościuszki,</p> <p>c) Remont Placu przed DH "Magda".</p> <p>W ramach przebudowy ul. Piotrkowskiej wykonano m.in: nową nawierzchnię granitową jezdni i chodników z rozwiązaniami dla osób z dysfunkcją wzroku, ozdobne meble miejskie: ławki, kosze, stojaki rowerowe, kraty poziome pod drzewa, latarnie z podwieszonymi donicami do sezonowego ukwiecania, słupki znaków drogowych, montaż znaków SIM oraz kamer. Zakupiono donice przygotowane do montażu w okolicach skrzyżowań. W ramach remontu ul. Zielonej wykonano m.in: nową nawierzchnię granitową z rozwiązaniami dla osób z dysfunkcją wzroku. W ramach przebudowy Placu przed DH Magda wykonano m.in.: nową nawierzchnię granitową, wymieniono latarnię na ozdobną.</p>				
<u>2163052 - Rozbudowa ul. Ustronnej wraz z ul. Siostrzana</u>				
wydatki majątkowe	3.000.000	100.000	0,00	0,0
WPF	3.000.000	100.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Okres realizacji: 2012 - 2014 Projektowana wartość zadania: 11.600.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
W 2013 r. uzyskano decyzję ZRID. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Trwały prace budowlane, w ramach których wykonywane były wykopy pod kable oświetleniowe, stabilizowano podłoże, układano krawężniki, wykonywano warstwy podbudowy. Zadanie będzie kontynuowane.				
<u>2163102 - Modernizacja nawierzchni drogowych</u>				
wydatki majątkowe	9.000.000	9.000.000	8.986.806,88	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	9.000.000	9.000.000	8.986.806,88	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 9.000.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.986.806,88 Stopień realizacji: 99,85 %				
W 2013 r. wykonano m.in :				
- projekty remontu ulic Tuwima, Roosevelta i Struga,				
- remont ul. Tuwima na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego, w ramach którego wykonano m.in: odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej jezdni, remont zatoki postojowej z wykorzystaniem kostki kamiennej, remont chodników przy użyciu płytek 25x25x8, wymianę krawężników betonowych na krawężniki kamienne, ozdobne meble miejskie: stojaki rowerowe, separatory/słupki, barierki trawnikowe,				
- przebudowę ul. Roosvelta, w ramach której wykonano m.in: nową nawierzchnię granitową chodników, odtworzenie nawierzchni jezdni z bruku klinkierowego odzyskanego i nowego na wzór odzyskanego, wyniesiono przejście dla pieszych, ustawiono nowej jakości, ozdobne meble miejskie: stojaki rowerowe, barierki, słupki znaków drogowych, latarnie,				
- przebudowę ul. Tuwima na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Piotrkowskiej, w ramach której wykonano m.in: nową nawierzchnię granitową jezdni i chodników, z rozwiązaniami dla osób z dysfunkcją wzroku, częściowo w jezdni ułożono odzyskaną kostkę, ustawiono nowej jakości, ozdobne meble miejskie: stojaki rowerowe, separatory/słupki, barierki trawnikowe, wymieniono latarnie na odzyskane z Piotrkowskiej latarnie typu "Pastorał" wraz z ozdobnymi oprawami oświetleniowymi,				
- przebudowę ul. A. Struga na odcinku od ul. Piotrkowskiej do Al. Kościuszki, w ramach której wykonano m.in: nową nawierzchnię granitową, z rozwiązaniami dla osób z dysfunkcją wzroku, w przestrzeni pasa drogowego na narożniku południowo-wschodnim skrzyżowania ulic Struga/Kościuszki zostały zaprojektowane i wykonane prostokątne zieleńce przygotowane do wiosennych nasadzeń krzewów ozdobnych i ukwieceń.				
<u>2163122 - Dokumentacja na budowę dróg - ekspertyzy, opinie i inne opłaty</u>				
wydatki majątkowe	300.000	300.000	256.238,26	85,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	300.000	256.238,26	85,4
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 300.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 256.238,26 Stopień realizacji: 85,41 %				
W 2013 r. zapłacono za usługi kserograficzne wielkoformatowe, wyceny nieruchomości na potrzeby nabycia gruntów pod drogi, wniesiono opłaty związane z opracowywaną dokumentacją na budowę dróg oraz z dokumentacją terenowo - prawną, m.in. za mapy do celów prawnych oraz wypisy z ewidencji gruntów. Środki przeznaczono na działania związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji i ich zakończeniem.				
<u>2163202 - Opracowanie studium transportowego dla miasta Łodzi</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	1.000.000	992.856,00	99,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	1.000.000	992.856,00	99,3

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.000.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 992.856,00

Stopień realizacji: 99,29 %

W 2013 r. wykonano i zapłacono za aktualizację Studium Systemu Transportowego. Odebrano następujące części opracowania: 1) Przygotowanie zakresu pomiarów ruchu, prace wstępne przygotowawcze związane z badaniem ankietowym mieszkańców, 2) Weryfikację podziału miasta na rejony komunikacyjne, 3) Mapę dostępności do przystanków transportu zbiorowego, 4) Matematyczny model istniejącej sieci drogowej i sieci transportu zbiorowego, 5) Pomiary potoków pasażerskich w miejskiej komunikacji zbiorowej oraz na granicy miasta, pomiary ruchu drogowego, badania parkowania w strefie płatnego parkowania, 6) Badanie ankietowe mieszkańców, 7) Charakterystykę stanu istniejącego, 8) Diagnozę i wnioski z analizy stanu istniejącego, 10) Model ruchu stanu istniejącego, 11) Wielowariantową koncepcję rozwoju systemu transportowego na rok 2025, 12) Koncepcję dróg rowerowych, 13) Prognozy ruchu dla roku 2015, 14) Analizę porównawczą wariantów, 15) Program modernizacji i kierunków rozbudowy układu istniejących tras komunikacji zbiorowej, 16) Zasady obsługi komunikacyjnej Śródmieścia, 17) Organizację parkowania w strefie centralnej Łodzi, 18) Zasady i program realizacji założonego systemu transportowego. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 21.648 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2163262 - Uzupełnienie brakujących elementów uzbrojenia technicznego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Wersalskiej w Łodzi

wydatki majątkowe	6.981.506	6.981.506	3.009.321,87	43,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	6.981.506	6.981.506	3.009.321,87	43,1

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 6.981.506,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 3.009.321,87

Stopień realizacji: 43,10 %

Zadanie zostało zrealizowane. W 2013 r. wykonano przebudowę ulicy Wersalskiej od ul. Szparagowej do ul. Kaczeńcowej.

2163272 - Ekspertyzy na ekrany akustyczne w Al. Włókniarzy

wydatki majątkowe	50.000	50.000	36.930,21	73,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	50.000	50.000	36.930,21	73,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 36.930,21

Stopień realizacji: 73,86 %

W 2013 r. wykonana została aktualizacja przeglądu ekologicznego ul. Zgierskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Świtezianki do granicy miasta.

2163282 - Pozyskiwanie prawa własności do nieruchomości niezbędnych pod drogi oraz likwidacja kolizji drogowych

wydatki majątkowe	2.000.000	4.154.057	4.090.498,86	98,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	2.000.000	4.154.057	4.090.498,86	98,5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 4.154.057,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.090.498,86

Stopień realizacji: 98,47 %

W 2013 r. wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę m.in.: ul. Służbowej, ul. Zachodniej, Al. Unii Lubelskiej, ul. Limanowskiego, ul. Kilińskiego - ul. Piłsudskiego, ul. Śląskiej, ul. Rokicińskiej.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2163312 - Rozbudowa ul. Inflanckiej</u>				
wydatki majątkowe	2.000.000	450.000	39.501,83	8,8
WPF	2.000.000	450.000	39.501,83	8,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 32.000.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 39.501,83				
Stopień realizacji: 0,12 %				
W roku 2013 ogłoszony został przetarg ograniczony na wyłonienie wykonawcy robót. W odpowiedzi na ogłoszenie złożone zostały wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Przeprowadzono weryfikację złożonych wniosków, po czym zaproszono do złożenia oferty wybranych wykonawców. Planowany termin otwarcia ofert I dekada lutego 2014.				
<u>2163322 - Dokumentacja na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ul. Żwirki do ul. Wólczańskiej wraz z rozbudową nowo projektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	299.000	298.836,36	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	299.000	298.836,36	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 299.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 298.836,36				
Stopień realizacji: 99,95 %				
W 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę Al. Kościuszki na odc. od ulicy Żwirki do ulicy Wólczańskiej wraz z rozbudową nowoprojektowanego skrzyżowania z Al. Politechniki. Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z BAM nie było możliwe zakończenie prac projektowych w terminie przewidzianym umową, tj do dnia 30.11.2013r. Umowę przedłużono do 28.02.2014 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 294.585 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2163412 - Projekty Kluczowe - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie</u>				
wydatki majątkowe	0	9.160.409	8.967.379,30	97,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	9.160.409	8.967.379,30	97,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 9.160.409,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 8.967.379,30				
Stopień realizacji: 97,89 %				
W 2013 r. poniesiono wydatki dotyczące: wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla osób obsługujących projekty kluczowe, usunięcia kolizji, opłat przyłączeniowych do sieci PGE, projektów kluczowych, które nie mogą być finansowane bezpośrednio z przedmiotowych zadań ze względu na fakt, iż zawarte umowy o dofinansowanie projektów nie obejmują tego rodzaju wydatków. W związku z prowadzonymi inwestycjami, poniesiono wydatki dotyczące zmian w organizacji ruchu i uruchomienia komunikacji zastępczej oraz zmian przebiegu istniejących linii komunikacyjnych tramwajowych i autobusowych w postaci ich wydłużenia.				
<u>2163422 - Przebudowa ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Szczecińskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	242.000	241.465,80	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	242.000	241.465,80	99,8
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 242.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 241.465,80				
Stopień realizacji: 99,78 %				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

W ramach zadania opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na odc. od linii kolejowej nr 15 relacji Łódź Kaliska-Bednary do ul. Szczecińskiej. Ze względu na przedłużające się terminy uzyskania warunków i uzgodnień od gestorów sieci prace projektowe nie zakończyły się w terminie przewidzianym w umowie. Termin zakończenia umowy przedłużono do 28.02.2014 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 229.395 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

2163442 - Odwodnienie zatok autobusowych w ulicy Tomaszowskiej

wydatki majątkowe	0	130.000	126.777,33	97,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	130.000	126.777,33	97,5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 130.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 126.777,33

Stopień realizacji: 97,52 %

Zadanie zostało zrealizowane.

2163452 - Rozliczenia majątkowe z tytułu realizowanych inwestycji drogowych przez miasto Łódź

wydatki majątkowe	0	100.000	98.400,00	98,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	100.000	98.400,00	98,4

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 100.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 98.400,00

Stopień realizacji: 98,40 %

W 2013 r. wykonano umocnienie skarpy terenu płytami "Jomb" przy wylocie kanału deszczowego do rzeki Łódki w ul. Zjazdowej.

60016 - Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe	7.304.717	7.521.971	7.043.835,42	93,6
WPF	2.804.717	2.834.717	2.439.040,00	86,0
pozostałe	4.500.000	4.687.254	4.604.795,42	98,2

Gmina

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

wydatki majątkowe	2.804.717	2.804.717	2.439.040,00	87,0
WPF	2.804.717	2.804.717	2.439.040,00	87,0
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2011 - 2013

Projektowana wartość zadania: 3.272.938,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 2.907.260,39

Stopień realizacji: 88,83 %

W grudniu 2013 r. zostały zakończone roboty projektowe oraz budowlane związane z przebudową przystanków kolejowych: Radogoszcz - Zachód, Pabianicka i Dąbrowa.

Przystanek Radogoszcz - Zachód: prace wykonawcze obejmowały budowę bezkolizyjnego dojścia do peronów i przejścia przez tory w postaci kładki dla pieszych wraz z windami, ciągi piesze - dojazdy, dojścia do kładki i peronów z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Przystanek Pabianicka: prace wykonawcze objęły budowę schodów, wind oraz pieszych dojść do peronów wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Przystanek Dąbrowa: prace wykonawcze obejmowały przebudowę schodów na peron w postaci zejść dla pieszych pod zespołem wiaduktów, wind oraz ciągów pieszych - dojścia.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2163611 - Budowa chodnika w ul. Łyżwiarskiej</u>				
wydatki majątkowe	0	16.000	10.000,00	62,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	16.000	10.000,00	62,5
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 16.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.000,00				
Stopień realizacji: 62,50 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Retkinia Zachód-Smulsko.				
<u>2163621 - Przebudowa ulic po inwestycjach współfinansowanych przez ISPA</u>				
wydatki majątkowe	4.000.000	4.360.000	4.336.285,11	99,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	4.000.000	4.360.000	4.336.285,11	99,5
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 4.360.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 4.336.285,11				
Stopień realizacji: 99,46 %				
W 2013 r. wykonano m.in.:				
- przebudowę ul. Chochoła na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Kłosowej,				
- przebudowę ul. Skarżyńskiego na odcinku od ul. Franciszka do ul. Zamorskiej,				
- zabezpieczenie kolizji w ul. Lirycznej,				
- przebudowę ul. Astrów na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Admiralskiej,				
- rozbudowę ul. Deczyńskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Gibalskiego.				
Wykonano dokumentacje projektowe na rozbudowę/przebudowę nawierzchni dróg położonych na terenie dzielnicy Bałuty i Górna.				
<u>2163901 - Budowa chodników, parkingów, przystanków i urządzeń odwadniających drogi</u>				
wydatki majątkowe	0	61.254	61.254,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	61.254	61.254,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 61.254,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 61.254,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
W ramach zadania opracowywany jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zygmunta na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki. Projekt nie został zakończony w terminie umownym, tj. do 15.11.2013r. ze względu na brak ostatecznych uzgodnień z PGE. Umowę przedłużono do 28.02.2014 r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 61.254 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2163931 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do ul. Legnickiej</u>				
wydatki majątkowe	0	30.000	0,00	0,0
WPF	0	30.000	0,00	0,0
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014				
Projektowana wartość zadania: 130.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00				
Stopień realizacji: 0,00 %				
W lipcu 2013 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej na				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

przebudowę/rozbudowę ul. Podchorążych na odc. od rzeki Jasieniec do ul. Łuczniczkiej wraz z budową kanału deszczowego. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

2163971 - Budowa drogi publicznej w kwartale ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki odc. Tuwima - Moniuszki (pierwszy etap realizacji - Tuwima - budynek szkoły)

wydatki majątkowe	500.000	250.000	197.256,31	78,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	500.000	250.000	197.256,31	78,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 250.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 197.256,31

Stopień realizacji: 78,90 %

W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy drogi w kwadracie ulic: Piotrkowska/Tuwima/Sienkiewicza/Moniuszki łączącej ul. Tuwima z ul. Moniuszki oraz opracowanie dokumentacji projektowej uzupełniającej obejmującej inwentaryzację z ekspertyzę konstrukcyjną istniejącego budynku pofabrycznego, koncepcję przebudowy budynku z uwzględnieniem możliwości przebiccia i nadbudowy kondygnacji oraz projekt przebiccia i rozbiórek budynku i ogrodzeń kolidujących z docelowym układem drogowym. Długotrwałe uzgadnianie projektu drogowego z BAM i MPU spowodowały konieczność przesunięcia zakończenia prac projektowych do 31.03.2014r. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 190.650 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

60017 - Drogi wewnętrzne

wydatki majątkowe	150.000	150.000	125.075,40	83,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	150.000	125.075,40	83,4

Gmina

2163581 - Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy ul. Łodzianka na odcinku od ul. Strykowskiej do ul. Okólnej

wydatki majątkowe	150.000	150.000	125.075,40	83,4
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	150.000	150.000	125.075,40	83,4

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 150.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 125.075,40

Stopień realizacji: 83,38 %

W ramach zadania została opracowana koncepcja drogowa rozbudowy/budowy ul. Łodzianka na odc. od ulicy Okólnej do ul. Zaścianek Bohatyrowicze, wykonane zostały mapy podziałowe, uzyskano decyzja celu publicznego.

60095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	0	12.599	11.601,54	92,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.599	11.601,54	92,1

Gmina

2163771 - Budowa wiat przystankowych

wydatki majątkowe	0	12.599	11.601,54	92,1
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	12.599	11.601,54	92,1

Okres realizacji: 2013 - 2013

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Projektowana wartość zadania: 12.599,00
 Nakłady poniesione od początku realizacji: 11.601,54
 Stopień realizacji: 92,08 %

W 2013 r. wykonano montaż wiat przystankowych w ulicach: Rokicińska-Gwarna przy Klubie Sportowym "Polonia-Andrzejów", Kolumny 592 i Skrzydlata/Kasztelańska. Inwestycja zgłoszona przez Rady Osiedla Julianów-Marysin-Rogi, Wiskitno i Andrzejów.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	41.994.500	54.473.729	47.823.808,59	87,8
WPF	41.508.000	53.578.000	46.929.751,24	87,6
pozostałe	486.500	895.729	894.057,35	99,8

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

wydatki majątkowe	486.500	895.729	894.057,35	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	486.500	895.729	894.057,35	99,8

Gmina

2163691 - Budowa oświetlenia ulic oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulic

wydatki majątkowe	486.500	711.500	709.828,84	99,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	486.500	711.500	709.828,84	99,8

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 711.500,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 709.828,84

Stopień realizacji: 99,77 %

W 2013 r. wykonano oświetlenie ulic Wiskickiej, Nowe Sady i Przylesie. Wniesiono opłaty z tytułu umów o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ulicznego położonego przy ulicach Wiskicka, Aleksandrowska, Warszawska, Promienna, Książka, Kompostowa. Zapłacono odszkodowanie za demontaż urządzeń oświetlenia ulicy Przędzalnianej będących własnością PGE. Wykonano oświetlenie w ul. Liniowej.

2163911 - Budowa oświetlenia w ulicy Czycibora

wydatki majątkowe	0	24.820	24.819,80	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	24.820	24.819,80	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 24.820,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 24.819,80

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Bałuty Zachodnie.

2163921 - Budowa oświetlenia w ul. Krasnoludków od skrzyżowania z ul. Kasztelańską do skrzyżowania z ul. Żuczą

wydatki majątkowe	0	44.268	44.268,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	44.268	44.268,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 44.268,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 44.268,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Łagiewniki.				
<u>2163961 - Budowa oświetlenia ulicy Dobrej Wróżki</u>				
wydatki majątkowe	0	10.441	10.440,71	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.441	10.440,71	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 10.441,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.440,71 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Andrzejów.				
<u>2164001 - Budowa oświetlenia ulicy Sternfelda</u>				
wydatki majątkowe	0	104.700	104.700,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	104.700	104.700,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 104.700,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 104.700,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Chojny.				
90095 - Pozostała działalność				
wydatki majątkowe	41.508.000	53.578.000	46.929.751,24	87,6
WPF	41.508.000	53.578.000	46.929.751,24	87,6
pozostałe	0	0	0,00	X
Gmina				
<u>2089831 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza II</u>				
wydatki majątkowe	33.008.000	42.178.000	37.140.020,84	88,1
WPF	33.008.000	42.178.000	37.140.020,84	88,1
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2008 - 2013 Projektowana wartość zadania: 87.036.092,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 81.821.114,69 Stopień realizacji: 94,01 %				
W 2013 r. wykonano przebudowę torów tramwajowych i modernizację układu drogowego w ciągu ul. Przybyszewskiego – Puszkina na odcinku od Al. Rydza Śmigłego do ul. Rokicińskiej w Łodzi i w ciągu ul. Przybyszewskiego – Puszkina na odcinku od Al. Rydza Śmigłego do ul. Puszkina.				
<u>2163751 - Program modernizacji infrastruktury tramwajowej - Faza III</u>				
wydatki majątkowe	8.500.000	11.400.000	9.789.730,40	85,9
WPF	8.500.000	11.400.000	9.789.730,40	85,9
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 38.500.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 9.789.730,40 Stopień realizacji: 25,43 %				
W 2013 r. zapłacono za część robót wykonywanych w ramach umowy na przebudowę układu drogowo-torowego w ul. Kopernika na odcinku od Al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego. Termin realizacji Etapu I : 15.01.2014 r., Etapu II :				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

30.09.2014 r. Wykonano modernizację układu drogowo-torowego ul. Zielonej na odc. od 28-płk Strzelców Kaniowskich do ul. Zachodniej. Za wykonane roboty częściowo zapłacono w 2013 r., pozostała część będzie rozliczona w 2014 r. W trakcie opracowania była dokumentacja projektowa przebudowy układu drogowo-torowego w ulicy Legionów na odcinku od ul. Kasprzaka do Placu Wolności oraz rozbudowy pętli tramwajowej położonej u zbiegu ulic Zielonej i Legionów.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Nowego Centrum Łodzi				
wydatki majątkowe	700.000	604.068	601.200,57	99,5
WPF	200.000	3.000	133,46	4,4
pozostałe	500.000	601.068	601.067,11	100,0

710 - Działalność usługowa

wydatki majątkowe	700.000	604.068	601.200,57	99,5
WPF	200.000	3.000	133,46	4,4
pozostałe	500.000	601.068	601.067,11	100,0

71095 - Pozostała działalność

wydatki majątkowe	700.000	604.068	601.200,57	99,5
WPF	200.000	3.000	133,46	4,4
pozostałe	500.000	601.068	601.067,11	100,0

Gmina

2179041 - Przygotowanie realizacji projektu pn. EC-1 Południowy-Wschód

wydatki majątkowe	200.000	301.350	301.350,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	301.350	301.350,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 301.350,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 301.350,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano dokumentację związaną z przygotowaniem realizacji projektu pn. EC -1 Południowy - Wschód, która obejmuje koncepcję rewitalizacji oraz program funkcjonalno-użytkowy.

2179051 - Studium wykonalności dla obszaru Specjalna Strefa Kultury

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

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00

Stopień realizacji: 0,00 %

Środki zaplanowane na realizację zadania zostały przeniesione na zadanie pn. "Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne".

2182721 - Opracowanie zintegrowanego programu zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC 1 Miasto Kultury

wydatki majątkowe	300.000	285.360	285.360,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	285.360	285.360,00	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 285.360,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 285.360,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Opracowano program zagospodarowania terenów pod planowane Centrum Nauki i Techniki w ramach EC1 Łódź - Miasto Kultury obejmujący utworzenie muzeum lotnictwa i muzeum transportu.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

2182731 - Specjalna Strefa Kultury - prace przygotowawcze i dokumentacyjne

wydatki majątkowe	0	3.000	133,46	4,4
WPF	0	3.000	133,46	4,4
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.200.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 133,46

Stopień realizacji: 0,01 %

Zadanie jest realizowane we współpracy z PKP S.A. W 2013 r. wydatkowano środki na sporządzenie map ewidencyjnych terenu objętego projektem oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Podpisanie umowy z wykonawcą na sporządzenie koncepcji koordynacyjnej dla Specjalnej Strefy Kultury i terenu nad dworcem Łódź-Fabryczna nastąpi w styczniu 2014 r. Zadanie będzie kontynuowane.

2182741 - Zakup oprogramowania specjalistycznego typu CAD

wydatki majątkowe	0	14.358	14.357,11	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	14.358	14.357,11	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 14.358,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.357,11

Stopień realizacji: 99,99 %

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

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Zarząd Zieleni Miejskiej				
wydatki majątkowe	5.268.858	7.868.863	6.755.167,06	85,8
WPF	2.006.219	3.441.999	2.844.496,36	82,6
pozostałe	3.262.639	4.426.864	3.910.670,70	88,3

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

wydatki majątkowe	2.771.403	4.536.608	3.478.818,03	76,7
WPF	862.500	2.298.280	1.703.850,80	74,1
pozostałe	1.908.903	2.238.328	1.774.967,23	79,3

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki majątkowe	2.771.403	4.536.608	3.478.818,03	76,7
WPF	862.500	2.298.280	1.703.850,80	74,1
pozostałe	1.908.903	2.238.328	1.774.967,23	79,3

Gmina

2181281 - Renowacja stawów w Parku Helenów

wydatki majątkowe	50.000	25.000	18.450,00	73,8
WPF	50.000	25.000	18.450,00	73,8
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.475.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 18.450,00

Stopień realizacji: 1,25 %

W 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonanie robót przewidziano na 2014 rok.

2181291 - Przebudowa pergoli w Parku J. Piłsudskiego

wydatki majątkowe	84.000	84.000	861,00	1,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	84.000	84.000	861,00	1,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 84.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 861,00

Stopień realizacji: 1,03 %

W 2013 r. zaktualizowano kosztorys inwestorski. Nie uzyskano dofinansowania inwestycji z WFOŚiGW i w związku z tym odstąpiono od realizacji zadania.

2181321 - Oczyszczenie 2 stawów w Parku 3-go Maja

wydatki majątkowe	84.000	84.000	47.800,30	56,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	84.000	84.000	47.800,30	56,9

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 84.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 47.800,30

Stopień realizacji: 56,91 %

W 2013 r. zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano oczyszczenie dwóch stawów o pow. 1 77 m2 wraz z umocnieniem skarp i wymianą przepustu między stawami. Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie 255.337 zł. Dofinansowanie obejmuje również zadanie nr 2184901 - Renowacja stawów w Parku 3 - go Maja.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2181361 - Oczyszczenie 2 stawów w Parku Sielanka</u>				
wydatki majątkowe	110.000	70.000	54.610,81	78,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	110.000	70.000	54.610,81	78,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 70.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 54.610,81				
Stopień realizacji: 78,02 %				
W ramach zadania oczyszczono dna dwóch stawów o pow. 0,33 ha, zabezpieczono skarpy drewnianą palisadą oraz wywieziono namuły. Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie 127.257 zł.				
<u>2181371 - Przebudowa placu zabaw w Parku Wiejskim przy ul. Brójeckiej</u>				
wydatki majątkowe	250.000	250.000	199.176,00	79,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	250.000	250.000	199.176,00	79,7
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 250.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 199.176,00				
Stopień realizacji: 79,67 %				
W 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 197.196 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2181381 - Oczyszczenie namulów cofki zbiornika górnego w Parku im. A. Mickiewicza</u>				
wydatki majątkowe	60.000	60.000	27.706,00	46,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	60.000	60.000	27.706,00	46,2
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 60.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 27.706,00				
Stopień realizacji: 46,18 %				
W 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.				
<u>2181391 - Urządzenie "Zakątka dla ojca" w jednym z parków</u>				
wydatki majątkowe	100.000	100.000	14.760,00	14,8
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	100.000	100.000	14.760,00	14,8
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 100.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.760,00				
Stopień realizacji: 14,76 %				
W 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową.				
<u>2181401 - Przebudowa zniszczonych alejek parkowych</u>				
wydatki majątkowe	1.000.000	600.000	449.655,50	74,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	1.000.000	600.000	449.655,50	74,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 600.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 449.655,50				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Stopień realizacji: 74,94 %

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz remonty alejek w Parku M. Żaruskiego (670 m²-kostka brukowa gr. 8cm), Parku Legionów (887 m²) oraz Parku im. A. Mickiewicza (695 m²-kostka granitowa gr.10 cm).

2181411 - Rewaloryzacja Parku Źródlika I w Łodzi

wydatki majątkowe	737.500	2.238.280	1.685.357,00	75,3
WPF	737.500	2.238.280	1.685.357,00	75,3
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2015

Projektowana wartość zadania: 6.681.511,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.685.357,00

Stopień realizacji: 25,22 %

W 2013 r. zaktualizowano kosztorys inwestorski, wybrano wykonawcę robót i inwestora zastępczego, wykonano prace rewaloryzacji zieleni parkowej (zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, nasadzenia roślin, usunięcie wskazanych drzew i krzewów, uporządkowanie terenu), zmodernizowano i rozbudowano oświetlenie parkowe,(123 szt.), wyremontowano i przebudowano małą architekturę parkową (mostki,ogrodzenie), wyremontowano 3 zbiorniki wodne. Na realizację zadania uzyskano na lata 2013- 2015 dofinansowanie z WFOŚiGW w łącznej kwocie 3.006.700 zł.

2181461 - Rewitalizacja Parku im. Wł. Reymonta

wydatki majątkowe	75.000	35.000	43,80	0,1
WPF	75.000	35.000	43,80	0,1
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2013 - 2014

Projektowana wartość zadania: 1.285.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 43,80

Stopień realizacji: 0,00 %

W 2013 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonanie robót przewidziane jest w 2014 r.

2181491 - Zakupy Zarządu Zieleni Miejskiej

wydatki majątkowe	220.903	260.903	259.708,31	99,5
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	220.903	260.903	259.708,31	99,5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 260.903,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 259.708,31

Stopień realizacji: 99,54 %

W 2013 r. zakupiono m.in.: wagę pomostową dla żyraf, samochód osobowy fiat panda, kosiarkę bijakową, ciągnik rolniczy, pług do ciągnika, zamiatarkę.

2184801 - Budowa placu zabaw na terenie Parku Źródła Olechówki

wydatki majątkowe	0	274.306	274.305,99	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	274.306	274.305,99	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 274.306,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 274.305,99

Stopień realizacji: 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano: nawierzchnię amortyzacyjną, piaskową (736 m²), alejkę z kostki brukowej (157 m²), założono trawnik (417 m²), ogrodzenie placu zabaw (138,50 m). Zamontowano: 19 różnego rodzaju urządzeń placu zabaw, w tym zestawy sprawnościowe i zabawowe, 19 drewnianych ławek, 15 koszy na śmieci, 2

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
stojaki na rowery oraz tablicę informacyjną. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Olechów - Janów.				
<u>2184821 - Siłownia na świeżym powietrzu w Parku im. A. Mickiewicza</u>				
wydatki majątkowe	0	30.000	29.967,40	99,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	30.000	29.967,40	99,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 30.000,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 29.967,40				
Stopień realizacji: 99,89 %				
Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Zamontowano wyposażenie siłowni: pięć urządzeń oraz jedną ławkę parkową z oparciem. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Julianów-Marysin- Rogi.				
<u>2184831 - Renowacja stawów w Parku Sielanka</u>				
wydatki majątkowe	0	129.952	127.257,00	97,9
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	129.952	127.257,00	97,9
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 129.952,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 127.257,00				
Stopień realizacji: 97,93 %				
w 2013 r. oczyszczono dna dwóch stawów o powierzchni 0,33 ha, zabezpieczono skarpy drewnianą palisadą oraz wywieziono namuły. Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie 127.257 zł.				
<u>2184881 - Doposażenie placu zabaw pomiędzy ulicami Chodkiewicza i Wyspiańskiego</u>				
wydatki majątkowe	0	10.200	10.199,41	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	10.200	10.199,41	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 10.200,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 10.199,41				
Stopień realizacji: 99,99 %				
Zadanie zostało zrealizowane. Usunięto starą i wykonano nową nawierzchnię. Zakupiono i zamontowano karuzelę krzyżową. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Karolew - Retkinia Wschód.				
<u>2184891 - Wykonanie oświetlenia zieleńca przy ul. Wileńskiej 57</u>				
wydatki majątkowe	0	6.150	6.150,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	6.150	6.150,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013				
Projektowana wartość zadania: 6.150,00				
Nakłady poniesione od początku realizacji: 6.150,00				
Stopień realizacji: 100,00 %				
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wymieniono obrzeża, część płyt chodnikowych, przełożono chodniki, wyremontowano schody i zrehabilitowano trawniki w miejscu prowadzenia robót.				
<u>2184901 - Renowacja stawów w Parku 3 - go Maja</u>				
wydatki majątkowe	0	172.800	172.800,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	172.800	172.800,00	100,0

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 172.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 172.800,00

Stopień realizacji: 100,00 %

Zaktualizowano kosztorys inwestorski. Wykonano oczyszczenie dwóch stawów o pow. 1 77 m² wraz z umocnieniem skarp i wymianą przepustu między stawami. Na realizację zadania pozyskano dotację z WFOŚiGW w kwocie 255.337 zł. Dofinansowanie obejmuje również zadanie nr 2181321 - Oczyszczenie 2 stawów w parku 3 - go Maja.

2184911 - Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania części nieruchomości przy ul. Łososiowej 21 z przeznaczeniem na teren zieleni rekreacyjnej

wydatki majątkowe	0	15.000	14.145,00	94,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	15.000	14.145,00	94,3

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 15.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 14.145,00

Stopień realizacji: 94,30 %

Zadanie zostało zrealizowane. Inwestycja zgłoszona przez Radę Osiedla Radogoszcz.

2184971 - Budowa Ośrodka Gier i Zabaw w Parku Podolskim

wydatki majątkowe	0	91.017	85.864,51	94,3
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	91.017	85.864,51	94,3

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 91.017,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 85.864,51

Stopień realizacji: 94,34 %

W ramach zadania zamontowano 4 urządzenia do ćwiczeń i 1 zestaw zabawowy wielofunkcyjny, wykonano różnorodną nawierzchnię z betonu, kostki brukowej i poliuretanu o różnej grubości, zamontowano 4 ławki parkowe, wykonano tor do jazdy na łyżworolkach (1700 m²) oraz placik rekreacyjny z kostki brukowej (300 m²).

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

wydatki majątkowe	2.497.455	3.332.255	3.276.349,03	98,3
WPF	1.143.719	1.143.719	1.140.645,56	99,7
pozostałe	1.353.736	2.188.536	2.135.703,47	97,6

92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne

wydatki majątkowe	2.497.455	3.332.255	3.276.349,03	98,3
WPF	1.143.719	1.143.719	1.140.645,56	99,7
pozostałe	1.353.736	2.188.536	2.135.703,47	97,6

Gmina

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

wydatki majątkowe	793.719	793.719	791.230,68	99,7
WPF	793.719	793.719	791.230,68	99,7
pozostałe	0	0	0,00	X

Okres realizacji: 2012 - 2013

Projektowana wartość zadania: 811.713,00

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Nakłady poniesione od początku realizacji: 809.224,68 Stopień realizacji: 99,69 %				
Wykonano system monitoringu wizyjnego na terenie MOZ (24 kamery stacjonarne + 1 mobilna). Udostępniono online obraz z dwóch kamer. Wykonano przyłącze MOZ do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Internetu. Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w kwocie 591.100 zł				
<u>2181301 - Doposażenie Zoo w elementy edukacyjne</u>				
wydatki majątkowe	33.500	33.500	33.374,63	99,6
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	33.500	33.500	33.374,63	99,6
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 33.500,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 33.374,63 Stopień realizacji: 99,63 %				
Wykonano adaptację pomieszczenia socjalnego dla potrzeb działu dydaktyki. Zakupiono 5 gablot ekspozycyjnych do chatki Cites.				
<u>2181311 - Wymiana dachów na stajenkach zwierząt kopytnych wraz z ociepleniem stajenki w mini Zoo</u>				
wydatki majątkowe	130.000	155.000	154.994,60	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	130.000	155.000	154.994,60	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 155.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 154.994,60 Stopień realizacji: 100,00 %				
W 2013 r. wykonano: remont dwóch stajenek o powierzchni użytkowej 22,7 m2 każda, ściany z bloczków gazobetonowych docieplonych deskami, wymieniono połać dachową na dachówkę ceramiczną oraz stolarke okienną i drzwiową.				
<u>2181331 - Przebudowa wybiegów zewnętrznych przy felidarium</u>				
wydatki majątkowe	300.000	275.000	275.000,00	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	300.000	275.000	275.000,00	100,0
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 275.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 275.000,00 Stopień realizacji: 100,00 %				
Na podstawie opracowanej dokumentacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 3944/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22.03.2013 r. dokonano rozbiórki istniejącego budynku felidarium oraz opracowano dokumentację techniczną nowego budynku.				
<u>2181341 - Rozbiórka starego zaplecza na terenie Ogrodu Botanicznego</u>				
wydatki majątkowe	180.000	180.000	141.674,21	78,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	180.000	180.000	141.674,21	78,7
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 180.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 141.674,21 Stopień realizacji: 78,71 %				
Na podstawie opracowanej dokumentacji, zgodnie z Zarządzeniem nr 3944/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
22.03.2013 r., dokonano rozbiórki czterech obiektów budowlanych znajdujących się na "starym" zapleczu Ogrodu Botanicznego.				
<u>2181351 - Doposażenie terenu Ogrodu Botanicznego w elementy małej architektury</u>				
wydatki majątkowe	30.000	30.000	28.548,38	95,2
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	30.000	30.000	28.548,38	95,2
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 30.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 28.548,38 Stopień realizacji: 95,16 %				
Zakupiono i zamontowano metalową altanę ogrodową z siedziskami, wymieniono 100 m2 nawierzchni z kostki brukowej, zmodernizowano fragment ścieżki drewniano-żwirowej.				
<u>2181471 - Modernizacja układu komunikacyjnego Ogrodów Dydaktycznych</u>				
wydatki majątkowe	200.000	984	803,68	81,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	200.000	984	803,68	81,7
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 984,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 803,68 Stopień realizacji: 81,67 %				
Poniesiono wydatek na opracowanie zgłoszenia zadania do nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.				
<u>2181481 - Skansen roślinny na terenie Ogrodu Botanicznego</u>				
wydatki majątkowe	350.000	350.000	349.414,88	99,8
WPF	350.000	350.000	349.414,88	99,8
pozostałe	0	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2014 Projektowana wartość zadania: 850.000,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 349.414,88 Stopień realizacji: 41,11 %				
W 2013 r. opracowano dokumentację techniczną, zakupiono chałupę, rozebrano i przewieziono ją do Ogrodu Botanicznego. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem przyłącza energetycznego. Wykonanie obejmuje wydatki na kwotę 313.185 zł, które zgodnie z uchwałą Nr LXXVIII/1629/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 grudnia 2013 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.				
<u>2181521 - Elektroniczny system ewidencji wejść na teren Ogrodu i dystrybucji biletów</u>				
wydatki majątkowe	480.236	0	0,00	X
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	480.236	0	0,00	X
Okres realizacji: 2013 - 2013 Projektowana wartość zadania: 480.236,00 Nakłady poniesione od początku realizacji: 0,00 Stopień realizacji: 0,00 %				
Zaplanowane środki przeniesione na realizację innych zadań.				
<u>2184791 - Modernizacja głównego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego</u>				
wydatki majątkowe	0	1.079.252	1.075.672,19	99,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

	0	1.079.252	1.075.672,19	99,7
--	---	-----------	--------------	------

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 1.079.252,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 1.075.672,19

Stopień realizacji: 99,67 %

W 2013 r. wykonano: dokumentację techniczną, 435 m² alejek z kostki brukowej, chatkę Cites o powierzchni 27,20 m² przy wejściu głównym do MOZ, najazd dla niepełnosprawnych, parking dla rowerów. Wyremontowano: budynek kas, kiosk handlowy w murze-ogrodzeniu, słup reklamowy.

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

wydatki majątkowe	0	384.800	384.798,37	100,0
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	384.800	384.798,37	100,0

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 384.800,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 384.798,37

Stopień realizacji: 100,00 %

W 2013 r. zamontowano 20 sztuk drzew i konarów, wykonano ciek wodny (dwa oczka połączone kaskadą), ścieżkę napowietrzną z lin jutowych - 700 m oraz zamontowano 10 budek drewnianych i platform oraz 70 m balustrady na murku wokół fosy, w fosie wykonano drenaż rurowy, rozbudowano pastucha elektrycznego, wymieniono 70 m² nawierzchni na alejce przy wybiegu. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 140.800 zł.

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

wydatki majątkowe	0	50.000	40.837,41	81,7
WPF	0	0	0,00	X
pozostałe	0	50.000	40.837,41	81,7

Okres realizacji: 2013 - 2013

Projektowana wartość zadania: 50.000,00

Nakłady poniesione od początku realizacji: 40.837,41

Stopień realizacji: 81,67 %

Zakupiono i zamontowano dodatkowe 4 kamery zewnętrzne na terenie MOZ, kompatybilne z istniejącym systemem monitoring (dwie w wolieryze dla sępów i po jednej na wybiegach lwów i żyraf).

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VI

Informacja opisowa

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro ds. Zarządzania Kadrami				
	5.623.701	5.727.174	5.727.173,56	100,0
<i>bieżące</i>	5.623.701	5.727.174	5.727.173,56	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	5.553.485	5.656.958	5.656.957,56	100,0
<i>bieżące</i>	5.553.485	5.656.958	5.656.957,56	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	5.466.125	5.572.116	5.572.116,00	100,0
Gmina				
<u>2178321 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	3.976.168	4.052.787	4.052.787,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.				
Powiat				
<u>2178332 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.489.957	1.519.329	1.519.329,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	87.360	84.842	84.841,56	100,0
Powiat				
<u>2178342 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	87.360	84.842	84.841,56	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych do prowadzenia ewidencji wojskowej, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.				
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	70.216	70.216	70.216,00	100,0
<i>bieżące</i>	70.216	70.216	70.216,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	70.216	70.216	70.216,00	100,0
Gmina				
<u>2178351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	70.216	70.216	70.216,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi	110.370.488	116.409.336	116.233.939,24	99,8
<i>bieżące</i>	110.370.488	116.409.336	116.233.939,24	99,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	110.370.488	116.409.336	116.233.939,24	99,8
<i>bieżące</i>	110.370.488	116.409.336	116.233.939,24	99,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	110.155.863	113.712.438	113.546.319,10	99,9
Gmina				
<u>2147701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja świadczeń rodzinnych</u>				
wydatki bieżące	110.155.863	113.712.438	113.546.319,10	99,9
Środki przeznaczone na finansowanie zadania wynikającego z Ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zostały wydatkowane w 2013 r. na:				
I. Wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 106 420 716 zł. Wypłacono :				
1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w ilości - 374 417 świadczeń w łącznej kwocie 42 224 506 zł,				
2. Zasiłki pielęgnacyjne w ilości - 155 421 świadczeń w łącznej kwocie 23 778 494 zł,				
3. Świadczenia pielęgnacyjne w ilości - 17 820 świadczeń w łącznej kwocie 10 013 009 zł,				
4. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w ilości - 3 352 świadczeń w łącznej kwocie 3 346 034 zł,				
5. Specjalny zasiłek opiekuńczy w ilości - 169 świadczeń w łącznej kwocie 86 771 zł,				
6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w ilości - 7 228 świadczeń w łącznej kwocie 722 730 zł,				
7. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ilości - 75 416 świadczeń w łącznej kwocie 26 249 172 zł,				
II. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 3 719 213 zł.				
III. Koszty obsługi zadania w kwocie 3 406 390 zł z czego :				
1. Kwotę 3 157 277 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,				
2. Kwotę 249 113 zł przeznaczono na finansowanie pozostałych wydatków tj. : - czynsz, energia, sprząatanie, ochrona, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, badania okresowe, zakup materiałów biurowych, paliwa, wpłaty na PFRON i inne.				
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	214.625	410.000	400.790,31	97,8
Gmina				
<u>2147711 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	214.625	410.000	400.790,31	97,8
W 2013 r. wydatkowaną kwotę w wysokości 400 790 zł przeznaczono na:				
- opłacenie 7 830 składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 395 255 zł,				
- opłacenie 120 składek za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 5 535 zł.				
85295 - Pozostała działalność	0	2.286.898	2.286.829,83	100,0
Gmina				
<u>2174351 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</u>				
wydatki bieżące	0	1.000	1.000,00	100,0
Wydatkowane w 2013 r. środki w wysokości 1 000 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2174361 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.</u>				
wydatki bieżące	0	600	600,00	100,0
Kwotę w wysokości 600 zł wydatkowaną w roku 2013 przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2174371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie-realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 RM z dnia 9 maja 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0	1.100	1.100,00	100,0
Wydatkowane w 2013 r. środki w kwocie 1 100 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2174381 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/12 RM z dnia 25 czerwca 2012 r.</u>				
wydatki bieżące	0	17.600	17.600,00	100,0
Kwotę w wysokości 17 600 zł wydatkowaną w 2013 roku przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.				
<u>2179061 - pomoc finansowa-realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego- Uchwała Nr 48/2013 RM z dnia 26.03.2013r.</u>				
wydatki bieżące	0	2.266.598	2.266.529,83	100,0
Wydatkowane w 2013 r. środki w wysokości 2 266 530 zł przeznaczono na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.				
Z powyższej kwoty przeznaczono:				
- 2 198 534 zł na wypłatę świadczeń,				
- 67 996 zł na koszty obsługi zadania (wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, energii, opłaty za przesyłki listowe itp.).				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	42.273.100	46.051.575	46.051.544,79	100,0
<i>bieżące</i>	42.187.100	46.026.663	46.026.633,51	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000	24.912	24.911,28	100,0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.273.100	46.051.575	46.051.544,79	100,0
<i>bieżące</i>	42.187.100	46.026.663	46.026.633,51	100,0
<i>majątkowe</i>	86.000	24.912	24.911,28	100,0
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42.273.100	46.030.205	46.030.175,11	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2011392 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	42.187.100	46.005.293	46.005.263,83	100,0
W ramach wydatkowanych środków finansowano:				
- uposażenia (695 etatów), nagrody uznaniowe i zapomogi, nagrody roczne oraz nagrody jubileuszowe, odprawy, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy dla funkcjonariuszy, jednorazowe odszkodowania w związku z doznaniem stałego uszczerbku na zdrowiu lub śmiercią, świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 38 457 880 zł,				
- wynagrodzenia osobowe dla pracowników (3 etaty), członków korpusu służby cywilnej (10 etatów) , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej w kwocie 450 239 zł,				
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników i członków korpusu służby cywilnej, w kwocie 77 366 zł,				
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(w tym: równoważniki za remont i brak lokalu dla funkcjonariuszy, pomoc mieszkaniowa, przejazd raz w roku na koszt MSWiA, zasiłek na zagospodarowanie, odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, gratyfikacje urlopowe), ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie w naturze wypłacane funkcjonariuszom w kwocie 3 101 577 zł,				
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 918 202 zł.				
<u>2041972 - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego oraz medycznego</u>				
wydatki majątkowe	86.000	0	0,00	X
<u>2185762 - Zakup sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, uzbrojenia, techniki specjalnej, informatycznego, elektronicznego i łączności, szkoleniowego, transportowego, medycznego oraz oprogramowania i licencji</u>				
wydatki majątkowe	0	24.912	24.911,28	100,0
Wykorzystane środki wydatkowano na zakup drukarki sieciowej i 5 zestawów komputerowych.				
75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	21.370	21.369,68	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2185782 - Wydatki dotyczące prowadzenia działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 roku oraz zakup materiałów i usług poniesionych w ich trakcie</u>				
wydatki bieżące	0	21.370	21.369,68	100,0
Wydatkowane środki zostały przeznaczone na zakup: wyciągarki do samochodu Mercedes GBART, 2 łańcuchów do pilarki, węża pożarniczego, paliwa oraz na naprawę pilarki i ostrzenie łańcuchów.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej				
	4.238.369	5.046.565	5.037.487,68	99,8
<i>bieżące</i>	4.238.369	5.046.565	5.037.487,68	99,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia				
	284.736	353.622	351.523,60	99,4
<i>bieżące</i>	284.736	353.622	351.523,60	99,4
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	284.736	274.100	272.001,60	99,2
<i>Powiat</i>				
<u>2011462 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	284.736	274.100	272.001,60	99,2
Środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapłacono 5.812 składki za 627 dzieci.				
85195 - Pozostała działalność				
	0	79.522	79.522,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2104871 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	0	79.522	79.522,00	100,0
Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów decyzji wydawanych przez MOPS w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. W 2013 r. sfinansowano koszt wydania 1986 decyzji. Średni koszt wydania jednej decyzji wynosił 40,04 zł.				
852 - Pomoc społeczna				
	2.867.873	3.282.920	3.276.052,51	99,8
<i>bieżące</i>	2.867.873	3.282.920	3.276.052,51	99,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze				
	0	1.089	1.089,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2131382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0	1.089	1.089,00	100,0
Otrzymane środki zostały przeznaczone na sfinansowanie pobytu w Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 - dzieci narodowości brytyjskiej - Tito Jahn-Alsalim.				
85203 - Ośrodki wsparcia				
	1.884.960	2.067.824	2.067.814,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2042651 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.884.960	2.067.824	2.067.814,00	100,0
Wydatkowana kwota została przekazana na finansowanie pięciu Środowiskowych Domów Samopomocy, a mianowicie:				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
-Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych. Działalność prowadzona jest w Łodzi przy ul. Czarnieckiego 4. W okresie I-XII/2013 r. z usług domu skorzystały 93 osoby, w tym 45 kobiet i 48 mężczyzn (średnio w miesiącu wykorzystanych było 57 miejsc). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 652.800 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie. W okresie I-XII/2013 r. z usług Domu skorzystały 32 osoby, w tym 24 kobiety i 8 mężczyzn (średnio w miesiącu 19 osób). Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 230 420 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi. W okresie I-XII/2013r. z usług Domu skorzystało 48 osób, w tym 4 kobiety, 13 mężczyzn i 31 dzieci. Na prowadzenie Domu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał kwotę 472 120 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Łodzi. W okresie I-XII/2013r. z usług Domu skorzystało 58 osób (średnio w miesiącu 40 osób). Na prowadzenie Domu MOPS przekazał kwotę w wysokości 504 980 zł. - Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost". W okresie I-XII/2013 r. z usług domu skorzystały 33 osoby. W okresie sprawozdawczym MOPS przekazał środki w wysokości 207 494 zł.				

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	310.000	346.056	346.056,00	100,0
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Powiat**2151572 - Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie**

wydatki bieżące	310.000	346.056	346.056,00	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, meblowych, wykończeniowych, instalacyjnych, budowlanych, glazury, terakoty, energii, żywności, usługi pozostałe (wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, telefony, internet oraz prace elektroinstalacyjne i wymianę ceramiki łazienkowej, glazury).
W okresie sprawozdawczym Ośrodek zapewnił schronienie 169 osobom (81 kobietom, 3 mężczyznom i 85 dzieciom), udzielił 1649 porad (psychologicznych i terapeutycznych, prawnych, socjalnych i pielęgniarstkich), odbyło się 260 sesji terapii indywidualnej, 79 spotkań dla 779 osób terapii grupowej, 89 sesji terapii rodzinnej dla 232 osób, 43 spotkania edukacyjne dotyczące przemocy dla 336 osób. Udzielono pomocy terapeutycznej dla dzieci - 60 spotkań, odbyło się 60 konsultacji wychowawczych i zajęcia socjoterapeutyczne dla 828 dzieci.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

	38.844	332.178	332.103,51	100,0
--	---------------	----------------	-------------------	--------------

Gmina**2150781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**

wydatki bieżące	38.844	332.178	332.103,51	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 92 opiekunom prawnym oraz zapłacono koszty obsługi zadania.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

	634.069	515.613	508.830,00	98,7
--	----------------	----------------	-------------------	-------------

Gmina**2042681 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie**

wydatki bieżące	634.069	515.613	508.830,00	98,7
-----------------	---------	---------	------------	------

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 21 zł. W 2013 r. zrealizowano 24 230 godzin usług opiekuńczych obejmującą tą formą opieki 56 osób.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85231 - Pomoc dla cudzoziemców				
	0	20.160	20.160,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2151482 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0	20.160	20.160,00	100,0
Środki w wysokości 20.160 zł zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Powyższa kwota została wypłacona panom Azad Shweish i Meirman Shauyenov oraz ich rodzinom na bieżące utrzymanie w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Integracji.				
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
	1.085.760	1.410.023	1.409.911,57	100,0
bieżące	1.085.760	1.410.023	1.409.911,57	100,0
majątkowe	0	0	0,00	X
85321 - Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności				
	1.085.760	1.366.379	1.366.268,59	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2042692 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.085.760	1.366.379	1.366.268,59	100,0
W 2013 roku największą pozycję w wydatkach stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Średnie miesięczne wykonanie etatów wynosiło 20 et. W 2013 r. wydano 12.301 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1.223 orzeczenia o niepełnosprawności. Zespół wydał 4.038 legitymacji osoby niepełnosprawnej.				
85334 - Pomoc dla repatriantów				
	0	43.644	43.642,98	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2056842 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0	43.644	43.642,98	100,0
W ramach w/w zadania środki zostały przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej: - w kwocie 8.876 zł Panu Romanowi Volskiemu, - w kwocie 8.876 zł Pani Zoyi Volskiej, - w kwocie 16.663 zł Pani Antoninie Jaworskiej oraz jej mężowi Andrejowi Klimenko, - w kwocie 9.228 zł Panu Iwanowi Jaworskiemu.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1.495.900	1.561.061	1.560.948,56	100,0
<i>bieżące</i>	1.490.900	1.561.061	1.560.948,56	100,0
<i>majątkowe</i>	5.000	0	0,00	X
710 - Działalność usługowa	1.495.900	1.561.061	1.560.948,56	100,0
<i>bieżące</i>	1.490.900	1.561.061	1.560.948,56	100,0
<i>majątkowe</i>	5.000	0	0,00	X
71015 - Nadzór budowlany	1.495.900	1.561.061	1.560.948,56	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2050232 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.490.900	1.561.061	1.560.948,56	100,0
Z wydatkowanych środków finansowano: Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.284.928 zł, pozostałe wydatki bieżące w kwocie 276.021 zł, w tym: zakupy materiałów biurowych, prasy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi pocztowe, opłaty za usługi informatyczne, opłaty za usługi zdrowotne, opłaty za usługi remontowe, opłaty za czynsz oraz opłaty związane z najmem lokalu za pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia archiwum zakładowego (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, wywóz śmieci, dostawa wody), opłaty za paliwo do dwóch samochodów służbowych, opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego, zakup 3 programów komputerowych: finansowo-księgowego, kadrowego i płacowego i inne. Do 31.12.2013r. Inspektorat zarejestrował: 1632 nowe sprawy dotyczące postępowań administracyjnych, 6236 wpisów w rejestrze "różne", 429 postępowań dotyczących samowoli budowlanych, 115 postępowań dotyczących stanów technicznych, 137 skarg wniesionych przez petentów, 17 postępowań egzekucyjnych, 3 katastrofy budowlane, 114 odwołań od decyzji, 111 zażaleń, 76 decyzji uchylonych (utrzymanych 39), 62 postanowienia uchylone (utrzymanych 32), 2248 zawiadomień o rozpoczęciu budowy, 116 wniosków o zbadanie stanu technicznego, 121 wniosków o zbadanie legalności budów lub robót budowlanych, 282 wnioski o pozwolenie na użytkowanie ; wystawił: 1019 decyzji administracyjnych, 608 postanowień, 39 upomnień, 21 tytułów wykonawczych pieniężnych, 16 tytułów wykonawczych niepieniężnych 17 opłat legalizacyjnych, 7 kar administracyjnych, 11 grzywnien, 65 zawiadomień do prokuratora; dokonał 753 oględzin, 246 kontroli obowiązkowych, 717 kontroli utrzymania, 57 kontroli budowy, 8 kontroli BIOZ. Na koniec IV kwartału 2013r. oddano do użytkowania 613 budynków, 8 budowli, 34 rurociągów, 4 drogi i 57 pozostałych obiektów budowlanych.				
<u>2041112 - Zakup programu finansowo-księgowego</u>				
wydatki majątkowe	5.000	0	0,00	X
Zakup programu finansowo - księgowego, jako wydatek majątkowy, nie został zrealizowany				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi				
	22.233.300	26.217.461	26.203.741,19	99,9
<i>bieżące</i>	22.233.300	26.217.461	26.203.741,19	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia				
	22.233.300	26.217.461	26.203.741,19	99,9
<i>bieżące</i>	22.233.300	26.217.461	26.203.741,19	99,9
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	22.233.300	26.217.461	26.203.741,19	99,9
<i>Powiat</i>				
<u>2173902 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	22.233.300	26.217.461	26.203.741,19	99,9
Wykorzystane środki wydatkowane na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Liczba osób bezrobotnych zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego w 2013 roku wyniosła 38.208 natomiast liczba świadczeń wyniosła 458.496.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Straż Miejska				
	1.320	1.320	1.320,00	100,0
<i>bieżące</i>	1.320	1.320	1.320,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	1.320	1.320	1.320,00	100,0
<i>bieżące</i>	1.320	1.320	1.320,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	1.320	1.320	1.320,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2039701 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	1.320	1.320	1.320,00	100,0
Wydatkowane środki przeznaczone na zakup paliwa do radiowozów w związku z transportem dowodów osobistych na trasie: Urząd Gminy - Komenda Powiatowa Policji - Urząd Gminy.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji				
	154.964	95.617	95.335,00	99,7
<i>bieżące</i>	154.964	95.617	95.335,00	99,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
851 - Ochrona zdrowia				
	154.964	90.840	90.558,00	99,7
<i>bieżące</i>	154.964	90.840	90.558,00	99,7
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
	154.964	90.840	90.558,00	99,7
Gmina				
<u>2133641 -</u>				
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	10.000	8.378	8.283,60	98,9
W 2013 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 177 świadczeń dla 16 uczniów w 6 szkołach podstawowych, 7 uczniów w 3 gimnazjach oraz dla 1 dziecka w 1 przedszkolu miejskim.				
Powiat				
<u>2097662 -</u>				
<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu</u>				
wydatki bieżące	144.964	82.462	82.274,40	99,8
W 2013 roku środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczeń dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Przyznano 1.758 świadczeń dla 175 wychowanków w 2 Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych, w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, w 3 Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, w 2 Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, w 8 Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych, w 2 Liceach Ogólnokształcących, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, w 2 Zespołach Szkół Specjalnych, w Centrum Kształcenia Ustawicznego.				
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
	0	4.777	4.777,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	4.777	4.777,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85495 - Pozostała działalność				
	0	4.777	4.777,00	100,0
Gmina				
<u>2133611 - Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce</u>				
wydatki bieżące	0	4.777	4.777,00	100,0
W 2013 roku dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na rzecz Społeczności Romskiej na doposażenie świetlicy integracyjnej w Szkole Podstawowej nr 170.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Obsługi Administracyjnej	760.138	760.138	760.138,00	100,0
<i>bieżące</i>	760.138	760.138	760.138,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

750 - Administracja publiczna

	760.138	760.138	760.138,00	100,0
<i>bieżące</i>	760.138	760.138	760.138,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75011 - Urzędy wojewódzkie

	760.138	760.138	760.138,00	100,0
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Gmina

2076071 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

wydatki bieżące	358.726	358.726	358.726,00	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok itp.) w kwocie 3 726 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 200 000 zł,
- zakup usług remontowych (remonty bieżące, konserwacje, naprawy sprzętów itp.) w kwocie 40 000 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie itp.) w kwocie 50 000 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 10 000 zł,
- zakup biletów MPK w kwocie 15 000 zł.

2147151 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (USC)

wydatki bieżące	110.000	110.000	110.000,00	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zakup wody mineralnej, ekwiwalenty za pranie i używanie własnej odzieży roboczej, zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 400 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 50 000 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 1 000 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie itp.) w kwocie 39 600 zł.

Powiat

2076062 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

wydatki bieżące	291.412	291.412	291.412,00	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

Wydatkowane środki przeznaczono na :

- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP (zwrot za okulary korygujące wzrok) w kwocie 1 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000 zł,
- opłaty za energię elektryczną, CO, wodę i ścieki w kwocie 100 000 zł,
- naprawy i konserwacje sprzętów w kwocie 10 000 zł,
- zakup usług pozostałych (ochronę obiektów, sprząatanie itp.) w kwocie 64 912 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w kwocie 15 000 zł,
- podróże służbowe krajowe (delegacje i zakup biletów MPK) w kwocie 10 000 zł.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0	84.989	84.988,04	100,0
<i>bieżące</i>	0	84.989	84.988,04	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
010 - Rolnictwo i łowiectwo	0	84.989	84.988,04	100,0
<i>bieżące</i>	0	84.989	84.988,04	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
01095 - Pozostała działalność	0	84.989	84.988,04	100,0

Gmina2172951 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	0	84.989	84.988,04	100,0
-----------------	---	--------	-----------	-------

Wydatki obejmują zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o zwrocie, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2013 r. wydano 173 decyzje w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, na podstawie których wypłacono rolnikom zwrot.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Skarbu Państwa				
	1.265.000	5.791.130	5.768.176,82	99,6
<i>bieżące</i>	1.265.000	5.791.130	5.768.176,82	99,6
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
700 - Gospodarka mieszkaniowa				
	1.265.000	5.791.130	5.768.176,82	99,6
<i>bieżące</i>	1.265.000	5.791.130	5.768.176,82	99,6
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	1.265.000	5.791.130	5.768.176,82	99,6
<i>Powiat</i>				
<u>2166422 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	1.265.000	5.791.130	5.768.176,82	99,6
Środki finansowe przeznaczone na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w 2013 roku wydatkowane na pokrycie:				
- kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych mediów do nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie - 172.267 zł				
- kosztów napraw i konserwacji na nieruchomościach Skarbu Państwa w kwocie - 73.044 zł				
- kosztów ogłoszeń w prasie i Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ochronę fizyczną nieruchomości, kserokopii dokumentów, opracowań geodezyjnych, sprzątnięcia oraz wywozu odpadów komunalnych w kwocie - 288.428 zł				
- kosztów tłumaczenia dokumentów w prowadzonych postępowaniach spadkowych w kwocie - 7.890 zł				
- kosztów wykonania operatów szacunkowych w kwocie - 148.767 zł				
- opłat z tytułu czynszów za lokale mieszkalne nabyte w drodze spadku przez Skarb Państwa w kwocie - 6.364 zł				
- opłat notarialnych oraz składki na ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa w 2013 roku w kwocie - 28.205 zł				
- podatku od nieruchomości, stanowiących własność i współwłasność Skarbu Państwa w kwocie - 211.175 zł				
- opłat na rzecz budżetów JST z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie - 106.159 zł				
- odszkodowań wypłaconych osobom fizycznym za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 1.722.051 zł				
- odszkodowań wypłaconych na rzecz osób prawnych w kwocie - 806.658 zł				
- kosztów sądowych oraz zaliczek na poczet opinii biegłych sądowych w kwocie - 190.882 zł				
- kosztów zakupu materiałów w kwocie - 432 zł				
- naliczonych odsetek ustawowych z tytułu odszkodowań w kwocie - 1.263.714 zł				
- kosztów podatku od towarów i usług (VAT) w związku z zamianą nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miastem Łódź w kwocie - 742.141 zł				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5

Wydział Spraw Obywatelskich

	54.389	54.389	50.464,06	92,8
<i>bieżące</i>	54.389	54.389	50.464,06	92,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	54.389	54.389	50.464,06	92,8
<i>bieżące</i>	54.389	54.389	50.464,06	92,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	54.389	54.389	50.464,06	92,8
--	---------------	---------------	------------------	-------------

Gmina

2174771 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie

wydatki bieżące	54.389	54.389	50.464,06	92,8
-----------------	--------	--------	-----------	------

W ramach powyższego zadania, w 2013 r. środki finansowe zostały wydatkowane na zakup m.in. artykułów biurowych, drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych, telefonów bezprzewodowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu użytkowanego przez pracowników prowadzących i aktualizujących stały rejestr wyborców.

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami				
	139.184	139.184	139.184,00	100,0
<i>bieżące</i>	139.184	139.184	139.184,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	139.184	139.184	139.184,00	100,0
<i>bieżące</i>	139.184	139.184	139.184,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	139.184	139.184	139.184,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2170781 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	108.344	108.344	108.344,00	100,0
Otrzymane środki zostały wydatkowane na opłaty pocztowe i kurierskie Urzędu Miasta Łodzi.				
<i>Powiat</i>				
<u>2170792 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	30.840	30.840	30.840,00	100,0
Otrzymane środki zostały wydatkowane na opłaty pocztowe i kurierskie Urzędu Miasta Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	52.440	49.830	49.829,61	100,0
<i>bieżące</i>	52.440	49.830	49.829,61	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
750 - Administracja publiczna				
	43.240	40.630	40.629,61	100,0
<i>bieżące</i>	43.240	40.630	40.629,61	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75011 - Urzędy wojewódzkie				
	600	600	599,99	100,0
Gmina				
<u>2146371 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				
wydatki bieżące	600	600	599,99	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu artykułów biurowych między innymi: papieru kserograficznego, koszulek, długopisów, wkładów do długopisów.				
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	42.640	40.030	40.029,62	100,0
Powiat				
<u>2146382 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	42.640	40.030	40.029,62	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.802 zł,				
- zakup materiałów higieniczno-czystościowych w kwocie 1.697 zł,				
- zakup artykułów spożywczych w kwocie 720 zł,				
- dzierżawę oraz rozplakatowanie obwieszczeń Wojewody Łódzkiego w sprawie kwalifikacji wojskowej w 2013 r. w kwocie 6.126 zł,				
- usługę prania w kwocie 53 zł,				
- usługę wykonania tablic informacyjnych w kwocie 599 zł,				
- usługę wykonania pieczętek w kwocie 95 zł,				
- wynajem pomieszczeń na siedziby PKL w kwocie 12.166 zł,				
- zakup biletów MPK w kwocie 2.599 zł,				
- badania wstępne w kwocie 510 zł,				
- zakup artykułów budowlanych w kwocie 663 zł,				
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach PKL w kwocie 3.000 zł.				
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	9.200	9.200	9.200,00	100,0
<i>bieżące</i>	9.200	9.200	9.200,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75414 - Obrona cywilna				
	9.200	9.200	9.200,00	100,0
Gmina				
<u>2146391 - Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie</u>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	9.200	9.200	9.200,00	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- koszty zakupu pojemników plastikowych do magazynów OC w celu przechowywania sprzętu obrony cywilnej w kwocie 4.999 zł,				
- koszty zakupu filtropochłaniaczy do masek przeciwgazowych w związku z utratą terminu ważności starych w kwocie 4.201 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				
	0	52.500	52.500,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	52.500	52.500,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
852 - Pomoc społeczna				
	0	52.500	52.500,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	52.500	52.500,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
	0	52.500	52.500,00	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2166612 - Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>				
wydatki bieżące	0	52.500	52.500,00	100,0
Wydatkowane środki przekazane zostały w formie dotacji dla Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, w ramach którego realizowane są porady diagnostyczne, porady indywidualne oraz zajęcia grupowe.				

MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE

C z ę ś ć VII

Informacja opisowa

**WYDATKI - ZADANIA NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Architekta Miasta	0	5.200	5.200,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5.200	5.200,00	100,0
<i>bieżące</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	5.200	5.200,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2156701 - Sfinansowanie zadań powierzonych miastu Łódź z zakresu działania Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</u>				
wydatki bieżące	0	5.200	5.200,00	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. oraz nr 2/2013 z dnia 28 marca 2013 r. Sfinansowano z nich wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i budownictwa określających historię, opis oraz materiały archiwalne 4 kamienic usytuowanych przy ul. Drewnowskiej 2 i ul. Żeromskiego 54 oraz ul. Tuwima 46 i Jaracza 32 w Łodzi, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Biuro Funduszy Europejskich	120.000	120.000	120.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	120.000	120.000	120.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

750 - Administracja publiczna

	120.000	120.000	120.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	120.000	120.000	120.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

	120.000	120.000	120.000,00	100,0
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Powiat

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

wydatki bieżące	120.000	120.000	120.000,00	100,0
-----------------	---------	---------	------------	-------

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

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

Kwota dotacji 120 000 zł

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.656.473	6.363.051	5.983.032,22	94,0
<i>bieżące</i>	6.656.473	6.363.051	5.983.032,22	94,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
852 - Pomoc społeczna	6.656.473	6.363.051	5.983.032,22	94,0
<i>bieżące</i>	6.656.473	6.363.051	5.983.032,22	94,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.444.383	2.741.763	2.729.387,26	99,5
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	19.898	64.093	64.092,95	100,0
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 5 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2013 roku przebywało 6 dzieci, w okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie 7 dzieci. Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 763 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	343.458	423.210	420.364,71	99,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych na podstawie umów lub porozumień w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe środki przeznaczone zostały na wszystkie rodzaje wydatków - proporcjonalne do liczby dzieci. W łódzkich placówkach przebywało średnio miesięcznie 7 (4 w publicznych i 3 w niepublicznych) dzieci z innych powiatów niż Powiat Łódź.				
<u>2093752 - Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów</u>				
wydatki bieżące	2.081.027	2.254.460	2.244.929,60	99,6
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 28 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 31 grudnia 2013 r. przebywało 51 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 55 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty niż Powiat Łódź wynosi 3.401 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 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 25 maja 2007 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
85204 - Rodziny zastępcze	3.873.166	3.512.364	3.145.287,24	89,5
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	87.946	34.429	31.775,39	92,3
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrywanie procentowego udziału gminy w wydatkach na dzieci, mieszkańców Łodzi umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie 12 innych powiatów. W rodzinach tych na dzień 31 grudnia 2013 r. wypłacono 240 świadczeń średnio w miesiącu dla 16 dzieci w 13 rodzinach zastępczych. W 2013 roku wypłacono średnio w miesiącu 20 świadczeń.				
<u>2152881 - Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko-mieszkańca innego powiatu niż Powiat Łódź umieszczonego w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi w części dotyczącej gminy</u>				
wydatki bieżące	0	71.180	45.968,77	64,6
W ramach wydatkowanych środków w 2013 roku wypłacono 116 świadczeń na utrzymanie 18 dzieci - mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź - umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi w części dotyczącej gminy.				
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	2.545.129	2.163.078	2.125.920,73	98,3
Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę 2.504 świadczeń średnio dla 178 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 146 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie 75 innych powiatów niż Powiat Łódź. W 2013 roku wypłacono średnio w miesiącu 209 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	1.240.091	1.168.911	866.856,35	74,2
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 76 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź umieszczonych w 60 rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Łodzi. Na świadczenia pieniężne wydatkowano 86,04% z poniesionych wydatków i 13,96% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.				
<u>2152902 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rodziny zastępcze</u>				
wydatki bieżące	0	38.217	38.217,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla powstałych w 2013 r. 8 rodzin zastępczych zawodowych. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego do tego zadania zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2056672 w kwocie 57.433 zł.				
<u>2152912 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	0	4.000	4.000,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na pokrycie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 rodzinnego domu dziecka. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego do tego zadania zabezpieczono w rozdziale 85204 zadanie nr 2151682 w kwocie 8.297 zł.				
<u>2189092 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka</u>				
wydatki bieżące	0	24.771	24.771,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na szkolenia dla 30 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz prowadzących rodzinny dom dziecka oraz prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego do tego zadania zabezpieczono w rozdziale 85295 zadanie nr 2151882 w kwocie 26.647 zł.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
<u>2189102 - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej-szkolenie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka</u>				
wydatki bieżące	0	7.778	7.778,00	100,0
Zadanie realizowane było w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2013. W ramach tego zadania refinansowano wydatki na szkolenia dla 31 rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Środki finansowe na pokrycie udziału własnego do tego zadania zabezpieczono w rozdziale 85295 zadanie nr 2151882 w kwocie 7.778 zł.				
85295 - Pozostała działalność				
	313.844	83.844	83.277,72	99,3
Powiat				
<u>2120672 - Sfinansowanie przez Powiat Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź</u>				
wydatki bieżące	65.760	65.760	65.193,72	99,1
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa 25 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie powiatu pabianickiego od 01.01.2013 r. - 28.02.2013 r., od 01.03.2013 r. liczba ta zmniejszyła się do 24 uczestników. W dniu 26.06.2013 r. skreślono z listy jednego uczestnika, a 01.07.2013 r. został przyjęty następny uczestnik; oraz 11 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu zgierskiego do 31.03.2013 r., a od 01.04.2013 r. 12 mieszkańców Łodzi na terenie powiatu zgierskiego.				
<u>2120682 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	18.084	18.084	18.084,00	100,0
Powyższe środki zostały wydatkowane na częściowe sfinansowanie kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów niż Powiat Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W 2013 r. na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 11 mieszkańców innych powiatów.				
<u>2152312 - Środki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzącego z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.</u>				
wydatki bieżące	230.000	0	0,00	X
Na zadanie w zakresie utrzymania dzieci pochodzących z Łodzi w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie poniesiono wydatków w 2013 roku, ponieważ ośrodek nie został uruchomiony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Edukacji	500.000	635.308	602.428,72	94,8
<i>bieżące</i>	500.000	635.308	602.428,72	94,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
801 - Oświata i wychowanie	500.000	635.308	602.428,72	94,8
<i>bieżące</i>	500.000	635.308	602.428,72	94,8
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
80104 - Przedszkola	500.000	560.000	551.317,42	98,4
Gmina				
<u>2124071 - Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi</u>				
wydatki bieżące	500.000	560.000	551.317,42	98,4
W 2013 roku z wydatkowanych środków przekazane zostały dotacje gminom: Andrespol, Lutomiersk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna, Zgierz, Dalików, Aleksandrów Łódzki, Ksawerów, Łask, Pabianice, Rzgów na sfinansowanie nauki w klasach zerowych w niepublicznych przedszkolach uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi.				
80195 - Pozostała działalność	0	75.308	51.111,30	67,9
Powiat				
<u>2181802 - Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych</u>				
wydatki bieżące	0	50.000	25.809,00	51,6
W 2013 roku, na podstawie Porozumienia nr MEN/2013/DZSE/1523 zawartego w dniu 11.09.2013 roku środki finansowe przeznaczone zostały na zakup 28 podręczników szkolnych oraz 19 książek pomocniczych (lektury i audiobooki) dla 12 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6.				
<u>2190342 - Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w Zespole Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	25.308	25.302,30	100,0
W 2013 roku, na podstawie porozumienia z dnia 17.09.2013 roku zawartego między Miastem Łódź a Zespołem Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, w związku z Umową nr DONfpu.434-23/2013 z dnia 29.08.2013 roku zawartą między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Miastem Łódź środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pomocy dydaktycznych w postaci: zestawu geodezyjnego, taśmy mierniczej, stołu kreślarskiego, deski kreślarskiej, rzutnika multimedialnego, komputera stacjonarnego, monitora LED 22, drukarki, kosiarki spalinowej do trawników, zagęszczarki do ziemi, kosiarki do żywopłotu, kosiarki bijakowej, pługa do ciągnika ogrodniczego oraz pily spalinowej.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Gospodarki Komunalnej				
	0	30.000	30.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	30.000	30.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
710 - Działalność usługowa				
	0	30.000	30.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	30.000	30.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
71035 - Cmentarze				
	0	30.000	30.000,00	100,0
<i>Gmina</i>				
<u>2138811 - Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi</u>				
wydatki bieżące	0	30.000	30.000,00	100,0
W ramach wydatkowanych środków wykonano prace remontowe przy mogiłach żołnierzy na kwaterze wojennej "A" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 1920r. znajdującej się na cmentarzu rzymskokatolickim Św. Anny przy ul. Lodowej w Łodzi.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Kultury				
	62.900	62.900	62.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	62.900	62.900	62.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	62.900	62.900	62.900,00	100,0
<i>bieżące</i>	62.900	62.900	62.900,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
92195 - Pozostała działalność				
	62.900	62.900	62.900,00	100,0
Gmina				
<u>2081061 - Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej</u>				
wydatki bieżące	62.900	62.900	62.900,00	100,0
W 2013 r. środki finansowe w kwocie 62.900 zł zostały przeznaczone na współfinansowanie kosztów utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 17 stycznia 1994 r.				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Sportu				
	0	150.000	150.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	150.000	150.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
	0	150.000	150.000,00	100,0
<i>bieżące</i>	0	150.000	150.000,00	100,0
<i>majątkowe</i>	0	0	0,00	X
75495 - Pozostała działalność				
	0	150.000	150.000,00	100,0
Gmina				
<u>2185181 - VIII Przystanek PaT</u>				
wydatki bieżące	0	150.000	150.000,00	100,0
<p>Zadanie zostało zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Prezydentem Miasta Łodzi w sprawie realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań "Razem bezpiecznie". Polegało ono na organizacji w Łodzi "VIII Przystanku PaT" - corocznej, pięciodniowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjno-profilaktycznej, promującej modę na życie wolne od uzależnień. W trakcie jej trwania zorganizowano ponad 40 kilkudniowych warsztatów o różnorodnej tematyce, w których udział wzięło blisko 2000 młodych osób z całej Polski. Środki wydatkowane były na wynajem i zwrot kosztów eksploatacji obiektów, w których przeprowadzono akcję, organizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych i działań programowych, wynajem materacy, przygotowanie publikacji edukacyjno-szkoleniowych oraz zakup pucharów dla uczestników "Przystanku". Kwota 150.000 zł przeznaczona została w całości na dofinansowanie kosztów merytorycznych, bezpośrednio związanych z realizacją zadania.</p>				

Treść	Budżet uchwalony na 2013 r.	Budżet po zmianach na 31-12-2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykon. 4 : 3
1	2	3	4	5
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				
	100.000	80.977	80.976,52	100,0
<i>bieżące</i>	<i>100.000</i>	<i>80.977</i>	<i>80.976,52</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
750 - Administracja publiczna				
	100.000	80.977	80.976,52	100,0
<i>bieżące</i>	<i>100.000</i>	<i>80.977</i>	<i>80.976,52</i>	<i>100,0</i>
<i>majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>X</i>
75045 - Kwalifikacja wojskowa				
	100.000	80.977	80.976,52	100,0
<i>Powiat</i>				
<u>2146522 - Kwalifikacja wojskowa</u>				
wydatki bieżące	100.000	80.977	80.976,52	100,0
Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków sfinansowano:				
- wypłatę wynagrodzeń dla członków powiatowych komisji lekarskich w kwocie 69.300 zł.				
- pokrycie należności placówkom służby zdrowia za wykonane badania specjalistyczne dla potrzeb PKL w kwocie 11.677 zł.				